MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

1111 Efectivo

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	REG.FACTS PAGADAS DE FONDO FIJ	D 84	28Feb22			1,711.14	
0001	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CA	E 92	28Feb22		1,711.14		
0001	F/115246,SIMPOSIO INT DE INNOV	D 11	04Mar22			1,200.00	
0001	F/115247,SIMPOSIO INT DE INNOV	D 11	04Mar22			1,200.00	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E 3	04Mar22		2,400.00		
0001	REG DE FACT PAG DE FONDO FIJO	D 88	23Mar22			969.10	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E 91	23Mar22		969.10		
0001	REG.FACT PAGASA DE FONDO FIJO	D 14	06May22			4,316.92	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	E 19	06May22		4,316.92		
0001	REG FACT PAG FONDO FIJO CAJA	D 49	15Jun22			5,448.32	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	E 84	15Jun22		5,448.32		
0001	REG FACT FONDO FIJO DE CAJA	D 13	08Ago22			4,348.43	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA	E 44	08Ago22		4,348.43		
0001	REG FACT PAGADAS FONDO FIJO CA	D 36	13Sep22			2,018.46	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA	E 56	13Sep22		2,018.46		
0001	REG.FACT.PAG.FONDO FIJO CAJA	D 84	23Sep22			1,459.97	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E 146	23Sep22		1,459.97		
0001	REG.FACTS.PAGADAS FONDO FIJO	D 95	28Sep22			2,416.56	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA	E 174	28Sep22		2,416.56		
0001	REG.FACT.PAGADAS DE FONDO FIJO	D 45	14Oct22			3,791.25	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E 89	14Oct22		3,791.25		
0001	PAGO DE FAC VARIAS CAJA CHICA	D 116	28Nov22			3,366.81	
0001	REPOSICIÓN FDO. FIJO DE CAJA C	E 151	28Nov22				
0001	REPOSICIÓN FDO. FIJO DE CAJA C	E 152	28Nov22				
0001	REPOSICION FDO. CAJA, D116 NOV	E 42	13Dic22		3,366.81		
0001	F/345,MATERIAL JUGUETEC	D 76	19Dic22			1,021.70	
0001	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CA	E 114	19Dic22		1,021.70		
0001	Fondo Fijo			7,000.00	33,268.66	33,268.66	7,000.00
	Efectivo			7,000.00	33,268.66	33,268.66	7,000.00

1112 Bancos/Tesorería

0001	827226 FONACOT	E 2	06Ene22			55,730.61	
0001	20102 JORGE LUIS SANTIESTEBA	E 27	11Ene22				
0001	TRASPASO,COM BANC AGO,NOV Y DI	I 3	11Ene22		776.04		
0001	TRASPASO,VALES DESP 16-31/DIC/	I 5	11Ene22		2,006.80		
0001	TRASPASO,VALES DESP 15/NOV/15/	I 6	11Ene22		6,033.76		
0001	20103 JORGE LUIS SANTIESTEBA	E 28	13Ene22			307,419.89	
0001	IMPUESTOS, DICIEMBRE 2021	D 1	14Ene22			2,434,228.00	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			11,901.34	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			1,419.56	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			10,236.25	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			3,489.43	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			2,127.61	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			2,778.43	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22			5,597.02	
0001	7558174 JOSE LUIS RAMIREZ YAÑE	E 15	14Ene22			3,108.00	
0001	6869148 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E 16	14Ene22			2,412.80	
0001	6869153 MIREYA MAGDALENA TORRE	E 17	14Ene22			1,140.09	
0001	6869155 NORA LUCERO FAVELA MEN	E 18	14Ene22			3,909.65	
0001	6156884 EDENRED MEXICO SA DE	E 19	14Ene22			90,724.60	
0001	6159562 SUTITSNCG	E 20	14Ene22			11,924.98	
0001	6160404 COOP SOLIDARIA DE LOS	E 21	14Ene22			5,189.60	
0001	6161396 SUTITSNCG	E 22	14Ene22			27,903.26	
0001	6162500 SUTITSNCG	E 23	14Ene22			54,850.00	
0001	6157386 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E 24	14Ene22			5,818.00	
0001	6158083 SUTITSNCG	E 25	14Ene22			9,202.75	
0001	386525 SKANDIA LIFE SA DE CV	E 26	14Ene22			13,932.00	
0001	20104 JESUS PEÑA GALAZ	E 29	14Ene22			6,969.72	
0001	Pagar dias anteriores	D 5	15Ene22			1,091,181.87	
0001	Cuota patronal IMSS	D 7	15Ene22			1,899,476.08	
0001	REINTEGRO REC FED NO DEV. 2021	D 3	21Ene22			547,515.41	
0001	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D 4	21Ene22		4,260,841.49		
0001	4315391 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E 111	21Ene22			2,682.00	
0001	3609398 TELEFONOS DE MEXICO S	E 60	25Ene22			16,383.80	
0001	3609395 TELEFONOS DE MEXICO S	E 61	25Ene22			67,089.68	
0001	3609396 UBALDO OCHOA OLAZABA	E 62	25Ene22			646.00	
0001	3609397 UBALDO OCHOA OLAZABA	E 62	25Ene22			3,076.07	
0001	3609399 ISMAEL RIOS ARMENDARI	E 63	25Ene22			340.00	
0001	6669925 ORIGINALES ROSSANA SA	E 83	27Ene22			44,022.00	
0001	6669926 ORIGINALES ROSSANA SA	E 83	27Ene22			3,828.00	
0001	6695545 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E 84	27Ene22			1,804.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	6695547 JOSE LUIS RAMIREZ YAÑE	E	85	27Ene22		1,650.00	
0001	6237647 INOCENCIO AGUAYO BACA	E	86	27Ene22		225.00	
0001	6237648 EDWIN CHRISTIAN ORTEGA	E	87	27Ene22		225.00	
0001	6679911 EDENRED MEXICO SA DE	E	89	27Ene22		89,348.35	
0001	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22	4,288,441.00		
0001	Pagar dias anteriores	D	12	28Ene22		11,926.67	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		11,851.82	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		1,427.50	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		9,737.94	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		3,569.06	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		2,133.74	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		2,782.96	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		5,584.22	
0001	5941424 SERVI GAS DEL NORTE S	E	90	28Ene22		28,568.11	
0001	5941423 SERVI GAS DEL NORTE S	E	90	28Ene22		6,556.26	
0001	7366586 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	91	28Ene22		5,189.60	
0001	7368151 SUTITSNCG	E	92	28Ene22		27,903.26	
0001	7368148 SUTITSNCG	E	93	28Ene22		54,850.00	
0001	7367178 SUTITSNCG	E	94	28Ene22		8,759.59	
0001	7367542 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	95	28Ene22		4,151.00	
0001	7366453 SUTITSNCG	E	96	28Ene22		11,800.68	
0001	714109 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	97	28Ene22		13,782.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	21	31Ene22		97,492.10	
0001	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene22		1,113,223.90	
0001	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		104.40	
0001	3151234 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	99	31Ene22		2,407.18	
0001	3151236 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	100	31Ene22		1,137.76	
0001	3151238 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	101	31Ene22		3,898.18	
0001	20105 AIDA BENCOMO DIAZ	E	102	31Ene22		657.00	
0001	3722559 JESUS PEÑA GALAZ	E	110	31Ene22		6,550.00	
0001	TRASPASO,FINIQUITO AIDA DIAZ B	I	24	31Ene22	328.50		
0001	TRASPASO,COMP MENS DIR ENERO	I	25	31Ene22	15,612.47		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC 2021	I	26	31Ene22	5,489.08		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENERO/22	I	27	31Ene22	913,406.41		
0001	TRASPASO,EST AL DES DOC.ENERO	I	28	31Ene22	60,307.52		
0001	TRASPASO,FINIQUITO LIC.SANTIES	I	29	31Ene22	189,277.18		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENE/22	I	30	31Ene22	909,260.22		
0001	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22	1,770.96		
0001	6462801 NIDIX NETWORKS SA DE	E	9	01Feb22		14,500.00	
0001	REINTEGRO VIATICOS,JOSE L RAMI	I	1	01Feb22	1,650.00		
0001	147222 FONACOT	E	7	02Feb22		55,730.61	
0001	4827068 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	19	03Feb22		1,104.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	46	04Feb22		36,033.74	
0001	2559515 ZYLINKNETWORKS SAS DE	E	75	04Feb22		12,644.00	
0001	628365 CFE SUMINISTRADOR DE	E	14	08Feb22		68,867.00	
0001	911769 CFE SUMINISTRADOR DE	E	15	08Feb22		462.00	
0001	4678857 SERVI GAS DEL NORTE S	E	17	08Feb22		28,568.11	
0001	4678856 SERVI GAS DEL NORTE S	E	17	08Feb22		6,556.26	
0001	4678855 SERVI GAS DEL NORTE S	E	18	08Feb22		27,969.66	
0001	5740811 SERVI GAS DEL NORTE S	E	20	09Feb22		32,771.84	
0001	7029779 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	21	09Feb22		7,607.05	
0001	7029784 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	21	09Feb22		6,338.11	
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE	I	10	10Feb22	64.00		
0001	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22	2,354,438.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLA GARCIA	I	18	10Feb22	199.80		
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22		613,178.00	
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22		1,165.00	
0001	2145723 EDENRED MEXICO SA DE	E	34	11Feb22		90,600.97	
0001	2711995 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	54	12Feb22		1,804.00	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		7,327.82	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		1,270.03	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		12,737.94	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		3,422.22	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		2,587.52	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		2,280.68	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		5,613.74	
0001	6047354 VIAJES AMERICAN TOURS	E	25	14Feb22		3,200.00	
0001	6126598 ISMAEL RIOS ARMENDARI	E	26	14Feb22		700.00	
0001	6210371 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	30	14Feb22		2,413.14	
0001	6210376 MIREYA MAGDALENDA TORR	E	31	14Feb22		1,140.61	
0001	6210379 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	32	14Feb22		3,910.09	
0001	20106 ALAN FERNANDO SALAICES	E	33	14Feb22		10,098.04	
0001	49020 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	35	14Feb22		13,782.00	
0001	4650203 SUTITSNCG	E	36	14Feb22		11,834.03	
0001	4650504 SUTITSNCG	E	37	14Feb22		30,913.06	
0001	4650727 SUTITSNCG	E	38	14Feb22		58,850.00	
0001	4650933 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	39	14Feb22		4,151.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	4651047 SUTITSNCG	E	40	14Feb22			8,164.14	
0001	4651186 COOPERATIVA SOLIDARIA	E	41	14Feb22			5,189.70	
0001	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22			1,137,063.47	
0001	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22			20,335.36	
0001	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22		10,098.04		
0001	Cuota patronal IMSS	D	48	15Feb22			487,834.91	
0001	REINTEGRO SERVI GAS DEL NORTE	I	19	15Feb22		35,124.37		
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	21	15Feb22		2,332.73		
0001	DEV DE VIATICOS,MIGUEL PADILLA	I	34	15Feb22		683.00		
0001	1299105 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	47	16Feb22			3,942.00	
0001	1299107 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	48	16Feb22			6,977.00	
0001	3407350 MANUEL GERARDO GALAZ T	E	49	16Feb22			1,000.00	
0001	3407351 SANDRA ELIZABETH JUARE	E	50	16Feb22			600.00	
0001	3407352 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	51	16Feb22			600.00	
0001	3407353 JESUS PEÑA GALAZ	E	52	16Feb22			600.00	
0001	5203361 JUAN JESUS ROSALES AG	E	55	17Feb22			1,080.00	
0001	4020251 REYES PASTRANA SIAS	E	56	18Feb22			4,292.00	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/FEB	I	24	18Feb22		1,350.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS COMP MENS D	I	25	18Feb22		4,106.39		
0001	TRASPASO,SERV AGUA ENERO 2022	I	26	18Feb22		1,551.00		
0001	TRASPASO,E.ELECTRICA ENERO 22	I	27	18Feb22		6,079.48		
0001	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTO GA	I	28	18Feb22		24,782.70		
0001	TRASPASO,IMSS ENERO 2022	I	29	18Feb22		201,795.94		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/22	I	30	18Feb22		949,338.02		
0001	8449570 CASA MYERS SA	E	64	22Feb22			5,719.40	
0001	8449569 CASA MYERS SA	E	64	22Feb22			15,088.08	
0001	8455020 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	65	22Feb22			6,700.00	
0001	8455025 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	65	22Feb22			499.99	
0001	8458330 ABEL ITZAI AMARO VARE	E	66	22Feb22			11,368.00	
0001	5063426 FERNANDO RODRIGUEZ NE	E	67	22Feb22			3,480.00	
0001	8463116 HUMBERTO NAVAREZ SOTO	E	68	22Feb22			4,408.00	
0001	433486 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	69	22Feb22			1,484.80	
0001	433487 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	69	22Feb22			2,250.40	
0001	8472129 PROVEEDORA MOTRIZ SA	E	70	22Feb22			933.10	
0001	8472133 PROVEEDORA MOTRIZ SA	E	70	22Feb22			287.24	
0001	8686323 OSCAR ALBERTO PIÑUELA	E	71	22Feb22			2,393.48	
0001	8691436 RENE ADALBERTO MADRID	E	72	22Feb22			130.00	
0001	1646761 GUSTAVO ALBIZTEGUI RO	E	73	22Feb22			599.46	
0001	8818214 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	74	22Feb22			5,920.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,MANUEL GALAZ	I	37	23Feb22		315.74		
0001	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ	I	38	23Feb22		260.24		
0001	3084671 JUAN ROBERTO ASTORGA S	E	90	24Feb22			1,648.00	
0001	2252986 GEORGINA ROMAN PEDROZA	E	91	24Feb22			1,648.00	
0001	3099693 EDENRED MEXICO SA DE	E	100	24Feb22			92,038.32	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			7,327.82	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			1,425.34	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			10,237.94	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			3,526.82	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			2,587.47	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			2,423.63	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			5,246.25	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			4,720.10	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			10,252.31	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			15,874.63	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22			7,571.62	
0001	3835049 SUTITSNCG	E	78	25Feb22			11,872.23	
0001	3831766 COOP DE PRODUCCION SOL	E	79	25Feb22			4,677.09	
0001	3832051 SUTITSNCG	E	80	25Feb22			30,461.44	
0001	3832750 SUTITSNCG	E	81	25Feb22			58,850.00	
0001	3832937 SUTITSNCG	E	82	25Feb22			9,272.10	
0001	3833515 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	83	25Feb22			4,151.00	
0001	5535475 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	84	25Feb22			12,974.50	
0001	4603982 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	85	25Feb22			2,413.15	
0001	4603997 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	86	25Feb22			1,140.61	
0001	4604002 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	87	25Feb22			3,910.09	
0001	4604001 YESENIA MACIAS MEDINA	E	88	25Feb22			2,546.28	
0001	4105862 MIGUEL ANGEL GIL LOZAN	E	89	25Feb22			1,400.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	42	25Feb22		40.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	43	25Feb22		273.74		
0001	Pagar dias anteriores	D	91	27Feb22			17,890.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	93	28Feb22			97,441.44	
0001	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22			1,084,709.43	
0001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22			41.76	
0001	20107 ALAN FERNANDO SALAICES	E	92	28Feb22			1,711.14	
0001	1190034 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	99	28Feb22			1,627.00	
0001	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		1,181.45		
0001	9730540 JESUS PEÑA GALAZ	E	1	01Mar22			8,623.42	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	DEV. DE VIATICOS,SANDRA JUAREZ	I	1	01Mar22		315.74		
0001	CANCELACION DE ANTICIPO,VIATIC	I	5	01Mar22		626.26		
0001	5105873 RAD COMBUSTIBLES SA D	E	2	02Mar22			8,247.21	
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	27	02Mar22		175.00		
0001	6516425 RENE GARCIA CARRILLO	E	9	03Mar22			1,114.00	
0001	CANCELACION DE ANTICIPO,REUNIO	I	6	03Mar22		538.00		
0001	CANCELACION DE ANTICIPO,REUNIO	I	6	03Mar22		100.00		
0001	20108 ALAN FERNANDO SALAICES	E	3	04Mar22			2,400.00	
0001	447279 FONACOT	E	6	04Mar22			61,882.06	
0001	8695595 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	8	04Mar22			1,538.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,M.ANGEL GIL L	I	12	04Mar22		473.00		
0001	2462907 ARSISA SA DE CV	E	10	07Mar22			7,059.76	
0001	2462917 CASA MYERS SA DE CV	E	12	07Mar22			57.86	
0001	2462906 DANIEL ORLANDO POLANC	E	13	07Mar22			362.00	
0001	4880716 DISTRIBUIDORA DE MAQU	E	14	07Mar22			1,233.17	
0001	4880717 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	15	07Mar22			1,400.00	
0001	2521504 ELVIA NORMA PIÑON NEV	E	16	07Mar22			1,128.00	
0001	2521508 ALMA ANGELINA ANAYA R	E	17	07Mar22			765.60	
0001	2521507 ALMA ANGELINA ANAYA R	E	17	07Mar22			324.80	
0001	2526976 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	18	07Mar22			3,920.00	
0001	2526975 OSCAR ALBERTO PIÑUELA	E	19	07Mar22			1,604.50	
0001	877121 CFE SUMINISTRADOR DE	E	22	07Mar22			854.00	
0001	2541421 ISMAEL RIOS ARMENDARI	E	23	07Mar22			660.00	
0001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22			585,572.00	
0001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22			1,622.00	
0001	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22	2,606,699.00			
0001	5445843 DIP MECATRONICA SA DE	E	26	09Mar22			2,139.11	
0001	5445843 DIP MECATRONICA SA DE	E	53	09Mar22				
0001	6576555 KALISCH FIERRO Y ACER	E	27	10Mar22			2,722.80	
0001	6590798 XAVIER GONZALEZ SOTEL	E	28	10Mar22			591.60	
0001	6590799 JOSE LUIS RODRIGUEZ C	E	29	10Mar22			4,384.80	
0001	6590804 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	30	10Mar22			200.00	
0001	6590813 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	31	10Mar22			1,884.01	
0001	886511 CFE SUMINISTRADOR DE	E	32	10Mar22			88,105.00	
0001	8091506 EDENRED MEXICO SA DE	E	35	11Mar22			91,801.04	
0001	8091505 EDENRED MEXICO SA DE	E	35	11Mar22			352.93	
0001	9267916 REYES PASTRANA SIAS	E	143	11Mar22			6,380.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC JESUS PEÑ	I	17	11Mar22		2,008.04		
0001	2734156 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	36	12Mar22			600.00	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			7,367.67	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			3,931.70	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			10,325.54	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			3,529.33	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			2,675.01	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			5,023.03	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22			5,382.65	
0001	2530775 SUTITSNCG	E	37	14Mar22			12,112.72	
0001	2530828 SUTITSNCG	E	38	14Mar22			4,677.09	
0001	2530877 SUTITSNCG	E	39	14Mar22			30,461.44	
0001	2531078 SUTITSNCG	E	40	14Mar22			58,550.00	
0001	2531126 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	41	14Mar22			7,677.00	
0001	2531380 SUTITSNCG	E	42	14Mar22			8,695.51	
0001	921165 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	43	14Mar22			11,274.50	
0001	1435847 JESUS PEÑA GALAZ	E	44	14Mar22			600.00	
0001	1435848 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	45	14Mar22			1,804.00	
0001	1435849 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	46	14Mar22			600.00	
0001	3431227 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	47	14Mar22			2,500.48	
0001	3431230 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	48	14Mar22			1,916.93	
0001	3431229 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	49	14Mar22			3,968.66	
0001	3431234 YESENIA MACIAS MEDINA	E	50	14Mar22			2,569.57	
0001	Pagar dias anteriores	D	51	15Mar22			1,177,267.98	
0001	Cuota patronal IMSS	D	76	15Mar22			2,036,946.52	
0001	7530633 RECURSOS DIDACTICOS S	E	58	16Mar22			16,936.00	
0001	7530634 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	59	16Mar22			182.00	
0001	7530635 OSCAR ALBERTO PIÑUELA	E	60	16Mar22			514.60	
0001	7542229 DORA ELENA REZA NEVAR	E	61	16Mar22			3,556.82	
0001	7546681 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	63	16Mar22			706.00	
0001	2533407 FERNANDO RODRIGUEZ NE	E	65	16Mar22			185.60	
0001	7559162 EQUIPOS Y SERVICIOS P	E	66	16Mar22			3,361.68	
0001	7572939 CASA MYERS SA	E	68	16Mar22			596.44	
0001	7572941 CASA MYERS SA	E	68	16Mar22			501.17	
0001	7590575 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	69	16Mar22			1,636.01	
0001	7590574 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	69	16Mar22			688.87	
0001	7596151 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	70	16Mar22			271.00	
0001	8028017 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	71	16Mar22			9,382.66	
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	23	16Mar22		225.70		
0001	3483106 ITSNCG	E	74	18Mar22			15,935.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	3483105 ITSNCG	E	74	18Mar22			666.50	
0001	3483104 ITSNCG	E	74	18Mar22			24,020.00	
0001	1325049 FEDERICO MARTINEZ RODR	E	77	18Mar22			5,600.00	
0001	2112305 HECTOR FELIX JAURRIET	E	78	18Mar22			2,800.00	
0001	2839786 ANTONIO MARTINEZ BEJA	E	82	18Mar22			8,421.60	
0001	2839785 ANTONIO MARTINEZ BEJA	E	82	18Mar22			6,598.08	
0001	3174709 TELEFONOS DE MEXICO S	E	84	18Mar22			16,383.80	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/MZO	I	21	18Mar22		13,500.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 22	I	21	18Mar22		1,622.12		
0001	TRASPASO,IMP.FEB.COMP MENS DIR	I	21	18Mar22		6,056.32		
0001	TRASPASO,COMP MENS FEB 2022	I	21	18Mar22		17,890.00		
0001	TRASPASO,VALES DESP 01-15/MZO	I	21	18Mar22		2,038.41		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/22	I	21	18Mar22		961,061.82		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-28/FEB/22	I	21	18Mar22		945,826.14		
0001	TRASPASO,EST AL DES DOC FEB 22	I	21	18Mar22		60,307.52		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 16-28/FEB/	I	26	18Mar22		4,050.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	28	18Mar22		191.20		
0001	2991018 ORALIA QUEZADA VILLA	E	92	23Mar22			18,560.00	
0001	9572421 VIAJES AMERICAN TOURS	E	95	24Mar22			11,000.00	
0001	9572424 PROVEEDORA MOTRIZ SA	E	97	24Mar22			1,030.82	
0001	4479647 GUSTAVO ALBIZTEGUI RO	E	98	24Mar22			14,448.96	
0001	9637923 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	101	24Mar22			1,125.00	
0001	9637926 PUBLICACIONES E IMPRES	E	102	24Mar22			2,260.61	
0001	9650261 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	104	24Mar22			1,856.00	
0001	9661130 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	106	24Mar22			1,718.00	
0001	9751867 CELCOM DE NCG SA DE CV	E	107	24Mar22			2,918.56	
0001	3217964 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	109	24Mar22			25,000.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	121	29Mar22			17,890.00	
0001	1764729 MAURICIO ALEJANDRO IBA	E	111	29Mar22			1,804.00	
0001	5644100 MARCO ANTONIO OROZCO H	E	112	29Mar22			1,804.00	
0001	5644101 FRANCELIA VILLANUEVA S	E	113	29Mar22			600.00	
0001	5644102 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	114	29Mar22			150.00	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			7,349.86	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			1,440.20	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			10,305.72	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			2,778.84	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			3,536.38	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			2,529.30	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22			5,377.25	
0001	Pagar dias anteriores	D	124	30Mar22			97,361.16	
0001	5832278 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	117	30Mar22			250.00	
0001	9861631 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	118	30Mar22			8,291.90	
0001	1011440 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	119	30Mar22			3,974.17	
0001	1011442 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	120	30Mar22			2,501.26	
0001	1011436 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	121	30Mar22			414.98	
0001	1011447 YESENIA MACIAS MEDINA	E	122	30Mar22			2,545.08	
0001	8980351 SUTITSNCG	E	123	30Mar22			12,035.44	
0001	8987320 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	124	30Mar22			5,159.48	
0001	8994173 SUTITSNCG	E	125	30Mar22			30,461.44	
0001	9001422 SUTITSNCG	E	126	30Mar22			58,550.00	
0001	9008518 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	127	30Mar22			4,343.00	
0001	9016702 SUTITSNCG	E	128	30Mar22			8,053.17	
0001	2846401 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	129	30Mar22			9,924.50	
0001	9285671 EDENRED MEXICO SA DE C	E	142	30Mar22			91,957.25	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	39	30Mar22		225.70		
0001	Pagar dias anteriores	D	131	31Mar22			1,167,076.64	
0001	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22			41.76	
0001	3547228 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	131	31Mar22			600.00	
0001	3547223 JESUS PEÑA GALAZ	E	132	31Mar22			600.00	
0001	3547224 LAURA LEGARRETA MUÑOZ	E	133	31Mar22			600.00	
0001	3547225 HORACIO SOLANO CHAPARR	E	134	31Mar22			600.00	
0001	3547226 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	135	31Mar22			250.00	
0001	3547227 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	136	31Mar22			1,804.00	
0001	2603319 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	139	31Mar22			7,789.96	
0001	3005763 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	141	31Mar22			1,883.00	
0001	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		2,263.09		
0001	2202712 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	3	01Abr22			600.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,FRANCELIA VIL	I	2	01Abr22		107.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,M.ANTONIO ORO	I	3	01Abr22		155.00		
0001	206628 MAURICIO IBARRA BECERR	E	4	04Abr22			225.00	
0001	758269 FONACOT	E	5	04Abr22			54,529.58	
0001	3651142 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	11	06Abr22			16,025.83	
0001	DEV. DE VIATICOS,HORACIO SOLAN	I	8	06Abr22		302.01		
0001	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22			1,849.25	
0001	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22			4,155.79	
0001	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22			1,894.33	
0001	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22			2,252.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22			5,376.35	
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22			582,411.00	
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22			762.00	
0001	5242454 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	12	07Abr22			900.61	
0001	5242468 YESENIA MACIAS MEDINA	E	13	07Abr22			1,019.72	
0001	5242469 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	14	07Abr22			509.58	
0001	5242466 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	15	07Abr22			2,007.19	
0001	20109 LORENA OCHOA LOPEZ	E	16	07Abr22			3,664.70	
0001	5363953 LUIS MADRID HERRERA	E	17	07Abr22			11,475.00	
0001	6123539 ALMA ANGELINA ANAYA RA	E	19	07Abr22			266.80	
0001	6123540 ALMA ANGELINA ANAYA RA	E	19	07Abr22			533.60	
0001	6140394 EL TRIUNFO DE NUEVO CA	E	20	07Abr22			4,564.40	
0001	421616 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	23	07Abr22			16,100.00	
0001	6157943 DORA ELENA REZA NEVARE	E	24	07Abr22			666.30	
0001	555866 DOCU XPERTS SA DE CV	E	25	07Abr22			9,855.36	
0001	556527 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	26	07Abr22			1,670.40	
0001	DEV. DE VIATICOS,LAURA LEGARRE	I	9	07Abr22		297.99		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	10	07Abr22		76.00		
0001	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22		3,531,657.00		
0001	Pagar dias anteriores	D	30	08Abr22			589,360.11	
0001	20110 LORENZO MENDEZ SANCHEZ	E	18	08Abr22			74,699.41	
0001	6911336 ARSISA SA DE CV	E	27	08Abr22			8,097.96	
0001	6943032 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			7,729.27	
0001	6943031 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			3,115.01	
0001	6943034 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			1,148.40	
0001	6943036 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			237.34	
0001	6943037 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			326.30	
0001	6943035 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			2,224.46	
0001	6943039 CASA MYERS SA DE CV	E	28	08Abr22			190.88	
0001	7030541 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA	E	29	08Abr22			4,610.95	
0001	7092359 RENE ADALBERTO MADRID	E	30	08Abr22			1,652.00	
0001	1067094 ORALIA QUEZADA VILLA	E	32	08Abr22			336.40	
0001	7251400 EUSEBIO BALDERRAMA AMA	E	33	08Abr22			5,220.00	
0001	7255127 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	34	08Abr22			706.00	
0001	757452 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	35	08Abr22			1,600.80	
0001	5457359 EFRAIN DAVILA MORENO	E	36	08Abr22			954.00	
0001	5457360 EFRAIN DAVILA MORENO	E	36	08Abr22			1,185.00	
0001	7288174 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	37	08Abr22			2,637.84	
0001	7290747 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	38	08Abr22			700.00	
0001	7306342 RPOVEEDORA MOTRIZ SA D	E	39	08Abr22			9,540.01	
0001	7306340 RPOVEEDORA MOTRIZ SA D	E	39	08Abr22			4,770.00	
0001	7313494 HUMBERTO NEVAREZ SOTO	E	40	08Abr22			7,308.00	
0001	4178788 DOCU XPERTS SA DE CV	E	41	08Abr22			2,719.04	
0001	7337338 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	42	08Abr22			2,500.00	
0001	7799912 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	43	08Abr22			2,070.02	
0001	7799905 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	43	08Abr22			498.01	
0001	7799910 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	43	08Abr22			99.01	
0001	7938576 IRMA LOZANO ESPINOZA	E	45	08Abr22			12,412.00	
0001	164368 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	46	08Abr22			8,180.00	
0001	7994127 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	48	08Abr22			1,310.00	
0001	8795838 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	53	08Abr22			4,851.00	
0001	6444505 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	54	13Abr22			9,574.50	
0001	7743144 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	55	14Abr22			2,993.00	
0001	7743105 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	56	14Abr22			5,159.48	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			8,000.00	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			1,235.06	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			2,241.83	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			8,000.00	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			4,196.28	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			5,252.86	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			3,511.57	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22			6,647.28	
0001	Pagar dias anteriores	D	46	15Abr22			1,392,509.53	
0001	Cuota patronal IMSS	D	74	15Abr22			411,160.65	
0001	9210468 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	57	15Abr22			900.61	
0001	9210464 LORENA OCHOA LOPEZ	E	58	15Abr22			1,019.72	
0001	9210470 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	59	15Abr22			2,007.19	
0001	9210465 YESENIA MACIAS MEDINA	E	60	15Abr22			1,019.72	
0001	1364403 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	61	16Abr22			1,937.09	
0001	1364405 LORENA OCHOA LOPEZ	E	62	16Abr22			2,123.11	
0001	1364401 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	63	16Abr22			2,428.06	
0001	1364400 YESENIA MACIAS MEDINA	E	64	16Abr22			2,028.27	
0001	2424154 SUTITSNCG	E	65	18Abr22			11,426.49	
0001	2424153 SUTITSNCG	E	66	18Abr22			30,461.44	
0001	2424152 SUTITSNCG	E	67	18Abr22			58,550.00	
0001	2424156 SUTITSNCG	E	68	18Abr22			8,052.86	
0001	2412611 EDENRED MEXICO SA DE C	E	69	18Abr22			91,603.71	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	4132922 ABEL ITZAI AMARO VAREL	E	70	25Abr22		16,578.43	
0001	4121227 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	72	25Abr22		14,500.00	
0001	3848371 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	73	25Abr22		12,562.00	
0001	3893016 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	74	25Abr22		7,829.04	
0001	20111 MIREYA MAGDALENA TORR	E	77	25Abr22		1,385.73	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC JESUS PEÑ	I	17	26Abr22	220.50		
0001	2183188 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	79	27Abr22		1,804.00	
0001	8525714 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	82	28Abr22		1,311.99	
0001	8537053 TELEFONOS DE MEXICO SA	E	84	28Abr22		67,129.54	
0001	9490333 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	92	28Abr22		6,406.68	
0001	2780624 ITSNCG	E	96	28Abr22		727.60	
0001	2780625 ITSNCG	E	100	28Abr22		15,935.00	
0001	TRASPASO,COMP MENS DIR MARZO 2	I	20	28Abr22	17,890.00		
0001	TRASPASO,FINIQUITO LORENZO MEN	I	22	28Abr22	37,406.36		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2022	I	23	28Abr22	762.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/MZO/22	I	24	28Abr22	28,350.00		
0001	TRASPASO,NIDIX,RECL E75 SEP 21	I	26	28Abr22	14,500.00		
0001	TRASPASO,PRIMA VAC ABRIL 2022	I	27	28Abr22	367,741.33		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MARZO/22	I	28	28Abr22	948,114.80		
0001	TRASPASO,SUA BIM 1,2022	I	29	28Abr22	706,216.27		
0001	TRASPASO,VALES DESP 01-15/ABR/	I	30	28Abr22	2,178.40		
0001	Pagar dias anteriores	D	76	29Abr22		17,890.00	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		7,291.95	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		1,423.93	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		10,245.02	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		4,408.65	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		2,488.75	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		5,765.15	
0001	1950163 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	105	29Abr22		2,415.93	
0001	1950166 YESENIA MACIAS MEDINA	E	106	29Abr22		2,623.97	
0001	1950168 LORENA OCHOA LOPEZ	E	107	29Abr22		2,718.81	
0001	1950167 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	108	29Abr22		3,968.66	
0001	1303201 SUTITSNCG	E	110	29Abr22		12,037.78	
0001	1306688 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	111	29Abr22		5,159.48	
0001	1307726 SUTITSNCG	E	112	29Abr22		30,461.44	
0001	1308135 SUTITSNCG	E	113	29Abr22		8,052.86	
0001	1308380 SUTITSNCG	E	114	29Abr22		58,550.00	
0001	1308611 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	115	29Abr22		2,993.00	
0001	691041 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	116	29Abr22		9,574.50	
0001	358216 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	117	29Abr22		1,162.17	
0001	3373555 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	118	29Abr22		13,107.60	
0001	8870651 ITSNCG	E	123	29Abr22		735.00	
0001	8870650 ITSNCG	E	124	29Abr22		15,935.00	
0001	8870649 ITSNCG	E	125	29Abr22		666.50	
0001	8870648 ITSNCG	E	125	29Abr22		666.50	
0001	8870647 ITSNCG	E	125	29Abr22		666.50	
0001	1308802 EDENRED MEXICO SA DE C	E	130	29Abr22		91,515.30	
0001	TRASPASO,SINADALIAS 30 ABR 22	I	35	29Abr22	1,350.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15 ABR 22	I	36	29Abr22	9,450.00		
0001	TRASPASO,COMP MENS DIR ABR 22	I	37	29Abr22	17,890.00		
0001	TRASPASO,EST AL DES DOC,MARZO	I	41	29Abr22	60,307.52		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABR/2022	I	42	29Abr22	945,875.79		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ABRIL/22	I	43	29Abr22	1,100,259.59		
0001	TRASPASO,IMSS MARZO 2022	I	44	29Abr22	173,253.34		
0001	Pagar dias anteriores	D	86	30Abr22		1,150,451.65	
0001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		41.76	
0001	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22	2,182.28		
0001	1053288 FONACOT	E	1	02May22		59,278.53	
0001	5595678 JESUS PEÑA GALAZ	E	4	02May22		600.00	
0001	5595677 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	5	02May22		1,804.00	
0001	CANC.DEUDOR INFONAVIT,ISABELA	I	2	02May22	4,646.79		
0001	1127767 ARSISA SA DE CV	E	7	03May22		4,983.36	
0001	1127775 ,MAT P/MANT GRAL	E	8	03May22		687.89	
0001	1127772 CASA MYERS SA	E	8	03May22		151.25	
0001	1127776 CASA MYERS SA	E	8	03May22		208.08	
0001	1127773 CASA MYERS SA	E	8	03May22		394.74	
0001	127993 GUSTAVO ALBIZTEGUI ROD	E	11	03May22		684.03	
0001	1199427 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	12	03May22		21,524.96	
0001	1199425 PUBLICACIONES E IMPRES	E	13	03May22		1,130.30	
0001	1199426 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	14	03May22		7,725.60	
0001	1199432 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	14	03May22		533.62	
0001	1199437 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	14	03May22		1,252.80	
0001	1199436 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	14	03May22		417.60	
0001	1227792 EL TRIUNFO DE NUEVO CA	E	15	03May22		5,269.11	
0001	1227790 EL TIRUNFO DE NUEVO CA	E	16	03May22		446.00	
0001	1232517 AMAJ BAUCO SA DE CV	E	18	03May22		1,590.00	
0001	2744742 LAZZAR SA DE CV	E	21	04May22		21,508.72	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	2744743 IVAN HUMBERTO SANTILL	E 22	04May22			20,160.80	
0001	20112 ALAN FERNANDO SALAICE	E 19	06May22			4,316.92	
0001	974315 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E 20	06May22			1,454.00	
0001	3306315 OPERADORA DE HOTEL PUN	E 23	06May22			68,008.50	
0001	DEV. DE VIATICOS,FRANCISCO TER	I 9	09May22		125.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA	I 10	09May22		277.50		
0001	1806612 OSCAR ALBERTO PIÑUELAS	E 24	10May22			114.19	
0001	1795778 ALMA ANGELINA ANAYA RA	E 25	10May22			638.00	
0001	1795777 ALMA ANGELINA ANAYA RA	E 25	10May22			638.00	
0001	1795779 EQUIPOS Y SERVICIOS PA	E 26	10May22			344.00	
0001	1795775 DORA ELENA REZA NEVARE	E 27	10May22			907.76	
0001	1806610 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E 29	10May22			485.00	
0001	1788954 SERVI GAS DEL NORTE SA	E 30	10May22			8,281.63	
0001	3495369 CFE SUMINISTRADOR DE S	E 32	10May22			59,559.00	
0001	1851774 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E 34	10May22			840.00	
0001	3668722 BLANCA ISELA JURADO WO	E 36	10May22			223.20	
0001	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D 28	11May22			741,192.00	
0001	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D 28	11May22			2,340.00	
0001	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I 14	11May22		2,606,699.00		
0001	3635231 MAURICIO IBARRA BECERR	E 39	12May22			1,804.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I 12	12May22		300.00		
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			7,320.09	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			1,433.58	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			10,328.30	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			3,870.97	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			2,522.91	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22			5,738.99	
0001	7402939 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E 41	13May22			5,353.51	
0001	6640692 SUTITSNCG	E 42	13May22			12,124.94	
0001	6634516 COOPERATIVA DE PRODUCC	E 43	13May22			5,159.48	
0001	6636212 SUTITSNCG	E 44	13May22			32,193.84	
0001	6636473 SUTITSNCG	E 45	13May22			58,550.00	
0001	6638067 SUTITSNCG	E 46	13May22			7,516.66	
0001	4824874 SKANDIA LIFE SA DE CV	E 47	13May22			9,174.50	
0001	6638487 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E 48	13May22			4,482.00	
0001	20113 JONATHAN EFRAIN MAGALL	E 49	13May22			1,383.15	
0001	20114 LUIS CARLOS PONCE TORR	E 50	13May22			823.42	
0001	20115 CARLOS ALBERTO RAMIREZ	E 51	13May22			848.11	
0001	7465137 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E 52	13May22			2,431.47	
0001	7465141 LORENA OCHOA LOPEZ	E 53	13May22			2,664.41	
0001	7465150 NORA LUCERO FAVELA MEN	E 54	13May22			3,943.51	
0001	7465140 YESENIA MACIAS MEDINA	E 55	13May22			2,569.51	
0001	6110657 MIREYA MAGDALENA TORRE	E 56	13May22			785.20	
0001	6110658 MONICA LEYVA GRAJEDA	E 57	13May22			3,519.27	
0001	6773859 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E 58	13May22			600.00	
0001	6773860 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E 59	13May22			600.00	
0001	6773858 JESUS PEÑA GALAZ	E 60	13May22			1,804.00	
0001	1060376 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E 62	13May22			9,628.00	
0001	8126058 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 65	13May22			8,055.00	
0001	3894735 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E 67	13May22			13,107.60	
0001	Pagar dias anteriores	D 45	15May22			1,145,897.08	
0001	Cuota patronal IMSS	D 55	15May22			1,782,881.84	
0001	3500948 MARIZA ESCARZAGA VALEN	E 69	17May22			2,400.00	
0001	5877995 GABRIELA ARIAS TORRES	E 70	17May22			2,400.00	
0001	3500947 FEDERICO MARTINEZ RODR	E 71	17May22			2,400.00	
0001	3500946 AIDA BENCOMO DIAZ	E 72	17May22			2,400.00	
0001	4279647 ITSNCG	E 78	18May22			528.75	
0001	4279646 ITSNCG	E 79	18May22			666.50	
0001	1216143 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E 82	18May22			149.64	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15/MAYO/22	I 21	18May22		1,350.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2022	I 22	18May22		2,339.99		
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	I 23	18May22		330.00		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/22	I 24	18May22		949,163.58		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA G	I 29	18May22		129.99		
0001	8316715 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 86	19May22			1,634.00	
0001	8316712 CASA MYERS, S.A.	E 87	19May22			61.76	
0001	8316719 CASA MYERS, S.A.	E 88	19May22			214.65	
0001	8316716 CASA MYERS, S.A.	E 89	19May22			1,707.75	
0001	8316720 CASA MYERS, S.A.	E 90	19May22			427.07	
0001	8316722 CASA MYERS, S.A.	E 91	19May22			203.68	
0001	8316724 CASA MYERS, S.A.	E 92	19May22			254.69	
0001	8329284 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 95	19May22			1,500.75	
0001	8329288 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 96	19May22			2,668.00	
0001	8329289 PATRICIA LOZOYA	E 97	19May22			920.00	
0001	8342460 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 101	19May22			1,258.00	
0001	8358547 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E 103	19May22			1,772.10	
0001	9100303 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 104	19May22			2,108.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	CANC.DEUDOR,SOLUCIONES DEL DES	I	30	19May22		99.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	32	20May22		140.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ	I	33	20May22		140.00		
0001	8289697 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	115	25May22			1,109.50	
0001	3746430 INOCENCIO AGUAYO BACA	E	117	25May22			225.00	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			7,299.75	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			1,442.18	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			10,308.61	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			3,862.78	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			2,529.16	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22			5,733.01	
0001	7668054 YESENIA MACIAS MEDINA	E	118	30May22			2,759.03	
0001	7668058 LORENA OCHOA LOPEZ	E	119	30May22			2,858.99	
0001	7668053 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	120	30May22			3,976.00	
0001	3153608 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	121	30May22			1,210.64	
0001	3153609 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	122	30May22			3,511.78	
0001	6235219 SUTITSNCG	E	123	30May22			11,951.55	
0001	6235805 SUTITSNCG	E	124	30May22			32,055.13	
0001	6236019 SUTITSNCG	E	125	30May22			58,550.00	
0001	6236283 SUTITSNCG	E	126	30May22			8,218.17	
0001	6237246 COOP DE PRODUCCIÓN SOL	E	127	30May22			5,159.44	
0001	6237315 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	128	30May22			4,482.00	
0001	4024255 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	129	30May22			8,274.50	
0001	7668050 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	154	30May22			2,495.57	
0001	Pagar dias anteriores	D	92	31May22			1,161,007.67	
0001	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22			3,589.04	
0001	8041513 NORMALIZACION Y CERT.	E	131	31May22			44,167.00	
0001	9773930 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	133	31May22			13,107.60	
0001	9685737 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	134	31May22			94,296.18	
0001	1549787 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	138	31May22			1,293.40	
0001	1564234 NORMA LETICIA CHAVEZ	E	140	31May22			97.00	
0001	1592132 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	143	31May22			70.44	
0001	1622662 LAURA LIZETH MOGOLLON	E	146	31May22			4,964.80	
0001	1622664 LAURA LIZETH MOGOLLON	E	147	31May22			7,105.00	
0001	1652168 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	148	31May22			1,193.64	
0001	190138 COMISION FEDERAL DE EL	E	152	31May22			2,108.00	
0001	5798588 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	153	31May22			92,505.17	
0001	DEV. DE VIATICOS,GABRIELA ARIA	I	43	31May22		59.31		
0001	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22		1,549.67		
0001	3259188 OSCAR ANTONIO GALAZ RO	E	10	01Jun22			4,582.00	
0001	9475975 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	15	01Jun22			8,200.00	
0001	3259190 BALDOMERO RODRIGUEZ DE	E	16	01Jun22			2,320.00	
0001	598598 GILBERTO SALCIDO SAUC	E	18	02Jun22			320.00	
0001	2257825 ITSNCG	E	22	02Jun22			528.75	
0001	1373282 FONACOT	E	24	02Jun22			64,254.95	
0001	2020953 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	25	02Jun22			6,492.00	
0001	2020954 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	26	02Jun22			1,200.00	
0001	3176028 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	28	02Jun22			1,377.00	
0001	TRASPASO,SUA BIM 2 2022	I	2	02Jun22		600,077.02		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/22	I	3	02Jun22		953,556.51		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/MAYO/22	I	6	02Jun22		10,800.00		
0001	375148 LUIS ALBERTO BARRAZA S	E	27	03Jun22			1,600.00	
0001	3577006 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	33	07Jun22			2,309.04	
0001	3605991 TRACTOAUTOBUSES DEL NO	E	36	07Jun22			13,188.26	
0001	401722 ARIEL ANTONIO PARRA AN	E	39	07Jun22			6,600.33	
0001	3948826 JOSE EUFEMIO CAPOS SIL	E	40	07Jun22			4,906.80	
0001	1361436 GERARDO OLIVAS CORONA	E	41	07Jun22			1,354.00	
0001	CANC.ANTICIPO JUAN ROSALES	I	12	07Jun22		1,080.00		
0001	20116 SANTIAGO CHAVEZ MONGE	E	42	08Jun22			12,528.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,FRANCISCO TER	I	17	08Jun22		128.00		
0001	6776679 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E	48	09Jun22			1,237.00	
0001	441006 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	51	09Jun22			870.00	
0001	1329699 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	52	09Jun22			1,740.00	
0001	6800741 CASA MYERS, S.A.	E	53	09Jun22			252.14	
0001	100211 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	54	09Jun22			1,100.00	
0001	2139080 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	55	09Jun22			2,300.00	
0001	6845099 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	59	09Jun22			1,350.15	
0001	6848630 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	60	09Jun22			2,324.00	
0001	6852754 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	61	09Jun22			1,334.39	
0001	6859989 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	62	09Jun22			1,556.80	
0001	6871448 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	63	09Jun22			3,485.99	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22			1,085.00	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22			553,118.00	
0001	80960 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ	E	73	10Jun22			6,900.00	
0001	80961 GILBERTO CAZAREZ LOZOY	E	74	10Jun22			8,700.00	
0001	8947264 ENRIQUE SOTELO VELOZ	E	75	10Jun22			21,300.00	
0001	80962 PEDRO MORA LARA	E	77	10Jun22			18,600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	8898665 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E 79	10Jun22			29,200.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I 22	10Jun22		400.00		
0001	2151718 SANDRA ELIZABETH JUARE	E 125	13Jun22			3,500.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I 23	13Jun22		328.54		
0001	DEV. DE VIATICOS,ALBERTO BARRA	I 24	13Jun22		47.00		
0001	4200713 JESUS PEÑA GALAZ	E 83	14Jun22			6,810.65	
0001	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I 26	14Jun22		2,522,612.00		
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			7,320.09	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			8,828.30	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			2,537.91	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			1,448.58	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			4,753.99	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22			3,870.97	
0001	Pagar dias anteriores	D 59	15Jun22			1,130,179.12	
0001	CUOTAS OBR PATR IMSS MAYO 2022	D 61	15Jun22			411,221.76	
0001	20117 ALAN FERNANDO SALAICE	E 84	15Jun22			5,448.32	
0001	6815295 CASA MYERS, S.A.	E 87	15Jun22			9.44	
0001	7693218 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E 90	15Jun22			13,107.60	
0001	6681169 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E 91	15Jun22			2,273.26	
0001	6681167 YESENIA MACIAS MEDINA	E 92	15Jun22			2,606.58	
0001	6681172 LORENA OCHOA LOPEZ	E 93	15Jun22			2,701.48	
0001	6681170 NORA LUCERO FAVELA MEN	E 94	15Jun22			3,964.11	
0001	6354576 MIREYA MAGDALENA TORRE	E 95	15Jun22			1,167.52	
0001	6354577 MONICA LEYVA GRAJEDA	E 96	15Jun22			3,519.27	
0001	6209700 SUTITSNCG	E 97	15Jun22			12,011.66	
0001	6205608 SUTITSNCG	E 98	15Jun22			33,592.67	
0001	6204903 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E 99	15Jun22			4,482.00	
0001	6206230 COOP SOLIDARIA DE LOS	E 100	15Jun22			5,187.61	
0001	2534444 SKANDIA LIFE SA DE CV	E 101	15Jun22			8,274.50	
0001	6208434 SUTITSNCG	E 102	15Jun22			8,520.65	
0001	6206511 SUTITSNCG	E 103	15Jun22			58,550.00	
0001	8743794 ALEJANDRA ROCIO JURADO	E 104	15Jun22			600.00	
0001	8743795 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E 105	15Jun22			1,804.00	
0001	8743796 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E 106	15Jun22			600.00	
0001	6204991 EDENRED MEXICO, S.A.D	E 109	15Jun22			94,343.56	
0001	9545835 LAZZAR	E 107	16Jun22			1,909.36	
0001	2552260 VIAJES AMERICAN TOURS	E 111	17Jun22			4,009.00	
0001	2552252 VIAJES AMERICAN TOURS	E 112	17Jun22			4,571.00	
0001	2567450 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 114	17Jun22			16,383.80	
0001	2660070 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 116	17Jun22			859.00	
0001	2660108 PATRICIA QUEZADA GARCI	E 118	17Jun22			1,160.00	
0001	2660100 CARLOS ALBERTO CASTRO	E 119	17Jun22			1,905.00	
0001	1603360 OPERADORA DE HOTEL PUN	E 122	20Jun22			19,992.00	
0001	8125639 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E 123	20Jun22			2,700.00	
0001	1277456 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E 128	21Jun22			1,804.00	
0001	1277457 JESUS PEÑA GALAZ	E 129	21Jun22			600.00	
0001	8868221 ICATECH	E 135	22Jun22			6,000.00	
0001	3605238 ANGEL MORENO CAMPUZANO	E 136	22Jun22			600.00	
0001	9306372 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E 137	22Jun22			1,725.00	
0001	4264339 ORALIA QUEZADA VILLA	E 138	22Jun22			452.40	
0001	9338510 EL TRIUNFO DE NCG	E 140	22Jun22			3,721.27	
0001	9338506 EL TRIUNFO DE NCG	E 141	22Jun22			200.00	
0001	9342936 SOLUCIONES DEL DESIER	E 144	22Jun22			2,985.27	
0001	9342937 SOLUCIONES DEL DESIERT	E 145	22Jun22			999.00	
0001	9040443 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 147	22Jun22			16,214.46	
0001	DEV. DE VIATICOS,HUMBERTO CATA	I 35	22Jun22		20.98		
0001	DEV. DE VIATICOS,ENRIQUE SOTEL	I 41	24Jun22		60.00		
0001	7062486 DORA ELENA REZA NEVARE	E 149	27Jun22			141.10	
0001	7068052 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 151	27Jun22			336.40	
0001	7074666 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E 152	27Jun22			250.00	
0001	2134093 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 155	27Jun22			18,328.00	
0001	7086146 CASA MYERS, S.A.	E 157	27Jun22			257.95	
0001	7086148 CASA MYERS, S.A.	E 158	27Jun22			502.25	
0001	839050 LLANTAS Y SERVICIOS S	E 159	27Jun22			3,400.00	
0001	3196500 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E 161	27Jun22			1,804.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I 45	28Jun22		42.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ANGEL MORENO	I 46	28Jun22		600.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I 47	28Jun22		142.00		
0001	20118 AIDA BENCOMO DIAZ	E 162	29Jun22			9,170.23	
0001	1743799 SUTITSNCG	E 164	29Jun22			11,564.14	
0001	1750332 SUTITSNCG	E 165	29Jun22			31,927.86	
0001	1755727 SUTITSNCG	E 166	29Jun22			58,550.00	
0001	1764817 SUTITSNCG	E 167	29Jun22			8,210.41	
0001	1783487 COOPERATIVA DE PRODUCC	E 168	29Jun22			5,222.78	
0001	1790842 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E 169	29Jun22			4,482.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE	I 48	29Jun22		1,857.05		
0001	DEV. DE VIATICOS,GILBERTO CAZA	I 49	29Jun22		27.21		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	DEV. DE VIATICOS,ROCIO JURADO	I	50	29Jun22		69.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	51	29Jun22		25.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	56	29Jun22		86.00		
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			7,054.36	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			1,372.65	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			8,238.11	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			3,744.64	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			2,379.29	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22			4,440.24	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			4,073.92	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			1,718.11	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			3,877.87	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			1,764.60	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			2,130.55	
0001	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22			5,350.63	
0001	Pagar dias anteriores	D	120	30Jun22			1,085,614.39	
0001	Pagar dias anteriores	D	122	30Jun22			597,389.35	
0001	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22			83.52	
0001	4971552 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	171	30Jun22			7,824.50	
0001	3863922 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	173	30Jun22			2,375.15	
0001	3863931 YESENIA MACIAS MEDINA	E	174	30Jun22			2,444.54	
0001	3863926 LORENA OCHOA LOPEZ	E	175	30Jun22			2,578.26	
0001	3863933 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	176	30Jun22			3,785.01	
0001	683296 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	177	30Jun22			1,146.92	
0001	686297 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	178	30Jun22			3,408.27	
0001	3885955 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	179	30Jun22			889.04	
0001	3885949 LORENA OCHOA LOPEZ	E	180	30Jun22			997.74	
0001	3885957 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	181	30Jun22			2,078.04	
0001	4948727 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	182	30Jun22			470.62	
0001	4948728 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	183	30Jun22			1,836.03	
0001	1682246 FONACOT	E	184	30Jun22			129,728.98	
0001	2251427 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	185	30Jun22			93,570.29	
0001	3836733 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	186	30Jun22			1,804.00	
0001	4449938 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	187	30Jun22			13,107.60	
0001	5226162 CASA MYERS, S.A.	E	189	30Jun22			47.61	
0001	5211180 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	190	30Jun22			1,091.66	
0001	5169592 EL TRIUNFO DE NCG	E	191	30Jun22			681.00	
0001	5169595 EL TRIUNFO DE NCG	E	193	30Jun22			2,350.50	
0001	5198862 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	195	30Jun22			3,538.46	
0001	1482373 MAYRA ALEJANDRA NAJERA	E	196	30Jun22			1,374.60	
0001	5090886 NORMALIZACION Y CERT.	E	198	30Jun22			44,167.00	
0001	5130732 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	200	30Jun22			66,893.13	
0001	5329229 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	205	30Jun22			4,515.44	
0001	2257824 ITSNCG	E	206	30Jun22			666.50	
0001	DEV. DE VIATICOS,PEDRO MORA LA	I	55	30Jun22		54.19		
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22		2,430.21		
0001	2257825 SILVIA RASCON GALAZ	E	1	01Jul22			1,531.20	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC JESUS PEÑ	I	1	01Jul22		3,154.65		
0001	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22		2,606,699.00		
0001	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22			723,302.00	
0001	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22			7,470.00	
0001	79939 ITSNCG	E	8	12Jul22			8.00	
0001	2079938 ITSNCG	E	9	12Jul22			528.75	
0001	2079937 ITSNCG	E	10	12Jul22			528.75	
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2022	I	2	12Jul22		947,004.72		
0001	TRASPASO,IMSS MAYO 2022	I	3	12Jul22		173,630.16		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/22	I	4	12Jul22		942,910.08		
0001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL,JULI	I	5	12Jul22		377,209.58		
0001	TRASPASO,FINIQUITO AIDA BENCOM	I	6	12Jul22		5,161.24		
0001	TRASPASO,F/1,FONDO FIJO	I	7	12Jul22		348.00		
0001	TRASPASO,F/1084,FONDO FIJO	I	8	12Jul22		112.00		
0001	TRASPASO,VALES DESP 16-30/JUN/	I	9	12Jul22		2,225.17		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2022	I	13	12Jul22		1,084.97		
0001	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUN/22	I	14	12Jul22		9,450.00		
0001	TRASPASO,F/98311877,FONDO FIJO	I	15	12Jul22		4,406.72		
0001	TRASPASO,SINODALIAS,30/JUN	I	16	12Jul22		6,750.00		
0001	7858951 EDENRED MEXICO SA DE C	E	36	13Jul22			93,000.36	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			4,900.12	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			2,851.18	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			10,144.74	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			4,678.12	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			3,304.34	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22			6,019.77	
0001	8430524 COOPERATIVA SOLIDARIA	E	29	14Jul22			5,222.78	
0001	8430560 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	30	14Jul22			2,798.00	
0001	293185 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	31	14Jul22			6,730.50	
0001	8430433 SUTITSNCG	E	32	14Jul22			57,750.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	8430481 SUTITSNCG	E	33	14Jul22			8,210.41	
0001	8430392 SUTITSNCG	E	34	14Jul22			11,295.39	
0001	Pagar dias anteriores	D	2	15Jul22			1,393,017.33	
0001	Cuota patronal IMSS	D	17	15Jul22			1,775,702.67	
0001	2360763 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	21	15Jul22			13,107.60	
0001	2351536 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	22	15Jul22			2,906.56	
0001	2351539 YESENIA MACIAS MEDINA	E	23	15Jul22			3,104.39	
0001	2351541 LORENA OCHOA LOPEZ	E	24	15Jul22			3,014.42	
0001	2351542 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	25	15Jul22			3,014.42	
0001	2351544 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	26	15Jul22			4,451.54	
0001	9237518 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	27	15Jul22			1,385.94	
0001	9237519 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	28	15Jul22			5,262.86	
0001	1578337 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	37	26Jul22			6,291.78	
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE	I	18	26Jul22		245.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,SANDRA JUAREZ	I	21	27Jul22		2,873.00		
0001	4294438 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	38	28Jul22			93,000.36	
0001	4294439 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	39	28Jul22			2,170.00	
0001	4610955 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	40	28Jul22			4,087.00	
0001	4610950 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	42	28Jul22			403.00	
0001	1134096 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	44	28Jul22			1,804.00	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			3,412.92	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			2,039.76	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			8,262.55	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			3,825.72	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			2,286.48	
0001	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22			4,761.70	
0001	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22			62.64	
0001	6241055 SUTITSNCG	E	47	29Jul22			11,838.46	
0001	6243094 SUTITSNCG	E	48	29Jul22			56,300.00	
0001	6237500 SUTITSNCG	E	49	29Jul22			8,210.53	
0001	561636 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	50	29Jul22			6,613.50	
0001	6240184 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	51	29Jul22			5,222.78	
0001	6242472 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	52	29Jul22			2,798.00	
0001	8148947 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	53	29Jul22			2,412.08	
0001	8148951 YESENIA MACIAS MEDINA	E	54	29Jul22			2,443.99	
0001	8148955 LORENA OCHOA LOPEZ	E	55	29Jul22			2,532.33	
0001	8148956 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	56	29Jul22			2,532.33	
0001	8148954 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	57	29Jul22			3,976.48	
0001	6061011 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	58	29Jul22			1,160.12	
0001	6061012 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	59	29Jul22			4,241.62	
0001	8396982 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	62	29Jul22			915.00	
0001	8406907 PATRICIA PEÑA JAIME	E	63	29Jul22			2,304.00	
0001	8379314 GUILLERMO VAZQUEZ LOPE	E	64	29Jul22			30,877.77	
0001	8379315 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	65	29Jul22			14,500.00	
0001	8767497 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	67	29Jul22			16,383.80	
0001	8767505 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	68	29Jul22			67,233.42	
0001	8767491 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	69	29Jul22			2,051.99	
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	22	29Jul22		221.00		
0001	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22		2,120.22		
0001	Pagar dias anteriores	D	29	31Jul22			1,150,773.35	
0001	20119 SANDRA ELIZABETH JUAR	E	1	01Ago22			26,387.66	
0001	20120 CARMEN LORENA POSADA	E	2	01Ago22				
0001	20121 JULIO CESAR ESPARZA RA	E	3	01Ago22			4,914.95	
0001	20122 ARIEL SERA OCHOA	E	4	01Ago22			60,349.54	
0001	72996 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	5	01Ago22			1,804.00	
0001	5341360 EDWIN ORTEGA RUBIO	E	8	02Ago22			220.00	
0001	5341359 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	9	02Ago22			2,146.00	
0001	6143344 ZAPATERIA ESQUIVEL SA	E	10	02Ago22			13,600.00	
0001	1978267 FONACOT	E	11	03Ago22			132,265.63	
0001	3226420 INOCENCIO AGUAYO BACA	E	12	03Ago22			220.00	
0001	6975317 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	13	03Ago22			13,107.60	
0001	413182 ADRIAN OCHOA CAZARES	E	28	04Ago22			1,804.00	
0001	9281010 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	29	04Ago22			2,964.80	
0001	Pagar dias anteriores	D	44	05Ago22			34,354.54	
0001	702838 MAYRA ALEJANDRA NAJERA	E	38	05Ago22			661.20	
0001	2371129 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	41	05Ago22			620.00	
0001	2371131 VIAJES AMERICAN TOURS	E	43	05Ago22			5,812.00	
0001	20123 ALAN FERNANDO SALAICES	E	44	08Ago22			4,348.43	
0001	5688982 CASA MYERS, S.A.	E	51	08Ago22			10,407.80	
0001	DEV. DE VIATICOS,PATRICIA PEÑA	I	8	08Ago22		715.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,FRANCISCO TER	I	10	08Ago22		464.00		
0001	6733085 CHIHUAHUA ELECTRONICA	E	53	09Ago22			1,165.27	
0001	6733087 ALMA ANGELICA ANAYA R	E	54	09Ago22			266.80	
0001	6733095 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	55	09Ago22			522.00	
0001	6749947 KARINA IVONNE PUCHI L	E	59	09Ago22			785.00	
0001	6749946 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	60	09Ago22			94.83	
0001	6749950 KARINA IVONNE PUCHI L	E	61	09Ago22			773.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	DEV. DE VIATICOS,ADRIAN OCHOA	I	11	09Ago22		170.00		
0001	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22			1,717.00	
0001	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22			615,052.00	
0001	2311137 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	74	11Ago22			1,000.00	
0001	2311138 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	75	11Ago22			600.00	
0001	2311139 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	76	11Ago22			2,166.00	
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/22	I	15	11Ago22	1,093,889.50			
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/JULIO/22	I	16	11Ago22	942,989.15			
0001	TRASPASO,SUA BIM 3, 2022	I	17	11Ago22	598,506.87			
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			1,993.41	
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			948.76	
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			7,540.89	
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			3,870.97	
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			2,337.91	
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22			4,765.97	
0001	2131214 ITSNCG	E	80	12Ago22			12,175.45	
0001	2130052 ITSNCG	E	81	12Ago22			19,603.28	
0001	2131443 ITSNCG	E	82	12Ago22			59,300.00	
0001	2131593 ITSNCG	E	83	12Ago22			7,900.56	
0001	2131796 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	84	12Ago22			2,798.00	
0001	2129962 COOP DE PRODUCCION SO	E	85	12Ago22			5,584.58	
0001	683524 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	86	12Ago22			6,663.50	
0001	20124 NORMA HERNANDEZ HERNAN	E	87	12Ago22			4,717.29	
0001	3431239 GUILLERMO VAZQUEZ LOP	E	88	12Ago22			3,120.00	
0001	2133171 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	89	12Ago22			91,232.70	
0001	3848242 TRACTOAUTOBUSES DEL NO	E	94	12Ago22			5,340.94	
0001	3941384 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	95	12Ago22			2,471.64	
0001	3941393 YESENIA MACIAS MEDINA	E	96	12Ago22			2,482.94	
0001	3941392 LORENA OCHOA LOPEZ	E	97	12Ago22			2,553.14	
0001	3941389 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	98	12Ago22			2,553.14	
0001	3941398 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	99	12Ago22			3,968.66	
0001	1736005 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	100	12Ago22			1,165.65	
0001	1736006 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	101	12Ago22			4,227.84	
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	18	12Ago22		100.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	19	12Ago22		1,000.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	20	12Ago22		600.00		
0001	DEVOLUCION DE NOMINA, NORMA HE	I	59	12Ago22		4,717.29		
0001	Pagar dias anteriores	D	40	15Ago22			1,107,456.92	
0001	Cuota patronal IMSS	D	46	15Ago22			404,044.73	
0001	9761278 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	129	16Ago22			11,622.41	
0001	1513503 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	130	16Ago22			290.00	
0001	1513506 ARSISA SA DE CV	E	131	16Ago22			7,890.32	
0001	1513505 ELVIA NORMA PIÑON NEVA	E	132	16Ago22			1,585.00	
0001	1513510 ELVIA NORMA PIÑON NEVA	E	133	16Ago22			5,250.00	
0001	1513515 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	135	16Ago22			1,715.00	
0001	2538743 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	138	17Ago22			12,751.80	
0001	2789340 CASA MYERS, S.A.	E	141	17Ago22			565.98	
0001	2789341 CASA MYERS, S.A.	E	142	17Ago22			2,365.69	
0001	2789342 CASA MYERS, S.A.	E	143	17Ago22			658.60	
0001	4123185 OPERADORA OMX SA DE CV	E	149	18Ago22			2,668.00	
0001	3526259 GERARDO OLIVAS CORDOV	E	156	18Ago22			600.00	
0001	3526260 ALEJANDRA ROCIO JURADO	E	157	18Ago22			600.00	
0001	7872504 MANUEL GERARDO GALAZ T	E	159	19Ago22			600.00	
0001	6357721 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	161	19Ago22			67,064.79	
0001	6357722 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	162	19Ago22			16,383.80	
0001	2179471 VARIOS	E	164	19Ago22			2,051.52	
0001	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22	2,606,699.00			
0001	2602857 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	177	22Ago22			12,772.76	
0001	TRASPASO,ISR MES DE ENERO 2022	I	27	22Ago22		1,165.14		
0001	TRASPASO,ISPT COMP DIR,MZO-JUL	I	28	22Ago22		30,673.97		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2022	I	29	22Ago22		1,717.40		
0001	TRASPASO,F/260013760,FONDO FIJ	I	30	22Ago22		363.78		
0001	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUL/22	I	31	22Ago22		10,800.00		
0001	TRASPASO,F/4A4,CANASTA,FONDO F	I	32	22Ago22		266.80		
0001	TRASPASO,F/1216,PAQ,FONDO FIJO	I	33	22Ago22		400.00		
0001	TRASPASO,F/622,604,609,FONDO F	I	34	22Ago22		524.00		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO	I	35	22Ago22		170,761.34		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/22	I	36	22Ago22		924,940.93		
0001	TRASPASO,LIQ.P.GABY,LORENA,SAY	I	37	22Ago22		22,006.80		
0001	TRASPASO,FINIQ.JULIO,SANDRA,AR	I	38	22Ago22		97,349.39		
0001	2633142 LUIS MADRID HERRERA	E	179	23Ago22			11,475.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I	39	23Ago22		132.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	40	23Ago22		81.00		
0001	8615532 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	181	24Ago22			1,300.00	
0001	8615533 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	182	24Ago22			1,150.00	
0001	3526465 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	184	24Ago22			200.00	
0001	3526423 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	186	24Ago22			3,111.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	3547285 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	190	24Ago22		5,956.60	
0001	3547286 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	191	24Ago22		13,479.20	
0001	2123618 MARCO ANTONIO OROZCO H	E	197	25Ago22		1,804.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,MANUEL GALAZ	I	46	26Ago22	600.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MARCO OROZCO	I	50	29Ago22	164.99		
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		3,175.71	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		8,205.32	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		2,329.16	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		942.37	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		4,745.57	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		6,362.78	
0001	2602858 DOCU XPERTS, S.A.	E	202	30Ago22		29,078.88	
0001	4890425 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	203	30Ago22		94,712.29	
0001	4818575 SUTITSNCG	E	204	30Ago22		12,002.76	
0001	4845890 SUTITSNCG	E	205	30Ago22		23,794.99	
0001	4855755 SUTITSNCG	E	206	30Ago22		7,103.03	
0001	4863213 SUTITSNCG	E	207	30Ago22		60,450.00	
0001	4872311 COOP DE PRODUCCION SOL	E	208	30Ago22		7,139.52	
0001	2350172 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	209	30Ago22		6,513.50	
0001	4875447 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	210	30Ago22		2,798.00	
0001	5237568 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	211	30Ago22		2,742.53	
0001	3715775 COMISION FEDERAL DE E	E	214	30Ago22		2,876.00	
0001	5461354 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	219	30Ago22		598.00	
0001	1370258 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	227	30Ago22		1,804.00	
0001	1370259 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	228	30Ago22		600.00	
0001	2163381 DOCU XPERTS, S.A.	E	240	30Ago22		1,972.00	
0001	2163380 DOCU XPERTS, S.A.	E	241	30Ago22		1,392.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	105	31Ago22		1,143,697.99	
0001	7129618 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	230	31Ago22		2,466.93	
0001	7129619 YESENIA MACIAS MEDINA	E	231	31Ago22		2,843.90	
0001	7129621 LORENA OCHOA LOPEZ	E	232	31Ago22		2,636.69	
0001	7129623 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	233	31Ago22		2,636.69	
0001	7129627 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	234	31Ago22		3,960.19	
0001	210427 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	235	31Ago22		1,163.63	
0001	210428 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	236	31Ago22		4,219.10	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22	1,573.75		
0001	2302270 FONACOT	E	2	01Sep22		130,781.00	
0001	2785479 MONICA MORALES MACIAS	E	3	01Sep22		1,484.64	
0001	2111331 GINNA MICHELLE DAMIANI	E	4	01Sep22		1,804.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,ROCIO JURADO	I	2	01Sep22	126.00		
0001	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		106.88	
0001	4440740 GOB DEL EDO DE CHIHUA	E	16	02Sep22		4,815.70	
0001	4093209 ANGEL MORENO CAMPUZANO	E	6	05Sep22		47,200.00	
0001	8161627 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E	7	05Sep22		2,000.00	
0001	4093211 LUIS ALBERTO GRIJALVA	E	8	05Sep22		2,000.00	
0001	4093210 LUZ LAIZA ELIZABETH ZA	E	9	05Sep22		2,000.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,01/SEPT/2022	I	6	05Sep22	351.00		
0001	2722508 COMISION FEDERAL DE EL	E	10	06Sep22		118,627.00	
0001	9224982 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	11	06Sep22		1,540.00	
0001	9224984 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	12	06Sep22		1,228.98	
0001	6837 TESORERIA DE LA FEDER	E	17	06Sep22		1,937.00	
0001	6838 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		818.00	
0001	6839 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		662.00	
0001	6840 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		1,025.00	
0001	6841 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		892.00	
0001	6842 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		887.00	
0001	6843 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		1,040.00	
0001	6844 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		1,024.00	
0001	6845 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		630.00	
0001	6846 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		787.00	
0001	6847 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		997.00	
0001	6848 TESORERIA DE LA FEDERA	E	17	06Sep22		1,189.00	
0001	5615927 ALBERTO HINOJOS ESTALA	E	18	06Sep22		1,000.00	
0001	435102 JESUS PEÑA GALAZ	E	19	07Sep22		1,804.00	
0001	435103 GINNA MICHELLE DAMIANI	E	20	07Sep22		600.00	
0001	2246930 TECNOLOGICO NACIONAL D	E	21	07Sep22		29,000.00	
0001	4001502 CASA MYERS, S.A.	E	24	08Sep22		110.12	
0001	4001507 CASA MYERS, S.A.	E	25	08Sep22		417.60	
0001	4001510 CASA MYERS, S.A.	E	26	08Sep22		100.74	
0001	4001513 CASA MYERS, S.A.	E	27	08Sep22		706.65	
0001	4016039 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	28	08Sep22		498.80	
0001	4016040 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	29	08Sep22		249.40	
0001	4022545 PAULINA PRADO NEVAREZ	E	30	08Sep22		207.90	
0001	102690 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	31	08Sep22		3,053.44	
0001	4042653 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	32	08Sep22		266.80	
0001	4042654 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	33	08Sep22		266.80	
0001	4066037 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	36	08Sep22		2,064.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	4066041 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	38	08Sep22		527.01	
0001	4066043 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	39	08Sep22		417.18	
0001	4066045 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	40	08Sep22		429.10	
0001	4069691 KARINA IVONNE PUCHI L	E	41	08Sep22		861.62	
0001	5318254 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	42	08Sep22		255.20	
0001	5318255 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	43	08Sep22		12,760.00	
0001	4924729 EL TRIUNFO DE NCG	E	45	08Sep22		7,132.62	
0001	4981200 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	47	08Sep22		5,062.99	
0001	DEV. DE VIATICOS,ALBERTO HINOJ	I	13	08Sep22	303.00		
0001	6250943 CARLOS VAZQUEZ ESTALA	E	53	09Sep22		3,600.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,GINNA DAMIANI	I	14	09Sep22	301.00		
0001	9547568 BERTHA ILEANA PALMA QU	E	55	12Sep22		56,410.08	
0001	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22	2,522,612.00		
0001	20125 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	54	13Sep22		4,963.31	
0001	20126 ALAN FERNANDO SALAICES	E	56	13Sep22		2,018.46	
0001	2689824 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	57	13Sep22		94,025.93	
0001	DEV. DE VIATICOS,06-10/SEPT/22	I	18	13Sep22	15.50		
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	19	13Sep22	369.00		
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		3,181.59	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		2,871.22	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		8,183.00	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		4,282.65	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		2,323.74	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		4,372.50	
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		554,628.00	
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		2,644.00	
0001	3344178 SUTITSNCG	E	58	14Sep22		11,988.54	
0001	3693253 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	59	14Sep22		6,663.50	
0001	3344847 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	60	14Sep22		7,139.52	
0001	3345408 SUTITSNCG	E	61	14Sep22		23,794.99	
0001	3342997 SUTITSNCG	E	62	14Sep22		57,200.00	
0001	3344373 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	63	14Sep22		3,033.00	
0001	3344546 SUTITSNCG	E	64	14Sep22		5,957.63	
0001	5239095 ITSNCG	E	67	14Sep22		14.00	
0001	3782216 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	70	14Sep22		2,540.24	
0001	3782217 YESENIA MACIAS MEDINA	E	71	14Sep22		2,679.74	
0001	3782219 LORENA OCHOA LOPEZ	E	72	14Sep22		1,555.41	
0001	3782221 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	73	14Sep22		1,555.41	
0001	3782223 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	74	14Sep22		3,964.18	
0001	5070021 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	75	14Sep22		1,167.75	
0001	5070022 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	76	14Sep22		4,218.56	
0001	5183858 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	80	14Sep22		3,770.26	
0001	4889542 ELVIA NORMA PIÑON NEVA	E	81	14Sep22		1,190.00	
0001	4889544 FLAVIA ALICIA MANRIQUE	E	82	14Sep22		4,060.00	
0001	4889548 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	84	14Sep22		2,975.00	
0001	4889550 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	86	14Sep22		593.92	
0001	4889552 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	87	14Sep22		1,554.40	
0001	4889554 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	88	14Sep22		4,518.20	
0001	4973418 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	89	14Sep22		541.25	
0001	4973421 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	91	14Sep22		1,041.90	
0001	4973422 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	92	14Sep22		105.65	
0001	5077600 ALEJANDRO ACEVEDO GONZ	E	97	14Sep22		14,707.50	
0001	5109518 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	98	14Sep22		22,067.84	
0001	5183858 ALAN FERNANDO SALAICES	E	104	14Sep22		1,804.00	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/AGO/22	I	20	14Sep22	8,550.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2022	I	21	14Sep22	7,469.88		
0001	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	I	23	14Sep22	108.00		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/22	I	24	14Sep22	945,308.11		
0001	DEV. DE VIATICOS,LUIS A.GRIJAL	I	25	14Sep22	71.20		
0001	Pagar dias anteriores	D	63	15Sep22		1,231,721.61	
0001	Cuota patronal IMSS	D	65	15Sep22		1,749,709.71	
0001	2073877 JANET ANGELICA GRIJALV	E	107	15Sep22		3,149.21	
0001	2019684 JANET ANGELICA GRIJALV	E	108	15Sep22		5,500.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,ANGEL MORENO	I	29	15Sep22	11,844.63		
0001	220919 GUILLERMO VAZQUEZ LOPE	E	112	19Sep22		4,918.01	
0001	DEV. DE VIATICOS,ALAN SALAICES	I	32	19Sep22	265.00		
0001	8159709 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	109	20Sep22		545.60	
0001	1363804 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	113	21Sep22		2,700.00	
0001	1363805 JESUS PEÑA GALAZ	E	114	21Sep22		900.00	
0001	1177131 HOTEL JIMIENEZ PLAZA	E	115	21Sep22		1,840.00	
0001	2743758 REYES PASTRANA SIAS	E	118	22Sep22		8,120.00	
0001	4977676 FACTORY STORE UNIFORM	E	119	22Sep22		21,175.80	
0001	4388090 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	200	22Sep22		730.00	
0001	3720363 CASA MYERS, S.A.	E	120	23Sep22		863.23	
0001	3720366 CASA MYERS, S.A.	E	121	23Sep22		746.97	
0001	3720367 CASA MYERS, S.A.	E	122	23Sep22		2,054.83	
0001	776768 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	127	23Sep22		1,745.15	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	3748473 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S	E 128	23Sep22			736.60	
0001	3748476 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E 130	23Sep22			4,505.86	
0001	3748479 PUBLICACIONES PASO DEL	E 131	23Sep22			1,160.00	
0001	3748481 PUBLICACIONES PASO DEL	E 132	23Sep22			1,160.00	
0001	3881562 SOLUCIONES DEL DESIERT	E 134	23Sep22			649.00	
0001	3881564 NIDIX NETWORKS SA DE C	E 135	23Sep22			14,500.00	
0001	3881567 EL TRIUNFO DE NCG	E 137	23Sep22			111.80	
0001	3881571 EL TRIUNFO DE NCG	E 138	23Sep22			836.60	
0001	3881573 EL TRIUNFO DE NCG	E 139	23Sep22			277.40	
0001	3904968 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E 142	23Sep22			309.72	
0001	3904971 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 144	23Sep22			67,534.84	
0001	20127 ON FONDO FIJO DE CAJA	E 146	23Sep22			1,459.97	
0001	8118821 ANGEL CARREON CONTRERA	E 147	26Sep22			1,987.00	
0001	9553837 OPERADORA OMX SA DE CV	E 149	27Sep22			2,668.00	
0001	303826 SKANDIA LIFE SA DE CV	E 166	27Sep22			6,513.50	
0001	8815280 EDENRED MEXICO, S.A.D	E 187	27Sep22			93,636.36	
0001	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I 42	27Sep22		1,036,757.00		
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			3,196.59	
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			8,538.81	
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			2,338.75	
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			1,010.62	
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			4,387.50	
0001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22			4,282.65	
0001	3448214 EL TRIUNFO DE NCG	E 150	28Sep22			828.10	
0001	3448215 EL TRIUNFO DE NCG	E 151	28Sep22			1,334.10	
0001	3448216 EL TRIUNFO DE NCG	E 152	28Sep22			1,929.60	
0001	1803699 CASA MYERS, S.A.	E 155	28Sep22			285.99	
0001	1803701 CASA MYERS, S.A.	E 156	28Sep22			142.39	
0001	1803703 CASA MYERS, S.A.	E 157	28Sep22			120.50	
0001	1812063 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 161	28Sep22			1,067.20	
0001	1812061 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E 162	28Sep22			5,568.00	
0001	1812062 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E 163	28Sep22			1,809.60	
0001	2591984 ORALIA QUEZADA VILLA	E 164	28Sep22			638.00	
0001	1821987 JOSE ALFREDO FLORES PI	E 165	28Sep22			2,233.00	
0001	1521505 ITSNCG	E 167	28Sep22			11,805.47	
0001	1521553 ITSNCG	E 168	28Sep22			25,049.31	
0001	1521590 SUTITSNCG	E 169	28Sep22			57,200.00	
0001	1521636 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E 170	28Sep22			3,033.00	
0001	1521676 SUTITSNCG	E 171	28Sep22			5,603.01	
0001	1521724 COOPERATIVA DE PRODUCC	E 172	28Sep22			7,139.52	
0001	2255870 JUAN MANUEL SANCHEZ GO	E 173	28Sep22			11,368.00	
0001	20128 ALAN FERNANDO SALAICES	E 174	28Sep22			2,416.56	
0001	2591885 JULIAN OBED ALVEAR CAR	E 175	28Sep22			225.00	
0001	2591884 RAUL ALONSO LOYA MARTI	E 176	28Sep22			225.00	
0001	2537165 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E 178	28Sep22			2,471.41	
0001	2537167 YESENIA MACIAS MEDINA	E 179	28Sep22			2,679.74	
0001	2537170 NORA LUCERO FAVELA MEN	E 180	28Sep22			3,964.18	
0001	4847855 MIREYA MAGDALENA TORRE	E 181	28Sep22			1,167.76	
0001	4847856 MONICA LEYVA GRAJEDA	E 182	28Sep22			4,218.56	
0001	Pagar dias anteriores	D 106	29Sep22			982,017.43	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			7,373.95	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			2,863.07	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			7,390.02	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			3,440.87	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			3,613.20	
0001	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22			7,410.57	
0001	946422 MARTHA DANIELA JAIME V	E 188	29Sep22			225.00	
0001	4382217 GOB. DEL EDO DE CHIHUA	E 189	29Sep22			3,380.00	
0001	4382219 GOB. DEL EDO DE CHIHUA	E 190	29Sep22			183.00	
0001	5313355 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E 191	29Sep22			1,732.46	
0001	5313357 LORENA OCHOA LOPEZ	E 192	29Sep22			1,819.17	
0001	5313360 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E 193	29Sep22			1,819.17	
0001	5313363 NORA LUCERO FAVELA MEN	E 194	29Sep22			2,795.73	
0001	4133404 MIREYA MAGDALENA TORRE	E 195	29Sep22			835.04	
0001	4133405 MONICA LEYVA GRAJEDA	E 196	29Sep22			3,021.99	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I 47	29Sep22		320.01		
0001	Pagar dias anteriores	D 110	30Sep22			1,121,937.10	
0001	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D 136	30Sep22			83.51	
0001	7063478 ARTURO NAVA ESCARZAGA	E 199	30Sep22			1,390.00	
0001	1371615 LORENZO GONZALEZ VALDE	E 209	30Sep22			1,804.00	
0001	1371616 JESUS PEÑA GALAZ	E 210	30Sep22			600.00	
0001	8663406 HOTELERA CASAS GRANDES	E 214	30Sep22			858.00	
0001	8663407 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 215	30Sep22			1,251.00	
0001	8663408 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 216	30Sep22			618.00	
0001	8683362 MARCO JUAN MORENO BEAL	E 218	30Sep22			900.00	
0001	3230567 ARMENDARIZ PEREZ JAIME	E 221	30Sep22			2,596.00	
0001	8717753 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E 222	30Sep22			2,163.17	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	2593551 OPERACIONES LITTCE SA	E	223	30Sep22			1,335.00	
0001	CANC.DEUDOR PESION ALIM.ANGEL	I	51	30Sep22		1,802.87		
0001	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I	54	30Sep22		1,501.36		
0001	DE. DE VIATICOS,MIGUEL PADILLA	I	3	03Oct22		45.00		
0001	DE. DE VIATICOS,LORENZO GONZAL	I	4	03Oct22		279.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ANGELICA GRIJ	I	6	03Oct22		2,862.92		
0001	5834597 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	6	04Oct22			13,796.55	
0001	2614273 FONACOT	E	7	04Oct22			143,846.95	
0001	5866181 ILZIVIR SALAZAR	E	9	04Oct22			1,054.00	
0001	7491596 GILBERTO CAZARES VENZO	E	10	05Oct22			1,786.40	
0001	7491600 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	11	05Oct22			902.52	
0001	7501244 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	14	05Oct22			600.00	
0001	7501245 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	15	05Oct22			3,010.20	
0001	7572528 CASA MYERS, S.A.	E	17	05Oct22			1,029.53	
0001	4798577 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	18	05Oct22			4,024.04	
0001	7587357 HECTOR MERAZ TORRES	E	19	05Oct22			4,500.00	
0001	7587363 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	21	05Oct22			266.80	
0001	7587365 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	22	05Oct22			266.80	
0001	7598609 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	26	05Oct22			1,564.00	
0001	7616757 ACEROS LEVINSON SA DE	E	30	05Oct22			4,535.86	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	8	05Oct22		332.00		
0001	2256386 ADRIAN OCHOA CAZARES	E	33	06Oct22			1,804.00	
0001	5018046 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	38	07Oct22			1,000.00	
0001	5018047 MANUEL GERARDO GALAZ T	E	39	07Oct22			600.00	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22			867,768.00	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22			3,880.00	
0001	Cuota patronal IMSS	D	73	10Oct22			388,370.09	
0001	3633652 JESUS PEÑA GALAZ	E	40	10Oct22			2,154.00	
0001	8311609 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	44	11Oct22			638.00	
0001	8311615 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	47	11Oct22			130.00	
0001	597469 BLANCA ISELA JURADO WO	E	49	11Oct22			345.60	
0001	8327445 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	51	11Oct22			2,378.00	
0001	8327449 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	52	11Oct22			1,215.00	
0001	8327480 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	54	11Oct22			1,940.00	
0001	8333713 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	55	11Oct22			4,143.52	
0001	8352014 DORA ELENA REZA NEVAR	E	60	11Oct22			17.00	
0001	8352015 DORA ELENA REZA NEVARE	E	61	11Oct22			451.98	
0001	8352016 DORA ELENA REZA NEVARE	E	62	11Oct22			202.73	
0001	9622208 INBURSA GRUPO FINANCIE	E	66	12Oct22			311,145.01	
0001	441969 ITSNCG	E	76	12Oct22			24,137.30	
0001	441970 ITSNCG	E	77	12Oct22			24,137.30	
0001	TRASPASO,CUOTAS OBRERO PATRONA	I	15	12Oct22		53.44		
0001	TRASPASO,FINIQUITO ORLANDO ALE	I	16	12Oct22		2,537.23		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/22	I	17	12Oct22		993,757.80		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS BIM 4 22	I	18	12Oct22		592,070.47		
0001	TRASPASO,PAGO UNICO 2022	I	19	12Oct22		672,261.53		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/22	I	20	12Oct22		942,158.64		
0001	TRASPASO,F/0260015610	I	21	12Oct22		89.90		
0001	TRASPASO,F/6096120,VALES DESPE	I	22	12Oct22		2,226.74		
0001	TRASPASO,F/2365,MODATELAS FOND	I	23	12Oct22		559.93		
0001	TRASPASO,SONODALIAS 15/SEPT/22	I	26	12Oct22		18,900.00		
0001	TRASPASO,CERT INEC¿XISTENCIA	I	27	12Oct22		247.00		
0001	TRASPASO,ISPT COMP SEPT DIRECC	I	28	12Oct22		6,056.32		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 30/SEPT/22	I	29	12Oct22		2,700.00		
0001	2656888 MARCO ANTONIO OROZCO H	E	101	13Oct22			1,804.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I	31	13Oct22		146.00		
0001	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22		2,606,699.00		
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			2,673.37	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			2,007.81	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			10,562.09	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			4,822.98	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			3,801.12	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22			6,121.88	
0001	4081630 SUTITSNCG	E	82	14Oct22			11,539.61	
0001	3520481 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	83	14Oct22			6,513.50	
0001	4083572 COOP. DE PRODUCCIÓN SO	E	84	14Oct22			6,784.83	
0001	835702 SUTITSNCG	E	85	14Oct22			26,602.42	
0001	4087147 SUTITSNCG	E	86	14Oct22			57,200.00	
0001	4079845 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	87	14Oct22			3,033.00	
0001	4081433 SUTITSNCG	E	88	14Oct22			4,080.47	
0001	20129 ALAN FERNANDO SALAICES	E	89	14Oct22			3,791.25	
0001	2852170 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	90	14Oct22			92,080.89	
0001	6036927 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	102	14Oct22			3,063.47	
0001	6036931 YESENIA MACIAS MEDINA	E	103	14Oct22			3,444.40	
0001	6036937 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	104	14Oct22			4,620.30	
0001	3445477 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	105	14Oct22			1,446.02	
0001	3445478 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	106	14Oct22			4,944.37	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	6067133 ZAPATERIA ESQUIVEL SA	E	107	14Oct22			11,050.00	
0001	6054834 SANTIAGO CHAVEZ MONGE	E	110	14Oct22			10,706.80	
0001	6054836 SANTIAGO CHAVEZ MONGE	E	110	14Oct22			638.00	
0001	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22		126,533.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ADRIAN OCHOA	I	36	14Oct22		110.99		
0001	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22			1,423,889.36	
0001	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22			1,062.67	
0001	2387185 ALEJANDRA ROCIO JURAD	E	94	17Oct22			600.00	
0001	988150 GABRIELA GUZMAN GARCÍ	E	95	17Oct22			600.00	
0001	9886183 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	96	17Oct22			2,004.00	
0001	7406952 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	97	17Oct22			600.00	
0001	1557479 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	112	17Oct22			2,502.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,MARCO OROZCO	I	37	17Oct22		231.00		
0001	3751468 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	98	18Oct22			7,152.62	
0001	9821430 ARMANDO I. OCHOA BACA	E	100	18Oct22			2,074.00	
0001	1936124 ADRIAN OCHOA CAZARES	E	111	18Oct22			10,200.00	
0001	5255518 TRACTOPARTES REGIAS	E	113	19Oct22			7,404.09	
0001	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	41	19Oct22		1,000.00		
0001	2315387 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	114	20Oct22			1,804.00	
0001	3779143 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	115	20Oct22			1,800.00	
0001	7116862 RAMON ADRIAN ALVARADO	E	116	20Oct22			7,200.00	
0001	7116861 ARMANDO ROMERO RODRIGU	E	117	20Oct22			1,200.00	
0001	3779144 JORGE LUIS NAJERA MIRA	E	118	20Oct22			1,200.00	
0001	7116859 JANET ANGELICA GRIJALV	E	119	20Oct22			7,400.00	
0001	20130 RICARDO ZAMORA POLANCO	E	121	24Oct22			95,266.07	
0001	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22		225,000.00		
0001	5502001 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	127	25Oct22			266.80	
0001	5502002 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	128	25Oct22			266.80	
0001	5502003 HUMBERTO NEVAREZ SOTO	E	129	25Oct22			2,784.00	
0001	5502004 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	130	25Oct22			493.82	
0001	8165531 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	131	25Oct22			590.40	
0001	5523733 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	134	25Oct22			265.40	
0001	5541281 DORA ELENA REZA NEVAR	E	137	25Oct22			1,778.09	
0001	5541283 DORA ELENA REZA NEVAR	E	139	25Oct22			271.98	
0001	5541285 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	140	25Oct22			163.56	
0001	5541289 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	141	25Oct22			1,876.00	
0001	5550239 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	143	25Oct22			427.81	
0001	5550243 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	145	25Oct22			5,259.44	
0001	95964 MARCO ANTONIO OROZCO H	E	154	26Oct22			9,314.15	
0001	7283246 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	157	26Oct22			6,168.87	
0001	DEV. DE VIATICOS,ARMANDO ROMER	I	50	26Oct22		125.00		
0001	4074195 JESUS PEÑA GALAZ	E	160	27Oct22			600.00	
0001	4074196 MANUEL GERARDO GALAZ T	E	161	27Oct22			1,000.00	
0001	4074194 LUIS ALBERTO GRIJALVA	E	162	27Oct22			4,634.00	
0001	4074197 MIGUEL ANGEL GIL LOZAN	E	163	27Oct22			2,400.00	
0001	8868510 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	164	27Oct22			93,317.92	
0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22			8,510.43	
0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22			3,935.70	
0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22			2,725.79	
0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22			4,794.09	
0001	1270747 SUTITSNCG	E	165	28Oct22			12,001.01	
0001	341827 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	166	28Oct22			6,513.50	
0001	1271705 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	167	28Oct22			7,150.70	
0001	1273098 SUTITSNCG	E	168	28Oct22			26,079.48	
0001	1273638 SUTITSNCG	E	169	28Oct22			57,150.00	
0001	1268170 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	170	28Oct22			3,033.00	
0001	1269407 SUTITSNCG	E	171	28Oct22			4,080.47	
0001	4755186 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	172	28Oct22			600.00	
0001	3216461 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	180	28Oct22			2,551.65	
0001	3216462 YESENIA MACIAS MEDINA	E	181	28Oct22			2,279.59	
0001	3216464 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	182	28Oct22			4,123.61	
0001	4201120 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	183	28Oct22			1,210.90	
0001	4201121 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	184	28Oct22			4,382.17	
0001	3469071 LUISA FERNANDA BARRERA	E	185	28Oct22			444.98	
0001	3469076 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	189	28Oct22			1,591.00	
0001	3497737 CASA MYERS, S.A.	E	191	28Oct22			454.41	
0001	3519240 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	195	28Oct22			522.00	
0001	3519244 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	196	28Oct22			266.80	
0001	3547197 JOSE MIGUEL MORALES GU	E	197	28Oct22			580.00	
0001	3547202 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	199	28Oct22			4,289.68	
0001	3646246 SANDRA VERONICA BALDER	E	203	28Oct22			2,716.00	
0001	2466617 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	204	28Oct22			225.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	104	31Oct22			1,156,595.91	
0001	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22			104.40	
0001	4800963 FACTORY STORE UNIFORMS	E	208	31Oct22			2,582.16	
0001	5411732 ITSNCG	E	222	31Oct22			23,402.30	
0001	4117733 ITSNCG	E	223	31Oct22			23,402.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/OCT/22	I	54	31Oct22		6,750.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15/OCT/22	I	55	31Oct22		13,500.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2022	I	56	31Oct22		3,880.36		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 22	I	57	31Oct22		6,056.32		
0001	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	I	58	31Oct22		1,456.00		
0001	TRASPASO,F/AAA FONDO FIJO	I	59	31Oct22		609.00		
0001	TRASPASO,F/6141133,VALES DESPE	I	60	31Oct22		2,219.16		
0001	TRASPASO,F/B859 FONDO FIJO	I	62	31Oct22		144.00		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/22	I	63	31Oct22		969,129.34		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/22	I	64	31Oct22		1,130,924.90		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEPTIEMBR	I	65	31Oct22		164,069.28		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2022	I	68	31Oct22		2,643.72		
0001	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	70	31Oct22		285.50		
0001	DEV. DE VIATICOS,ROCIO JURADO	I	71	31Oct22		259.50		
0001	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I	74	31Oct22		1,561.15		
0001	DEV. DE VIATICOS,GABIRELA GUZM	I	2	01Nov22		310.50		
0001	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I	3	01Nov22		854.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ORLANDO ALEXI	I	5	01Nov22		490.50		
0001	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS ALFRED	I	7	01Nov22		426.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	8	01Nov22		385.50		
0001	4571665 GUILLERMO VAZQUEZ LOPE	E	4	03Nov22			1,010.00	
0001	3378354 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	6	03Nov22			600.00	
0001	3378353 GERMAN ESPINO OLIVAS	E	7	03Nov22			600.00	
0001	3378357 YOLANDA FLORES RAMIREZ	E	8	03Nov22			600.00	
0001	3378355 REYNA ISABELA TREJO CO	E	9	03Nov22			600.00	
0001	3378356 JOSE ANGEL PENDONES FE	E	10	03Nov22			600.00	
0001	3378352 JESUS PEÑA GALAZ	E	11	03Nov22			8,522.75	
0001	7554795 VIAJES AMERICAN TOURS	E	14	04Nov22			7,200.00	
0001	193202 JORGE ALEJANDRO MONTA	E	15	04Nov22			10,325.03	
0001	2935280 FONACOT	E	16	04Nov22			152,071.38	
0001	3562042 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	17	07Nov22			1,000.00	
0001	DEV. DE VIATICOS,MARCO A.OROZC	I	11	07Nov22		357.22		
0001	DEV. DE VIATICOS,YOLANDA FLORE	I	12	07Nov22		177.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,JOSE A.PENDON	I	13	07Nov22		177.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,MANUEL GALAZ	I	14	07Nov22		16.00		
0001	3625706 DORA ELENA REZA NEVARE	E	20	08Nov22			413.84	
0001	3625707 DORA ELENA REZA NEVARE	E	21	08Nov22			195.46	
0001	666793 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	25	08Nov22			8,120.00	
0001	666794 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	26	08Nov22			13,479.20	
0001	666796 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	27	08Nov22			9,335.68	
0001	3652249 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	28	08Nov22			2,876.80	
0001	3652253 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	30	08Nov22			1,606.97	
0001	9872905 COMISION FEDERAL DE EL	E	32	08Nov22			2,423.00	
0001	3744654 JOSE MIGUEL MORALES GU	E	38	08Nov22			5,220.00	
0001	4205699 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	42	08Nov22			19,887.46	
0001	4205700 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	45	08Nov22			17,020.03	
0001	DEV. DE VIATICOS,ANGELICA GRIJ	I	15	08Nov22		1,526.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,ALBERTO GRIJA	I	16	08Nov22		349.70		
0001	48564 ZAPATERIA ESQUIVEL SA	E	46	09Nov22			850.00	
0001	DEV. DE VIÁTICOS,JESUS PEÑA	I	21	09Nov22		311.00		
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22			647,053.00	
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22			3,422.00	
0001	6671742 VIAJES AMERICAN TOURS	E	48	10Nov22			1,100.00	
0001	6666402 GRUPO HOTELERO SCN SA	E	49	10Nov22			3,396.89	
0001	7092305 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	66	10Nov22			92,410.97	
0001	3971183 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	54	11Nov22			1,804.00	
0001	3971186 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ	E	57	11Nov22			8,700.00	
0001	C-143,18-22/NOV/22,ZACATECAS	I	29	11Nov22		860.72		
0001	Cuota patronal IMSS	D	82	14Nov22			1,751,619.31	
0001	4025873 SUTITSNCG	E	59	14Nov22			13,244.87	
0001	97726 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	60	14Nov22			7,063.50	
0001	4025916 COOP DE PRODUCCIÓN SOL	E	61	14Nov22			7,150.70	
0001	4023856 SUTITSNCG	E	62	14Nov22			57,150.00	
0001	4023898 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	63	14Nov22			1,544.00	
0001	4023983 SUTITSNCG	E	64	14Nov22			4,834.88	
0001	4025942 SUTITSNCG	E	65	14Nov22			29,161.73	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22			2,609.40	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22			8,878.58	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22			3,950.41	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22			2,731.05	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22			5,094.96	
0001	3243823 DORA ELENA REZA NEVAR	E	67	15Nov22			266.86	
0001	3243824 DORA ELENA REZA NEVARE	E	68	15Nov22			263.91	
0001	4525687 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	76	15Nov22			3,624.00	
0001	525689 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	78	15Nov22			1,267.11	
0001	768467 PATRICIA QUEZADA GARCI	E	81	15Nov22			2,575.20	
0001	1768468 PATRICIA QUEZADA GARCI	E	82	15Nov22			232.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	1768469 PATRICIA QUEZADA GARCI	E	83	15Nov22			1,160.00	
0001	2569599 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	84	15Nov22			942.00	
0001	6518139 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	86	15Nov22			390.84	
0001	5181391 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	87	15Nov22			588.10	
0001	181392 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	88	15Nov22			372.30	
0001	5181393 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	89	15Nov22			2,318.84	
0001	634609 ARSISA SA DE CV	E	97	15Nov22			4,568.08	
0001	2634610 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	98	15Nov22			5,376.92	
0001	600330 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	104	15Nov22			2,691.48	
0001	600331 YESENIA MACIAS MEDINA	E	104	15Nov22			2,216.30	
0001	600332 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	104	15Nov22			4,086.46	
0001	66637 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	104	15Nov22			1,211.51	
0001	66638 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	104	15Nov22			4,360.83	
0001	722600 VICTOR MAURICIO ESTRA	E	105	15Nov22			1,354.00	
0001	7862384 IRIS BARRAZA GASSON	E	107	15Nov22			1,854.00	
0001	920415 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	108	15Nov22			2,054.00	
0001	TRASPASO FLUJO EFECTIVO A REC.	I	23	15Nov22			1,184,073.93	
0001	445427 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	109	16Nov22			4,551.84	
0001	2441238 ALBERTO HINOJOS ESTALA	E	112	16Nov22			7,275.00	
0001	244239 LUIS ALBERTO BARRAZA S	E	113	16Nov22			800.00	
0001	5565752 JESUS PEÑA GALAZ	E	115	17Nov22			1,000.00	
0001	5565753 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	116	17Nov22			600.00	
0001	2856246 MELISSA IVONNE PEÑA B	E	122	18Nov22			2,487.00	
0001	3628776 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	140	18Nov22			2,154.00	
0001	DEV VIÁTICOS CD MÉXICO, C-168.	I	30	18Nov22		1,845.98		
0001	3916398 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	126	22Nov22			7,186.20	
0001	3916399 GOLDENSTAR DE MEXICO,	E	127	22Nov22			7,250.00	
0001	5889134 CASA MYERS, S.A.	E	129	22Nov22			222.35	
0001	4512223 JOSE ANGEL PENDONES FE	E	134	22Nov22			1,941.02	
0001	725934 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	137	22Nov22			623.61	
0001	508857 JESUS PEÑA GALAZ	E	141	22Nov22			600.00	
0001	4507586 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	142	22Nov22			1,804.00	
0001	5926481 ANA RAQUEL ALBA MARTIN	E	139	23Nov22			2,644.80	
0001	948506 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	143	23Nov22			225.00	
0001	1567707 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	147	24Nov22			9,776.91	
0001	DEV. VIATICOS C-185 23 JESUS P	I	36	24Nov22		600.00		
0001	DEV. VIATICOS C-183 23 NOV JES	I	37	24Nov22		315.80		
0001	DEV. VIATICOS C-177 23 NOV ALB	I	38	24Nov22		245.59		
0001	DEV. VIATICOS C-184 LORENZO VA	I	39	24Nov22		207.00		
0001	DEV. VIATICOS 23 NOV 22 C-186	I	40	24Nov22		1,804.00		
0001	DEV. VIATICOS 23 NOV 22 C-187	I	41	24Nov22		126.00		
0001	CANC.DEUDOR, LORENZO GONZALEZ	I	43	24Nov22		623.61		
0001	2615785 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	166	28Nov22			92,929.30	
0001	DEV. VIATICOS MIGUEL PADILLA C	I	45	28Nov22		52.00		
0001	DEV. VIATICOS C-182 CAP.DOC. M	I	46	28Nov22		450.00		
0001	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOV	I	47	28Nov22		7,820,099.00		
0001	SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTRO S	I	47	28Nov22		379,602.00		
0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22			3,236.84	
0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22			8,532.31	
0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22			3,343.73	
0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22			2,746.05	
0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22			5,109.96	
0001	849950 SUTITSNCG	E	155	29Nov22			13,370.54	
0001	3474630 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	156	29Nov22			7,150.70	
0001	3002148 SUTITSNCG	E	157	29Nov22			29,161.73	
0001	2679071 SUTITSNCG	E	158	29Nov22			57,150.00	
0001	1390251 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	159	29Nov22			1,544.00	
0001	69035 SUTITSNCG	E	160	29Nov22			5,101.12	
0001	5758298 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	161	29Nov22			2,553.81	
0001	5758299 YESENIA MACIAS MEDINA	E	162	29Nov22			2,216.31	
0001	5758300 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	163	29Nov22			4,121.49	
0001	4475557 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	164	29Nov22			1,211.51	
0001	4475558 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	165	29Nov22			4,375.19	
0001	3063770 RENE ADALBERTO MADRID	E	175	29Nov22			408.00	
0001	3063771 RENE ADALBERTO MADRID	E	176	29Nov22			167.99	
0001	4923743 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	186	29Nov22			600.00	
0001	923744 LUIS ALBERTO BARRAZA S	E	187	29Nov22			600.00	
0001	4923745 ANA YANCI VEGA VELAZQU	E	188	29Nov22			600.00	
0001	Pagar dias anteriores	D	122	30Nov22			1,155,512.27	
0001	Pagar dias anteriores	D	126	30Nov22			568,580.91	
0001	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22			20.88	
0001	2403696 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	167	30Nov22			6,763.50	
0001	3030899 ITSNCG	E	197	30Nov22			1,036.25	
0001	DEV. VIATICOS C-179 IRIRS BARR	I	51	30Nov22		900.00		
0001	DEV. VIATICOS C-178 LUIS ALBER	I	52	30Nov22		50.00		
0001	SUA BIM 5 2022	I	53	30Nov22		593,086.29		
0001	NOMINA DEL1-15 NOV 22	I	53	30Nov22		973,861.91		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	NOMINA DEL16-30 NOV 22	I	53	30Nov22		978,028.35		
0001	TRAS EST AL DESP DOCENT NOV 22	I	53	30Nov22		386,111.61		
0001	TRASP DEV VIAT JORGE NAJERA	I	53	30Nov22		24.80		
0001	PAGO DE F 5917393 RENOVACION	I	53	30Nov22		4,551.84		
0001	PAGO DE F 6178738 VALES DE DES	I	53	30Nov22		2,209.93		
0001	TRASP ISPT COMP MENS DIRECT OC	I	53	30Nov22		6,137.37		
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	I	53	30Nov22		3,422.47		
0001	SINODALIAS 15 NOV 2022	I	53	30Nov22		16,200.00		
0001	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I	58	30Nov22		1,430.78		
0001	1696775 FUNDACION TELETON MEXI	E	1	02Dic22			10,670.00	
0001	DEV. VIATICOS C-192 ANA YANCI	I	5	05Dic22		55.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,LUIS A.BARRAZ	I	20	05Dic22		31.00		
0001	7484729 CONSEJO DE ACREDITACIO	E	6	06Dic22			113,400.00	
0001	7484730 CONSEJO DE ACREDITACIO	E	6	06Dic22			113,400.00	
0001	3232228 FONACOT	E	7	06Dic22			148,494.13	
0001	7604973 JESUS PEÑA GALAZ	E	10	06Dic22			600.00	
0001	DEV. VIATICOS C-110 DEL30 AGS	I	6	08Dic22		38.00		
0001	Pagar dias anteriores	D	32	09Dic22			2,861,855.75	
0001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22			7,223.98	
0001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22			21,323.04	
0001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22			11,283.51	
0001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22			28,023.63	
0001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22			9,391.60	
0001	20131 MAURICIO ALEJANDRO IBA	E	29	09Dic22			5,146.63	
0001	20132 MIGUEL ENRIQUE MONTALV	E	30	09Dic22			7,274.30	
0001	20133 ALBERTO CASAS ARRAS	E	31	09Dic22			15,850.44	
0001	20134 CELSO ISMAEL SALAS ORT	E	32	09Dic22			666.55	
0001	1000016 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	34	09Dic22			4,278.10	
0001	1000017 YESENIA MACIAS MEDINA	E	35	09Dic22			4,223.21	
0001	1000017 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	36	09Dic22			9,901.41	
0001	691387 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	37	09Dic22			2,534.84	
0001	691388 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	38	09Dic22			10,470.57	
0001	6070165 LORENA OCHOA LOPEZ	E	39	09Dic22			3,637.16	
0001	6070166 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	40	09Dic22			3,637.16	
0001	DEV. VIATICOS C-176 HUMBERTO C	I	11	09Dic22		600.00		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22			799,396.00	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22			4,548.00	
0001	1539157 YESENIA MACIAS MEDINA	E	48	13Dic22			1,802.87	
0001	4397512 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	50	14Dic22			4,535.60	
0001	3975127 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	51	14Dic22			758.00	
0001	8907844 DORA ELENA REZA NEVAR	E	66	14Dic22			81.60	
0001	839190 IVAN AARON TRILLO ARAN	E	68	14Dic22			8,845.00	
0001	8935389 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	71	14Dic22			302.61	
0001	1382144 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	75	14Dic22			2,696.98	
0001	1382146 YESENIA MACIAS MEDINA	E	76	14Dic22			2,185.41	
0001	1382147 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	77	14Dic22			4,103.98	
0001	5268392 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	78	14Dic22			1,212.18	
0001	5268393 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	79	14Dic22			4,368.01	
0001	8279528 SUTITSNCG	E	80	14Dic22			13,360.75	
0001	8279851 SUTITSNCG	E	81	14Dic22			906.64	
0001	2660525 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	82	14Dic22			6,763.50	
0001	8278780 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	83	14Dic22			7,150.70	
0001	8279227 SUTITSNCG	E	84	14Dic22			29,552.31	
0001	8279378 SUTITSNCG	E	85	14Dic22			1,751.48	
0001	8280141 SUTITSNCG	E	86	14Dic22			2,500.00	
0001	8280498 SUTITSNCG	E	87	14Dic22			55,150.00	
0001	8278834 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	88	14Dic22			2,119.00	
0001	8279134 SUTITSNCG	E	89	14Dic22			4,799.61	
0001	8278994 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	134	14Dic22			93,801.21	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22			2,609.40	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22			8,196.29	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22			3,118.38	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22			2,607.74	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22			4,607.77	
0001	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic22			1,197,272.22	
0001	Cuota patronal IMSS	D	73	15Dic22			446,885.08	
0001	TRASPASO,GRATIFICACIÓN ANUAL	I	23	15Dic22		1,886,717.22		
0001	TRASPASO, NOMINA 01-15/DIC/22	I	24	15Dic22		980,648.22		
0001	Pagar dias anteriores	D	74	16Dic22			586,529.67	
0001	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22			1,021.37	
0001	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22			1,789.20	
0001	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22			3,966.50	
0001	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22			2,147.57	
0001	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22			5,435.16	
0001	3954713 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	108	19Dic22			870.18	
0001	3954715 YESENIA MACIAS MEDINA	E	109	19Dic22			793.30	
0001	3954718 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	110	19Dic22			1,953.38	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	44803 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	111	19Dic22		485.39	
0001	44804 MÓNICA LEYVA GRAJEDA	E	112	19Dic22		2,126.51	
0001	4085277 INFONAVIT	E	148	19Dic22		7.56	
0001	4085279 INFONAVIT	E	148	19Dic22		65.18	
0001	4085281 INFONAVIT	E	148	19Dic22		192.69	
0001	4095745 INFONAVIT	E	148	19Dic22		12.84	
0001	4095747 INFONAVIT	E	148	19Dic22		2,167.63	
0001	4095748 INFONAVIT	E	148	19Dic22		1,378.25	
0001	4105314 INFONAVIT	E	148	19Dic22		298.25	
0001	4105316 INFONAVIT	E	148	19Dic22		2,155.58	
0001	4105318 INFONAVIT	E	148	19Dic22		37.26	
0001	4109124 INFONAVIT	E	148	19Dic22		790.61	
0001	4109130 INFONAVIT	E	148	19Dic22		14.17	
0001	8078735 INFONAVIT	E	148	19Dic22		7.34	
0001	4608414 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		77.00	
0001	4608413 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		66.00	
0001	4608412 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		66.00	
0001	4608411 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		76.00	
0001	4608410 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		49.00	
0001	977959 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		61.00	
0001	977958 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		143.00	
0001	5728471 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		88.00	
0001	5728470 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		74.00	
0001	5728469 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		58.00	
0001	5728468 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		47.00	
0001	5728415 TESORERÍA DE LA FEDERA	E	149	22Dic22		76.00	
0001	9344099 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	135	28Dic22		91,572.36	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		3,951.16	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		9,189.31	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		3,834.75	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		2,565.10	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		5,678.77	
0001	2208896 SUTITSNCG	E	136	29Dic22		10,900.83	
0001	2208891 SUTITSNCG	E	137	29Dic22		30,304.90	
0001	2209048 SUTITSNCG	E	138	29Dic22		57,150.00	
0001	2209146 SUTITSNCG	E	139	29Dic22		4,798.61	
0001	2208946 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	140	29Dic22		9,025.56	
0001	2209098 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	141	29Dic22		2,119.00	
0001	1210329 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	150	29Dic22		6,763.50	
0001	4594824 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	142	30Dic22		2,842.08	
0001	4594850 YESENIA MACIAS MEDINA	E	143	30Dic22		2,311.50	
0001	4594896 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	144	30Dic22		4,504.15	
0001	268238 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	145	30Dic22		1,393.46	
0001	268239 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	146	30Dic22		4,687.08	
0001	Pagar dias anteriores	D	85	31Dic22		1,339,119.24	
0001	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22		20.88	
0001	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I	32	31Dic22	3,176.69		
0001	Santander Serfin Cta. 7104		3,263,388.75		73,190,762.76	71,358,680.71	5,095,470.80
0002	3408108 CFE SUMINISTRADOR DE	E	3	06Ene22		58,922.00	
0002	2488165 CFE SUMINISTRADOR DE	E	4	07Ene22		1,754.00	
0002	2411329 ITSNCG	E	8	11Ene22		940.39	
0002	2411328 ITSNCG	E	9	11Ene22		776.04	
0002	2411327 ITSNCG	E	10	11Ene22		6,033.76	
0002	TRASPASO,COM BANC AGO,OCT Y NO	I	2	11Ene22	686.72		
0002	6569315 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	14	14Ene22		149.00	
0002	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I	10	14Ene22	2,183,462.31		
0002	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D	4	21Ene22	1,608,445.44		
0002	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D	4	21Ene22	1,000,750.00		
0002	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D	4	21Ene22		4,260,841.49	
0002	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I	33	27Ene22	2,661,252.54		
0002	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		20.88	
0002	582428 ITSNCG	E	103	31Ene22		328.50	
0002	582430 ITSNCG	E	106	31Ene22		913,406.41	
0002	582429 ITSNCG	E	107	31Ene22		60,307.52	
0002	582427 ITSNCG	E	108	31Ene22		189,277.18	
0002	582426 ITSNCG	E	109	31Ene22		909,260.22	
0002	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22	613.98		
0002	GASTOS OP.ENERO 2022	I	13	10Feb22	234,739.73		
0002	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I	15	14Feb22	1,405,043.16		
0002	636199 TELEFONOS DE MEXICO S	E	43	16Feb22		67,218.04	
0002	655627 TELEFONOS DE MEXICO S	E	44	16Feb22		16,383.80	
0002	1356667 NIDIX NETWORKS SA DE	E	46	16Feb22		14,500.00	
0002	1821554 ITSNCG	E	59	18Feb22		1,551.00	
0002	1821553 ITSNCG	E	60	18Feb22		6,079.48	
0002	1821552 ITSNCG	E	61	18Feb22		24,782.70	
0002	1821551 ITSNCG	E	62	18Feb22		201,795.94	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	1821550 ITSNCG	E	63	18Feb22			949,338.02	
0002	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		823.85		
0002	220310 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	33	10Mar22			2,025.00	
0002	1771300 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	54	10Mar22			1,804.00	
0002	2734157 MAURICIO IBARRA BECERR	E	51	12Mar22			1,804.00	
0002	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I	18	14Mar22	3,016,321.79			
0002	DEV. DE VIATICOS,FCO.TERRAZAS	I	19	15Mar22		65.00		
0002	8028020 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	71	16Mar22			662.67	
0002	1931897 FRANCISCO TERRAZAS FI	E	72	16Mar22			1,000.00	
0002	5094532 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	73	16Mar22			24,031.92	
0002	5094533 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	73	16Mar22			13,412.52	
0002	5094534 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	73	16Mar22			2,917.20	
0002	2214961 ITSNCG	E	75	18Mar22			2,038.41	
0002	2214960 ITSNCG	E	75	18Mar22			961,061.82	
0002	2214959 ITSNCG	E	75	18Mar22			945,826.14	
0002	2214958 ITSNCG	E	75	18Mar22			60,307.52	
0002	220318 ANTONIO MARTINEZ BEJA	E	81	18Mar22			2,360.60	
0002	2839783 ANTONIO MARTINEZ BEJA	E	82	18Mar22			13,780.80	
0002	2839790 ANTONIO MARTINEZ BEJA	E	82	18Mar22			986.00	
0002	3174717 VIAJES AMERICAN TOURS	E	85	18Mar22			1,621.00	
0002	3174710 JUNTA MUNICIPAL DE AG	E	86	18Mar22			7,992.00	
0002	3174714 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	87	18Mar22			13,793.00	
0002	1935790 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	88	22Mar22			1,804.00	
0002	1935791 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	89	22Mar22			600.00	
0002	1935792 JESUS PEÑA GALAZ	E	90	22Mar22			600.00	
0002	9559100 NIDIX NETWORKS SA DE	E	93	24Mar22			14,500.00	
0002	9559099 TELEFONOS DE MEXICO S	E	94	24Mar22			67,481.69	
0002	4577159 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			1,647.20	
0002	4577160 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			1,798.00	
0002	4577161 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			812.00	
0002	4577162 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			696.00	
0002	4577163 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			928.00	
0002	4577164 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			1,856.00	
0002	4577165 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			812.00	
0002	4577166 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	99	24Mar22			1,461.60	
0002	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	32	24Mar22		144.67		
0002	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA	I	33	24Mar22		123.67		
0002	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	40	30Mar22		29.16		
0002	G.OPER.1SER QUINC FEBRERO 2022	I	41	30Mar22				
0002	SP Y G.OP.2DA QMZO Y GO FEB	I	42	30Mar22	1,737,951.99			
0002	5487659 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	130	31Mar22			1,804.00	
0002	2603316 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	138	31Mar22			5,347.70	
0002	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		1,225.92		
0002	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ	I	4	04Abr22		550.00		
0002	3651138 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	11	06Abr22			1,314.59	
0002	6140393 EL TRIUNFO DE NUEVO CA	E	20	07Abr22			860.30	
0002	6140391 EL TRIUNFO DE NUEVO CA	E	20	07Abr22			998.50	
0002	6147194 RENE GARCIA CARRILLO	E	22	07Abr22			1,566.00	
0002	556528 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	26	07Abr22			1,113.60	
0002	7030553 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA	E	29	08Abr22			3,994.69	
0002	7092356 RENE ADALBERTO MADRID	E	30	08Abr22			1,112.02	
0002	1067095 ORALIA QUEZADA VILLA	E	32	08Abr22			2,262.00	
0002	757453 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E	35	08Abr22			800.40	
0002	7337343 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	42	08Abr22			375.00	
0002	224404 CFE SUMINISTRADOR DE S	E	49	08Abr22			3,091.00	
0002	224405 CFE SUMINISTRADOR DE S	E	50	08Abr22			94,645.00	
0002	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I	14	12Abr22	1,979,961.89			
0002	8525704 REYES PASTRANA SIAS	E	80	28Abr22			18,328.00	
0002	8525722 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	83	28Abr22			2,173.98	
0002	8537052 TELEFONOS DE MEXICO SA	E	85	28Abr22			16,383.80	
0002	9490334 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	91	28Abr22			882.99	
0002	4920068 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	93	28Abr22			11,036.08	
0002	815880 ITSNCG	E	97	28Abr22			37,406.36	
0002	1402454 ITSNCG	E	101	28Abr22			14,500.00	
0002	815879 ITSNCG	E	102	28Abr22			367,741.33	
0002	815878 ITSNCG	E	103	28Abr22			948,114.80	
0002	815877 ITSNCG	E	104	28Abr22			706,216.27	
0002	1402455 ITSNCG	E	119	28Abr22			2,178.40	
0002	DEV.DEP ERRONEO SERVI GAS DEL	I	19	28Abr22		2,917.20		
0002	1020645 ITSNCG	E	126	29Abr22			60,307.52	
0002	1020644 ITSNCG	E	127	29Abr22			945,875.79	
0002	1020642 ITSNCG	E	128	29Abr22			1,100,259.59	
0002	1020643 ITSNCG	E	129	29Abr22			173,253.34	
0002	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I	46	29Abr22	1,410,400.82			
0002	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22		1,700.79		
0002	9450198 SUMINISTRADOR DE SERVI	E	3	02May22			2,991.00	
0002	1176914 PROVEEDORA MOTRIZ SA	E	10	03May22			139.46	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	1227793 EL TIRUNFO DE NUEVO CA	E 16	03May22			349.00	
0002	1227794 EL TIRUNFO DE NUEVO CA	E 16	03May22			156.00	
0002	1806611 CASA MYERS SA	E 28	10May22			120.09	
0002	1806606 CASA MYERS SA	E 28	10May22			162.59	
0002	1828709 UBALDO OCHOA OLAZABA	E 31	10May22			1,890.00	
0002	1858438 EUSEBIO BALDERRAMA AMA	E 37	10May22			1,044.00	
0002	5616381 TRACTOAUTOBUSES DEL N	E 40	12May22			27,201.56	
0002	1060377 FERNANDO RODRIGUEZ NEV	E 62	13May22			5,365.00	
0002	8126053 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 66	13May22			4,012.00	
0002	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I 15	13May22		1,422,071.21		
0002	3705226 EQUIPOS Y SISTEMAS HID	E 68	16May22			13,158.31	
0002	3500943 LORENZO GONZALEZ VALDE	E 73	17May22			1,648.00	
0002	3500945 MAURICIO SOLIS RODRIGU	E 74	17May22			600.00	
0002	3500944 PANFILO ALEJANDRO NATE	E 75	17May22			600.00	
0002	DEV. DE VIATICOS,ARMANDO ROMER	I 19	17May22		2,000.00		
0002	4279645 ITSNCG	E 80	18May22			330.00	
0002	4279644 ITSNCG	E 81	18May22			949,163.58	
0002	8316721 CASA MYERS, S.A.	E 93	19May22			460.96	
0002	8329290 PATRICIA QUEZADA GARCI	E 94	19May22			1,113.60	
0002	9100299 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 105	19May22			3,166.96	
0002	886492 MAURICIO IBARRA BECERR	E 106	19May22			1,804.00	
0002	9154738 LAZZAR	E 110	19May22			21,508.72	
0002	9154737 IVAN HUMBERTO SANTILLA	E 111	19May22			20,160.80	
0002	8289696 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 116	25May22			7,585.98	
0002	391550 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 132	31May22			2,995.63	
0002	1564236 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 139	31May22			319.00	
0002	1564237 CARLOS ALBERTO CASTRO	E 141	31May22			2,282.00	
0002	1592138 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E 142	31May22			579.16	
0002	1592139 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E 144	31May22			2,033.67	
0002	2757640 DISTR. DE MAQUINARIA D	E 145	31May22			2,396.00	
0002	1652166 EDUARDO MUÑOZ DAW	E 149	31May22			2,436.00	
0002	1652163 CASA MYERS, S.A.	E 150	31May22			1,323.26	
0002	SERV.PERS.Y G.OPER.16-31/MAYO	I 44	31May22		1,378,554.54		
0002	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I 46	31May22		2,846.44		
0002	9475971 JESUS PEÑA GALAZ	E 11	01Jun22			1,000.00	
0002	9475972 MANUEL GERARDO GALAZ T	E 12	01Jun22			600.00	
0002	9475973 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E 13	01Jun22			600.00	
0002	9475974 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E 14	01Jun22			1,200.00	
0002	598597 GILBERTO SALCIDO SAUC	E 17	02Jun22			2,700.00	
0002	2257821 ITSNCG	E 19	02Jun22			600,077.02	
0002	2257822 ITSNCG	E 20	02Jun22			953,556.51	
0002	2257823 ITSNCG	E 21	02Jun22			2,000.00	
0002	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I 9	03Jun22		245.04		
0002	3550763 DORA ELENA REZA NEVARE	E 30	07Jun22			989.28	
0002	3550766 ARSISA SA DE CV	E 31	07Jun22			3,737.52	
0002	1140125 IVAN AARON TRILLO ARAN	E 32	07Jun22			1,478.42	
0002	3577020 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 34	07Jun22			3,439.44	
0002	2720923 COMISION FEDERAL DE EL	E 35	07Jun22			111,873.00	
0002	3605989 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E 37	07Jun22			1,540.00	
0002	4697968 MOVA PRINTING SOLUTION	E 45	08Jun22			42,050.00	
0002	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ	I 13	08Jun22		245.04		
0002	DEV. DE VIATICOS,MANUEL GALAZ	I 14	08Jun22		245.04		
0002	DEV. DE VIATICOS,ERNESTO GAYTA	I 15	08Jun22		15.01		
0002	6772034 IVAN HUMBERTO SANTILLA	E 47	09Jun22			11,043.20	
0002	6781245 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E 49	09Jun22			1,078.80	
0002	2878327 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 56	09Jun22			928.00	
0002	6825168 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 57	09Jun22			800.64	
0002	6838538 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 58	09Jun22			1,112.01	
0002	8800560 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 69	10Jun22			4,075.00	
0002	8800563 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 70	10Jun22			7,041.00	
0002	8810341 UBALDO OCHOA OLAZABA	E 72	10Jun22			759.00	
0002	8947260 RAMON ADRIAN ALVARADO	E 76	10Jun22			17,700.00	
0002	6815300 HECTOR MERAZ TORRES	E 85	15Jun22			2,320.00	
0002	6815294 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E 86	15Jun22			196.85	
0002	6815286 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E 88	15Jun22			4,198.71	
0002	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I 29	15Jun22		72,463.40		
0002	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I 32	17Jun22		1,343,760.79		
0002	8868220 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 131	22Jun22			4,063.00	
0002	8868217 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 132	22Jun22			7,514.00	
0002	8868219 NIDIX NETWORKS SA DE C	E 133	22Jun22			14,500.00	
0002	8868225 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 134	22Jun22			67,544.68	
0002	9338505 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 139	22Jun22			1,495.00	
0002	9338504 EL TRIUNFO DE NCG	E 142	22Jun22			203.50	
0002	9040440 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 146	22Jun22			3,940.85	
0002	7062487 DORA ELENA REZA NEVARE	E 148	27Jun22			187.85	
0002	7074669 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 153	27Jun22			192.10	
0002	2134092 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 154	27Jun22			812.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JUNIO	I	52	29Jun22		1,792,880.82		
0002	5226161 DORA ELENA REZA NEVARE	E	188	30Jun22			1,403.60	
0002	5169590 EL TRIUNFO DE NCG	E	192	30Jun22			529.00	
0002	5169591 EL TRIUNFO DE NCG	E	194	30Jun22			379.50	
0002	5229855 COMISION FEDERAL DE EL	E	203	30Jun22			2,715.00	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22		2,260.14		
0002	2532023 COMISION FEDERAL DE E	E	35	05Jul22			132,951.00	
0002	3130705 ITSNCG	E	11	12Jul22			2,225.17	
0002	3130704 ITSNCG	E	12	12Jul22			112.00	
0002	3130703 ITSNCG	E	13	12Jul22			348.00	
0002	3130702 ITSNCG	E	14	12Jul22			5,161.24	
0002	3130701 ITSNCG	E	15	12Jul22			377,209.58	
0002	3130700 ITSNCG	E	16	12Jul22			942,910.08	
0002	3130699 ITSNCG	E	17	12Jul22			173,630.16	
0002	3130698 ITSNCG	E	18	12Jul22			947,004.72	
0002	SERV.PERS Y G.OPER.JULIO 2022	I	20	14Jul22		2,049,683.64		
0002	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	29	28Jul22		1,399,683.46		
0002	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22			942.29	
0002	2532024 ARMENDARIZ PEREZ JAIME	E	60	29Jul22			5,170.00	
0002	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22		2,343.70		
0002	4052142 COMISION FEDERAL DE E	E	39	05Ago22			61,469.00	
0002	4052143 COMISION FEDERAL DE E	E	40	05Ago22			1,708.00	
0002	6651451 CASA MYERS, S.A.	E	52	09Ago22			1,282.60	
0002	6733090 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	56	09Ago22			939.60	
0002	6738105 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	57	09Ago22			3,476.37	
0002	6738100 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	58	09Ago22			1,655.68	
0002	1242456 ITSNCG	E	77	11Ago22			942,989.15	
0002	1242454 ITSNCG	E	78	11Ago22			1,093,889.50	
0002	1242455 ITSNCG	E	79	11Ago22			598,506.87	
0002	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I	48	15Ago22		1,304,768.94		
0002	9720316 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	127	16Ago22			1,000.99	
0002	9720314 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	128	16Ago22			1,984.00	
0002	13120 GUILLERMO VAZQUEZ LOPE	E	134	16Ago22			232.00	
0002	8455466 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	136	16Ago22			20,998.32	
0002	523112 INOCENCIO AGUAYO BACA	E	146	17Ago22			225.00	
0002	523113 EDWIN CHRISTIAN ORTEGA	E	147	17Ago22			225.00	
0002	3526258 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	155	18Ago22			1,804.00	
0002	3526261 JESUS PEÑA GALAZ	E	158	18Ago22			3,004.00	
0002	150418 ITSNCG	E	170	22Ago22			266.80	
0002	150417 ITSNCG	E	171	22Ago22			400.00	
0002	150416 ITSNCG	E	172	22Ago22			524.00	
0002	440016 ITSNCG	E	173	22Ago22			170,761.34	
0002	440015 ITSNCG	E	174	22Ago22			924,940.93	
0002	440014 ITSNCG	E	175	22Ago22			22,006.80	
0002	440013 ITSNCG	E	176	22Ago22			97,349.39	
0002	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ	I	41	23Ago22		1,900.00		
0002	8615531 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	180	24Ago22			1,160.00	
0002	8615534 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	183	24Ago22			2,782.00	
0002	3526421 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	185	24Ago22			853.84	
0002	3535285 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	187	24Ago22			228.56	
0002	3535286 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	188	24Ago22			4,526.84	
0002	3547284 CASA MYERS, S.A.	E	189	24Ago22			2,556.64	
0002	3547288 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	192	24Ago22			7,644.63	
0002	5014098 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	198	25Ago22			4,110.00	
0002	5014099 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	199	26Ago22			1,893.00	
0002	5237574 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	212	30Ago22			3,780.15	
0002	5271758 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	215	30Ago22			14,500.00	
0002	5426223 KARINA IVONNE PUCHI L	E	217	30Ago22			1,320.34	
0002	2927914 CASA ELECTRICA NUEVO	E	218	30Ago22			6,502.03	
0002	5461355 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	220	30Ago22			7,796.13	
0002	5461357 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	221	30Ago22			12,036.43	
0002	2016172 EFRAIN DAVILA MORENO	E	222	30Ago22			261.00	
0002	2016173 EFRAIN DAVILA MORENO	E	223	30Ago22			2,668.00	
0002	610058 DISTR. DE MAQUINARIA	E	224	30Ago22			4,906.80	
0002	610059 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	225	30Ago22			1,334.00	
0002	5489062 PATRICIA LOZOYA	E	226	30Ago22			140.00	
0002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	51	30Ago22		1,304,768.91		
0002	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D	110	31Ago22			1,390.84	
0002	8559769 PAULINA PRADO NEVAREZ	E	237	31Ago22			1,138.50	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22		3,243.74		
0002	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	1	01Sep22		65.00		
0002	4985508 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	5	02Sep22			225.00	
0002	4042655 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E	34	08Sep22			266.80	
0002	4066035 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	35	08Sep22			1,390.00	
0002	4066039 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	37	08Sep22			732.60	
0002	4948717 BLANCA ESTELA CASAS E	E	46	08Sep22			5,063.40	
0002	4981201 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	48	08Sep22			2,198.57	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	3833087 OPERADORA OMX SA DE CV	E 50	08Sep22			1,890.80	
0002	6250942 LEONARDO CONTRERAS CLE	E 51	09Sep22			2,505.60	
0002	307099 ITSNCG	E 68	14Sep22			108.00	
0002	307098 ITSNCG	E 69	14Sep22			945,308.11	
0002	4889546 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 83	14Sep22			1,357.20	
0002	4889549 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E 85	14Sep22			1,356.04	
0002	4973420 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E 90	14Sep22			93.25	
0002	4973427 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E 93	14Sep22			65.51	
0002	5109526 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 101	14Sep22			16,383.80	
0002	5228668 JOSE ALFREDO FLORES P	E 102	14Sep22			20,998.32	
0002	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I 31	19Sep22		1,130,977.28		
0002	4977677 FACTORY STORE UNIFORMS	E 119	22Sep22			21,175.80	
0002	3720368 CASA MYERS, S.A.	E 123	23Sep22			185.56	
0002	3723743 JOSE ALFREDO FLORES PI	E 125	23Sep22			28,498.88	
0002	3748474 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E 129	23Sep22			619.46	
0002	972861 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 133	23Sep22			812.00	
0002	3881565 EL TRIUNFO DE NCG	E 136	23Sep22			596.10	
0002	3881575 EL TRIUNFO DE NCG	E 140	23Sep22			277.20	
0002	3904967 MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	E 141	23Sep22			135.00	
0002	3904968 PATRICIA MEMBRILA	E 143	23Sep22			245.00	
0002	3448217 EL TRIUNFO DE NCG	E 153	28Sep22			693.80	
0002	3448218 EL TRIUNFO DE NCG	E 154	28Sep22			2,789.00	
0002	1803705 CASA MYERS, S.A.	E 158	28Sep22			217.82	
0002	1803706 CASA MYERS, S.A.	E 159	28Sep22			132.97	
0002	1812060 BLANCA ESTELA CASAS ES	E 160	28Sep22			6,873.00	
0002	2591886 MARCO ANTONIO OROZCO H	E 177	28Sep22			1,804.00	
0002	1927612 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E 183	28Sep22			7,700.00	
0002	1371617 LORENZO GONZALEZ VALDE	E 211	30Sep22			225.00	
0002	8663414 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 217	30Sep22			5,217.00	
0002	3230565 ARMENDARIZ PEREZ JAIME	E 219	30Sep22			1,165.00	
0002	3230566 ARMENDARIZ PEREZ JAIME	E 220	30Sep22			1,006.00	
0002	2593550 CADENA COMERCIAL OXXO	E 224	30Sep22			282.00	
0002	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I 49	30Sep22		1,130,977.21		
0002	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22		3,129.00		
0002	DE. DE VIATICOS,MARCO OROZCO	I 5	03Oct22		700.00		
0002	4979941 JESUS PEÑA GALAZ	E 8	04Oct22			200.00	
0002	7491605 ELVIA NORMA PIÑON NEVA	E 13	05Oct22			1,760.00	
0002	7501246 JOSE ALFREDO FLORES PI	E 16	05Oct22			1,308.48	
0002	7587359 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 20	05Oct22			9,048.00	
0002	5187238 JOSE ANTONIO D OPORTO	E 23	05Oct22			1,331.10	
0002	7598607 LEONARDO CONTRERAS CLE	E 24	05Oct22			6,200.00	
0002	2824680 COMISION FEDERAL DE EL	E 28	05Oct22			3,308.00	
0002	2834494 HECTOR FERNANDO GUZMAN	E 34	07Oct22			4,640.00	
0002	1935508 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 35	07Oct22			4,134.00	
0002	1935507 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 36	07Oct22			199.00	
0002	8311612 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E 45	11Oct22			1,856.00	
0002	8311614 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E 46	11Oct22			453.60	
0002	8311617 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E 48	11Oct22			370.00	
0002	8327457 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 50	11Oct22			1,408.46	
0002	8327460 CARLOS ALBERTO CASTRO	E 53	11Oct22			1,525.01	
0002	8333714 MARCO JUAN MORENO BEAL	E 56	11Oct22			900.00	
0002	2623594 LLANTAS Y SERVICIOS S	E 57	11Oct22			3,573.80	
0002	8352012 DORA ELENA REZA NEVAR	E 58	11Oct22			1,311.55	
0002	8352013 DORA ELENA REZA NEVARE	E 59	11Oct22			711.38	
0002	8352018 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 63	11Oct22			996.00	
0002	8352019 ARTURO NAVA ESCARZAGA	E 64	11Oct22			740.00	
0002	9622208 JESUS MANUEL MUÑOZ HI	E 65	12Oct22			3,132.00	
0002	3711604 ITSNCG	E 67	12Oct22			53.44	
0002	3711605 ITSNCG	E 68	12Oct22			2,537.23	
0002	3711606 ITSNCG	E 69	12Oct22			993,757.80	
0002	3711607 ITSNCG	E 70	12Oct22			592,070.47	
0002	3711608 ITSNCG	E 71	12Oct22			672,261.53	
0002	3711609 ITSNCG	E 72	12Oct22			942,158.64	
0002	6662462 ITSNCG	E 73	12Oct22			89.90	
0002	6662463 ITSNCG	E 74	12Oct22			2,226.74	
0002	6662464 ITSNCG	E 75	12Oct22			559.93	
0002	4394226 COMISION FEDERAL DE EL	E 91	14Oct22			115,331.00	
0002	3751470 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 99	18Oct22			608.65	
0002	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I 45	21Oct22		650,507.43		
0002	INCREMENTO SALARIAL 2022	I 46	21Oct22		1,542,892.00		
0002	6555988 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 123	25Oct22			6,928.16	
0002	6555989 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 124	25Oct22			1,600.80	
0002	6555990 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 125	25Oct22			1,600.80	
0002	5501998 EDUARDO MUÑOZ DAW	E 126	25Oct22			928.00	
0002	5523731 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E 133	25Oct22			414.88	
0002	5528143 CASA MYERS, S.A.	E 135	25Oct22			364.18	
0002	5528144 CASA MYERS, S.A.	E 136	25Oct22			456.45	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	5541282 DORA ELENA REZA NEVARE	E 138	25Oct22			180.03	
0002	5550238 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E 142	25Oct22			732.32	
0002	5550242 EL TRIUNFO DE NCG	E 144	25Oct22			438.60	
0002	4125043 LORENZO GONZALEZ VALDE	E 146	25Oct22			2,100.00	
0002	4125041 LILIA MARGARITA MENA C	E 147	25Oct22			600.00	
0002	4125044 ISAAC NEFTALI MOLINA C	E 148	25Oct22			600.00	
0002	4125040 SANDRA CECILIA CASAS F	E 149	25Oct22			600.00	
0002	4125042 GERARDO DURAN MEDRANO	E 150	25Oct22			600.00	
0002	6602006 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 152	26Oct22			6,910.00	
0002	6602008 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 153	26Oct22			4,158.00	
0002	5095963 MARCO ANTONIO OROZCO	E 155	26Oct22			2,782.00	
0002	7155187 SILVIA RASCON GALAZ	E 156	26Oct22			614.80	
0002	7283247 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 158	26Oct22			16,079.81	
0002	3497731 CASA MYERS, S.A.	E 190	28Oct22			1,392.49	
0002	3497733 CASA MYERS, S.A.	E 192	28Oct22			27.61	
0002	3497734 CASA MYERS, S.A.	E 193	28Oct22			45.94	
0002	3519238 JOSE ALFREDO FLORES PI	E 194	28Oct22			2,662.20	
0002	3547201 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E 198	28Oct22			562.99	
0002	3572982 ALEJANDRO ACEVEDO GONZ	E 200	28Oct22			14,707.50	
0002	3200081 UBALDO OCHOA OLAZABA	E 202	28Oct22			411.00	
0002	2204171 ITSNCG	E 215	31Oct22			609.00	
0002	2204173 ITSNCG	E 216	31Oct22			2,219.16	
0002	2204172 ITSNCG	E 217	31Oct22			12,826.00	
0002	2204170 ITSNCG	E 218	31Oct22			144.00	
0002	2204169 ITSNCG	E 219	31Oct22			969,129.34	
0002	2204168 ITSNCG	E 220	31Oct22			1,130,924.90	
0002	2204167 ITSNCG	E 221	31Oct22			164,069.28	
0002	SERV.PERS Y G.O.,COMPL SP OCTU	I 72	31Oct22	1,650,733.42			
0002	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22	3,005.87			
0002	DEV. DE VIATICOS,JORGE NÁJERA	I 4	01Nov22	24.80			
0002	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I 6	01Nov22	20.00			
0002	168576 SERVI GAS DEL NORTE SA	E 5	03Nov22			48,960.30	
0002	3378351 MARÍA IBETH ALFARO DEL	E 13	03Nov22			225.00	
0002	DEV. DE VIATICOS,MARGARITA MEN	I 10	07Nov22	104.00			
0002	3625704 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E 19	08Nov22			106.00	
0002	3629302 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 23	08Nov22			266.80	
0002	666792 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E 24	08Nov22			812.00	
0002	3652251 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E 29	08Nov22			1,252.80	
0002	9872904 COMISION FEDERAL DE EL	E 31	08Nov22			82,783.00	
0002	3724203 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E 36	08Nov22			1,780.00	
0002	577536 BLANCA ISELA JURADO WO	E 37	08Nov22			226.80	
0002	4205702 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 41	08Nov22			4,242.69	
0002	4212516 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E 44	08Nov22			9,356.00	
0002	3971184 JESUS PEÑA GALAZ	E 55	11Nov22			600.00	
0002	3971185 ALAN FERNANDO SALAICES	E 56	11Nov22			600.00	
0002	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I 24	14Nov22	515,958.05			
0002	DEV. DE VIATICOS, SANDRA CASAS	I 25	14Nov22	110.00			
0002	3243825 DORA ELENA REZA NEVAR	E 69	15Nov22			276.32	
0002	312714 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 70	15Nov22			266.80	
0002	312715 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 71	15Nov22			266.80	
0002	312716 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 72	15Nov22			266.80	
0002	312717 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 73	15Nov22			800.40	
0002	312718 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E 74	15Nov22			2,292.16	
0002	133637 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E 75	15Nov22			16,157.92	
0002	525688 SOLUCIONES DEL DESIERT	E 77	15Nov22			2,396.00	
0002	5029321 PUBLICACIONES PASO DEL	E 79	15Nov22			1,000.00	
0002	5029322 PUBLICACIONES PASO DE	E 80	15Nov22				
0002	652948 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E 95	15Nov22			1,626.00	
0002	20919 MAYRA ALEJANDRA NAJERA	E 96	15Nov22			556.80	
0002	5029322 PUBLICACIONES PASO DEL	E 99	15Nov22			1,000.00	
0002	7862383 DANAE DELGADO SUJO	E 106	15Nov22			600.00	
0002	1382506 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 110	16Nov22			16,383.80	
0002	DEV. VIÁTICOS, VIAJE CHIHUAHUA	I 31	18Nov22	102.00			
0002	DEV. VIÁTICOS, ALAN SALAICES	I 32	18Nov22	54.00			
0002	490664 KARINA IVONNE PUCHI LA	E 123	22Nov22			936.00	
0002	490665 ELVIA NORMA PIÑON NEV	E 124	22Nov22			705.00	
0002	5889135 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 130	22Nov22			266.80	
0002	5889136 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 131	22Nov22			266.80	
0002	4512222 LUZ LAIZA ELIZABETH ZA	E 133	22Nov22			2,000.00	
0002	2615433 ANDRES PALMA PIÑON	E 144	24Nov22			705.00	
0002	5677071 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E 146	24Nov22			1,677.90	
0002	CANC.DEUDOR, ELVIA NORMA	I 44	24Nov22	705.00			
0002	13120 ALAN FERNANDO SALAICE	E 151	28Nov22				
0002	13121 ALAN FERNANDO SALAICE	E 152	28Nov22				
0002	1434584 LORENZO GONZALEZ VALDE	E 153	28Nov22			600.00	
0002	1434585 JESUS PEÑA GALAZ	E 154	28Nov22			1,804.00	
0002	4174213 CASA MYERS, S.A.	E 168	29Nov22			175.44	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	4174214 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	169	29Nov22			4,374.53	
0002	4174215 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	170	29Nov22			12,369.91	
0002	4174216 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	171	29Nov22			7,122.15	
0002	4174217 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	172	29Nov22			530.40	
0002	3063768 PROVEEDORA MOTRIZ	E	173	29Nov22			153.84	
0002	3063769 RENE ADALBERTO MADRID	E	174	29Nov22			485.00	
0002	3580711 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	178	29Nov22			4,185.00	
0002	3580712 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	179	29Nov22			4,604.00	
0002	4923747 MARCO ANTONIO OROZCO	E	185	29Nov22			3,575.00	
0002	923746 MARCO ANTONIO OROZCO H	E	189	29Nov22			6,010.00	
0002	865994 ITSNCG	E	190	30Nov22			593,086.29	
0002	865995 ITSNCG	E	191	30Nov22			973,861.91	
0002	865996 ITSNCG	E	192	30Nov22			978,028.35	
0002	865997 ITSNCG	E	193	30Nov22			386,111.61	
0002	554496 ITSNCG	E	194	30Nov22			24.80	
0002	554497 ITSNCG	E	195	30Nov22			4,551.84	
0002	554498 ITSNCG	E	196	30Nov22			2,209.93	
0002	FACT VARIAS REPOSIC FDO FIJO C	I	53	30Nov22		1,036.25		
0002	FRAS VARIAS REP FONDO FIJO CAJ	I	53	30Nov22		1,651.20		
0002	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I	58	30Nov22		3,042.70		
0002	3670928 FLORINDA MARTINEAU LEG	E	8	02Dic22			6,902.00	
0002	1156121 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	11	06Dic22			2,534.00	
0002	866484 DORA ELENA REZA NEVAR	E	12	07Dic22			1,220.00	
0002	5746218 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	15	07Dic22			371.00	
0002	5746219 HIPOLITO SANDOVAL ALVI	E	16	07Dic22			5,104.00	
0002	5746220 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	17	07Dic22			808.37	
0002	9855168 CASA MYERS, S.A.	E	19	07Dic22			291.34	
0002	3685056 PUBLICACIONES PASO DE	E	20	07Dic22			6,408.00	
0002	3685057 PUBLICACIONES PASO DEL	E	21	07Dic22			6,408.00	
0002	7055129 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	22	07Dic22			13,862.00	
0002	7555840 COMISION FEDERAL DE EL	E	24	07Dic22			3,622.00	
0002	DEV. VIATICOS C-180 DEL 15 NOV	I	7	08Dic22		422.00		
0002	DEV. VIATICOS C-194 LORENZO GO	I	8	08Dic22		115.00		
0002	DEV. VIATICOS C-189 24 NOV 202	I	9	08Dic22		429.00		
0002	5630455 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	41	09Dic22			1,800.00	
0002	DEV. VIATICOS C-193 JESUS PEÑA	I	10	09Dic22		121.00		
0002	9186461 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	55	12Dic22			1,804.00	
0002	9186462 JESUS PEÑA GALAZ	E	56	12Dic22			600.00	
0002	13122 ALAN FERNANDO SALAICES	E	42	13Dic22			3,366.81	
0002	DEV. DE VIATICOS,MARCO OROZCO	I	22	13Dic22		882.18		
0002	3975125 ARSISA SA DE CV	E	49	14Dic22			6,229.20	
0002	2694176 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	52	14Dic22			640.00	
0002	2694178 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	54	14Dic22			150.00	
0002	1382144 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	57	14Dic22			150.00	
0002	8867071 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	58	14Dic22			400.00	
0002	8867072 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	59	14Dic22			960.00	
0002	8880142 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	60	14Dic22			1,506.84	
0002	8880145 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	61	14Dic22			9,368.16	
0002	8890818 CASA MYERS, S.A.	E	62	14Dic22			146.06	
0002	8890821 CASA MYERS, S.A.	E	63	14Dic22			743.14	
0002	8907840 DORA ELENA REZA NEVARE	E	65	14Dic22			174.26	
0002	8907847 DORA ELENA REZA NEVARE	E	67	14Dic22			204.62	
0002	8948281 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	72	14Dic22			170.01	
0002	DEV. VIATICOS C-196 LORENZO GO	I	14	14Dic22		501.28		
0002	DEV. DE VIATICOS, LIC.JESUS PE	I	21	14Dic22		165.00		
0002	7501672 ITSNCG	E	93	15Dic22			1,886,717.22	
0002	7501673 ITSNCG	E	94	15Dic22			980,648.22	
0002	6632742 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	98	16Dic22			107.00	
0002	6656006 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	102	16Dic22			3,460.01	
0002	6676073 BODEGA DE LIBROS	E	106	16Dic22			7,022.40	
0002	13123 ALAN FERNANDO SALAICES	E	114	19Dic22			1,021.70	
0002	2646879 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	115	20Dic22			49,153.17	
0002	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	29	20Dic22		225,000.00		
0002	CANC.DUDOR ESTATAL,2016	I	30	29Dic22		662,298.00		
0002	EDO.G.OP.2DA QUI,DIC 2021	I	30	29Dic22		161,946.54		
0002	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I	32	31Dic22		2,778.76		
0002	Santander Serfin Cta. 7118				1,875,425.41	37,021,644.46	36,934,906.39	1,962,163.48
0003	5455768 MARIA ELISA VICTORIAN	E	1	06Ene22			10,000.01	
0003	6627876 CASA MYERS SA	E	5	07Ene22			455.24	
0003	INGR.CAJA 10 ENERO 2022,TARJET	I	1	10Ene22		470.00		
0003	1721796 ITSNCG	E	6	11Ene22			686.72	
0003	1721795 ITSNCG	E	7	11Ene22			2,006.80	
0003	2025434 ASEO URBANO DE CHIHUA	E	11	11Ene22			2,056.73	
0003	TRASPASO,COM BANC DICIEMBRE 21	I	4	11Ene22		940.39		
0003	TRASP.DE SCOTIABANK A SANTANDE	I	13	11Ene22		2,000,000.00		
0003	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I	7	12Ene22		160.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 11 ENERO 2022,TARJET	I	7	12Ene22	50.00		
0003	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I	8	13Ene22	1,090.00		
0003	622378 JUAN ARMANDO GOMEZ RU	E	12	14Ene22		1,594.51	
0003	6589840 FRANCISCO IVAN TREJO	E	13	14Ene22		704.22	
0003	8417 JORGE LUIS SANTIESTEBA	E	30	14Ene22		5,963.33	
0003	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I	9	14Ene22	570.00		
0003	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I	11	17Ene22	6,070.00		
0003	INGR.CAJA 14 ENERO 2022,TARJET	I	11	17Ene22	800.00		
0003	DEP 12/ENE/22,FOLIO 8558054	I	11	17Ene22	3,300.00		
0003	INGR.CAJA 17 ENERO 2022,TARJET	I	12	17Ene22	430.00		
0003	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D	4	21Ene22		1,608,445.44	
0003	DEFICIT CAPITULO 1000, 2021	D	4	21Ene22		1,000,750.00	
0003	8418 ANALI BARRAZA ACOSTA	E	31	21Ene22			
0003	8419 ANALI BARRAZA ACOSTA	E	32	21Ene22		1,470.00	
0003	8420 ANAHI BARRAZA ACOSTA	E	33	21Ene22		1,470.00	
0003	8421 AZUCENA YAMILETH MADRI	E	34	21Ene22		1,470.00	
0003	8422 ROXANA YAJAIRA LABORIN	E	35	21Ene22		1,470.00	
0003	8423 ORLANDO CHAVEZ FLORES	E	36	21Ene22		1,470.00	
0003	8424 VALERIA JUDITH CHAPARR	E	37	21Ene22		1,470.00	
0003	8425 LUIS FERNANDO HERNANDE	E	38	21Ene22		1,470.00	
0003	8426 ELENA RUBI GONZALEZ RO	E	39	21Ene22		2,000.00	
0003	8427 KARIM IVAN GARCIA DOMI	E	40	21Ene22		2,940.00	
0003	8428 DIANA BERENICE FLORES	E	41	21Ene22		2,940.00	
0003	8429 BRIAN ELIAS ARALUCE RI	E	42	21Ene22		2,940.00	
0003	8430 SOITHZA JAZMIN MORALES	E	43	21Ene22		1,470.00	
0003	8431 MONICA LIZBETH RODRIGU	E	44	21Ene22		1,470.00	
0003	8432 WILBER ALEXIS TREJO CO	E	45	21Ene22		1,470.00	
0003	8433 JESUS REY SIGALA VERDU	E	46	21Ene22		1,470.00	
0003	8434 KARLA ADRIANA MIRANDA	E	47	21Ene22		1,470.00	
0003	8435 ADILENE PRIETO VARGAS	E	48	21Ene22		1,470.00	
0003	8436 MARTIN CASTILLO PIÑA	E	49	21Ene22		2,940.00	
0003	8437 MERARY LOZOYA PIÑON	E	50	21Ene22		1,470.00	
0003	8438 RAUL EDUARDO RAMOS ZAM	E	51	21Ene22		1,470.00	
0003	8439 PRISCILA YAMILETH RIOS	E	52	21Ene22		1,470.00	
0003	8440 ISAI ALAN CORDOVA JURA	E	53	21Ene22		1,470.00	
0003	8441 SAMANTHA GISELLE PEREZ	E	54	21Ene22		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2022	I	14	24Ene22	4,340.00		
0003	DEP.18/ENE/2022,16:09	I	14	24Ene22	3,300.00		
0003	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I	15	24Ene22	560.00		
0003	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I	16	24Ene22	530.00		
0003	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I	17	24Ene22	50.00		
0003	INGR.CAJA 21 ENERO 22,TARJETA	I	17	24Ene22	7,530.00		
0003	DEP.20/ENE/22,11:14,10CG0285	I	17	24Ene22	3,300.00		
0003	TRANSF.DUPL.INSCRICION,BRUNO A	I	18	24Ene22	2,940.00		
0003	INGR. CAJA 24 ENERO 22,TARJETA	I	19	24Ene22	9,340.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 ENERO 2022	I	19	24Ene22	38,220.00		
0003	8442 SALVADOR GARCIA VILLAL	E	55	25Ene22		2,940.00	
0003	8443 ANGEL FERNANDO AMAYA P	E	56	25Ene22		1,470.00	
0003	8444 JORGE LUIS GONZALEZ V	E	57	25Ene22		1,470.00	
0003	8445 PRISCILA GUADALUPE RUI	E	58	25Ene22		2,940.00	
0003	3233538 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	59	25Ene22		14,746.93	
0003	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22	960.00		
0003	INGR. CAJA 25 ENERO 22,TARJETA	I	20	25Ene22	33,335.00		
0003	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22	77,910.00		
0003	4678909 MARIA GUADALUPE MORAL	E	64	26Ene22		2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I	21	26Ene22	1,570.00		
0003	INGR.CAJA 26 ENERO 22,TARJETA	I	21	26Ene22	15,220.00		
0003	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I	21	26Ene22	145,530.00		
0003	8446 VALERIA JUDITH CHAPARR	E	65	27Ene22		1,470.00	
0003	8447 OSWALDO BELTRAN SARELL	E	66	27Ene22		1,470.00	
0003	8448 YAZID ALAN RUBIO TAPIA	E	67	27Ene22		1,470.00	
0003	8449 LUIS ANGEL PRIETO TERR	E	68	27Ene22		1,470.00	
0003	8450 BRYAN CHAVEZ ANGEL	E	69	27Ene22		1,470.00	
0003	8451 SALMA GUADALUPE PALACI	E	70	27Ene22		1,470.00	
0003	8452 JOSE LUIS FRAGOZO GARC	E	71	27Ene22		1,470.00	
0003	8453 PALOMA MELISSA DURAN M	E	72	27Ene22		1,470.00	
0003	8454 YAZMIN ESTELA PALACIOS	E	73	27Ene22		1,470.00	
0003	8455 ISAID ARIAS RODRIGUEZ	E	74	27Ene22		1,470.00	
0003	8456 LAURA ZUBIA AGUIRRE	E	75	27Ene22		1,470.00	
0003	8457 MIRIAM FABIOLA PIÑON G	E	76	27Ene22		1,470.00	
0003	8458 MARIO ROMERO MUÑOZ	E	77	27Ene22		1,470.00	
0003	8459 MELISSA GAMEROS TORAL	E	78	27Ene22		1,470.00	
0003	8460 CESAR JARED QUIÑONEZ N	E	79	27Ene22		1,470.00	
0003	8461 ANGELICA PEREZ PALACIO	E	80	27Ene22		1,470.00	
0003	8462 NATALIA PALENCIA MORAL	E	81	27Ene22		1,470.00	
0003	8463 EDGAR DAMIAN VILLANUEV	E	82	27Ene22		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I	22	27Ene22	5,050.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 27 ENERO 22,TARJETA	I	22	27Ene22		26,980.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I	22	27Ene22		135,240.00		
0003	17CG0043	I	22	27Ene22		1,715.00		
0003	16CG0148	I	22	27Ene22		1,715.00		
0003	14CG0214	I	22	27Ene22		1,715.00		
0003	DEP 26/ENE,21:05,BECA ELIAS	I	22	27Ene22		2,940.00		
0003	DEP 26/ENE,21:14,BECA ELIAS	I	22	27Ene22		2,940.00		
0003	DEP 26/ENE,21:15,BECA ELIAS	I	22	27Ene22		2,940.00		
0003	8464 PAGO CEDULA ESTATAL EL	E	88	28Ene22			504.00	
0003	INGR.CAJA 28 ENERO 22,TARJETA	I	23	28Ene22		27,060.00		
0003	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22		36,950.00		
0003	07CG0062	I	23	28Ene22		1,715.00		
0003	12CG0499	I	23	28Ene22		1,715.00		
0003	17CG0105	I	23	28Ene22		1,715.00		
0003	DEP 27/ENE,15CG0311	I	23	28Ene22		1,715.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22			3,559.84	
0003	3140919 GERARDO JURADO SERNA	E	98	31Ene22			29,000.00	
0003	678561 ITSNCG	E	104	31Ene22			15,612.47	
0003	678560 ITSNCG	E	105	31Ene22			5,489.08	
0003	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		41,360.00		
0003	INGR.CAJA 31 ENERO 22,TARJETA	I	31	31Ene22		15,390.00		
0003	28/ENE/22,14:07,ACREED EGEL	I	34	31Ene22		1,715.00		
0003	28/ENE/22,16:16,ACREED EGEL	I	34	31Ene22		1,715.00		
0003	28/ENE/22,18:58,ACREED EGEL	I	34	31Ene22		1,715.00		
0003	8465 WILLBER ALEXIS TREJO C	E	1	01Feb22			1,470.00	
0003	8466 MANUEL GONZALEZ CEBALL	E	2	01Feb22			1,470.00	
0003	6462799 GERARDO JURADO SERNA	E	8	01Feb22			29,000.00	
0003	DEPOSITO INGR.CAJA 28/ENERO/22	I	3	01Feb22		4,310.00		
0003	DEPOSITO INGR.CAJA 31 ENERO 22	I	4	01Feb22		2,480.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I	5	01Feb22		5,450.00		
0003	INGR.CAJA 01 FEB 22,TARJETA	I	5	01Feb22		6,540.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I	5	01Feb22		17,840.00		
0003	8467 JOSE LUIS FRAGOZO GARC	E	3	02Feb22			1,470.00	
0003	8468 CAISON MIGUEL LEBARON	E	4	02Feb22			1,470.00	
0003	8469 LEONARDO PEREYRA ORTIZ	E	5	02Feb22			1,470.00	
0003	8470 MARISOL CASTILLO RODR	E	6	02Feb22			1,470.00	
0003	DEPOSITO BECA ELIAS	I	2	02Feb22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I	6	02Feb22		6,505.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I	6	02Feb22		7,350.00		
0003	INGR.CAJA 02 FEB 22,TARJETA	I	6	02Feb22		2,115.00		
0003	8471	E	10	03Feb22				
0003	8472 CAISON MIGUEL LEBARON	E	11	03Feb22			1,470.00	
0003	8473 ANA CAMILA LEDEZMA AV	E	12	03Feb22			2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I	7	03Feb22		5,880.00		
0003	INGR.CAJA 03 FEB 22,TARJETA	I	7	03Feb22		2,950.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I	8	04Feb22		12,755.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I	8	04Feb22		17,640.00		
0003	INGR.CAJA 04 FEB 2022,TARJETA	I	8	04Feb22		12,815.00		
0003	8474 GOB. DEL EDO. DE CHIH	E	13	08Feb22				
0003	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I	9	09Feb22		15,695.00		
0003	INGR.CAJA 08 FEB 2022,TARJETA	I	9	09Feb22		9,400.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I	11	10Feb22		8,045.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I	11	10Feb22		1,470.00		
0003	INGR.CAJA 09 FEB 2022,TARJETA	I	11	10Feb22		2,990.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I	12	11Feb22		3,500.00		
0003	INGR.CAJA 10 FEB 2022,TARJETA	I	12	11Feb22		3,460.00		
0003	5655549 GERARDO JURADO SERNA	E	22	14Feb22			29,000.00	
0003	5684929 JOSE LUIS RODRIGUEZ C	E	23	14Feb22			2,784.00	
0003	5684940 JOSE LUIS RODRIGUEZ C	E	24	14Feb22			2,784.00	
0003	294305 GUADALUPE CADENA REYE	E	27	14Feb22			3,201.20	
0003	294306 GUADALUPE CADENA REYE	E	28	14Feb22			3,201.20	
0003	294307 GUADALUPE CADENA REYE	E	29	14Feb22			3,201.20	
0003	220215 ITSNCG	E	42	14Feb22		1,400,000.00		
0003	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I	16	14Feb22		5,950.00		
0003	REINTEGRO DE FACTURA #571, POR	I	17	15Feb22		1,129.98		
0003	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I	20	15Feb22		5,880.00		
0003	INGR.CAJA 14 FEB 2022,TARJETA	I	20	15Feb22		3,340.00		
0003	1356654 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	45	16Feb22			14,746.93	
0003	8475 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	53	16Feb22			541.00	
0003	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I	22	16Feb22		230.00		
0003	INGR.CAJA 15 FEB 2022,TARJETA	I	22	16Feb22		3,180.00		
0003	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I	23	17Feb22		50.00		
0003	INGR.CAJA 16 FEB 22,TARJETA	I	23	17Feb22		9,115.00		
0003	1821556 ITSNCG	E	57	18Feb22			1,350.00	
0003	1821555 ITSNCG	E	58	18Feb22			4,106.39	
0003	BECA OTORGADA POR ALAN FERNADO	I	31	18Feb22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I	32	18Feb22		460.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	DEPOSITO BECA FONDO UNIDO	I	33	22Feb22		27,400.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		4,230.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		5,055.00		
0003	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22		1,100.00		
0003	INGR.CAJA 21 FEB 2022,TARJETA	I	36	22Feb22		100.00		
0003	8476 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	76	23Feb22			9,738.00	
0003	4134695 ZYLINKNETWORKS SAS DE	E	77	24Feb22			12,644.00	
0003	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		6,360.00		
0003	INGR.CAJA 22 FEB 2022,TARJETA	I	39	24Feb22		50.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I	40	24Feb22		110.00		
0003	INGR.CAJA 23 FEB 2022,TARJETA	I	40	24Feb22		520.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22		280.00		
0003	INGR.CAJA 24 FEB 2022,TARJETA	I	41	25Feb22		3,060.00		
0003	23/FEB/2022,16:40,14CG0147	I	41	25Feb22		3,300.00		
0003	INGR.CAJA 25 FEB 2022,TARJETA	I	44	25Feb22		530.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22			3,430.61	
0003	7170478 SERVI GAS DEL NORTE S	E	93	28Feb22			42,517.89	
0003	1129649 GERARDO JURADO SERNA	E	94	28Feb22			29,000.00	
0003	1141946 HECTOR MERAZ TORRES	E	95	28Feb22			40,600.00	
0003	5586166 JUAN ARMANDO GOMEZ RU	E	96	28Feb22			2,657.63	
0003	5586167 GUADALUPE CADENA REYE	E	97	28Feb22			3,201.20	
0003	1218318 SALVADOR BAUTISTA VAR	E	98	28Feb22			15,000.00	
0003	INGR.CAJA 28 FEB 2022,TARJETA	I	45	28Feb22		5,710.00		
0003	28/FEB/22,12:05,99CG0118	I	45	28Feb22		3,300.00		
0003	25/FEB/22,18:34,22CG0054	I	45	28Feb22		540.00		
0003	25/FEB/22,13:54,22CG0047	I	45	28Feb22		540.00		
0003	25/FEB/22,11:31,22CG0061	I	45	28Feb22		540.00		
0003	25/FEB/22,22:24,18CG0317	I	45	28Feb22		2,940.00		
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 25/FEBR	I	2	01Mar22		555.00		
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 28/FEBR	I	3	01Mar22		340.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22		1,620.00		
0003	5995270 GERARDO JURADO SERNA	E	4	03Mar22			49,310.33	
0003	8477 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	5	04Mar22			8,115.00	
0003	2877405 SERVI GAS DEL NORTE S	E	7	04Mar22			50,142.09	
0003	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22		4,770.00		
0003	INGR.CAJA 02 MARZO 22,TARJETA	I	7	04Mar22		2,940.00		
0003	2462916 OSCAR ALBERTO PIÑUELA	E	11	07Mar22			1,568.38	
0003	2531365 CENEVAL AC	E	20	07Mar22			25,862.20	
0003	2531364 JOSE LUIS RODRIGUEZ C	E	21	07Mar22			2,784.00	
0003	2541420 GERARDO JURADO SERNA	E	24	07Mar22			3,866.28	
0003	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22		410.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22		3,090.00		
0003	8478 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	25	08Mar22			8,656.00	
0003	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22		3,605.00		
0003	INGR.CAJA 07 MARZO 22,TARJETA	I	10	08Mar22		820.00		
0003	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I	11	09Mar22		1,040.00		
0003	7310179 VIAJES AMERICAN TOURS	E	34	10Mar22			8,103.00	
0003	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I	13	10Mar22		1,120.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14	11Mar22		820.00		
0003	INGR.CAJA 10 MARZO 22,TARJETA	I	14	11Mar22		3,420.00		
0003	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22		8,580.00		
0003	INGR.CAJA 11 MARZO 22,TARJETA	I	15	14Mar22		2,080.00		
0003	8479 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	52	15Mar22			5,951.00	
0003	2944361 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	55	15Mar22			1,648.00	
0003	2053450 GUADALUPE CADENA REYE	E	56	15Mar22			3,201.20	
0003	12637 JUAN ARMANDO GOMEZ RU	E	57	15Mar22			1,948.86	
0003	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		880.00		
0003	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		2,080.00		
0003	INGR.CAJA 14 MARZO 22,TARJETA	I	20	15Mar22		1,840.00		
0003	792570 EDUARDO ALONSO MUÑOZ	E	62	16Mar22			4,060.00	
0003	2533406 FERNADO RODRIGUEZ NEV	E	64	16Mar22			3,480.00	
0003	220513 DOCU XPERTS SA DE CV	E	67	16Mar22			4,776.88	
0003	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		3,860.00		
0003	INGR.CAJA 15 MZO 22,TARJETA	I	22	16Mar22		520.00		
0003	TRANSF.15/MZO,15:21	I	22	16Mar22		10,060.91		
0003	722876 ITSNCG	E	76	18Mar22			13,500.00	
0003	722875 ITSNCG	E	76	18Mar22			1,622.12	
0003	722874 ITSNCG	E	76	18Mar22			6,056.32	
0003	722872 ITSNCG	E	76	18Mar22			17,890.00	
0003	722873 ITSNCG	E	79	18Mar22			4,050.00	
0003	2389740 REYES PASTRANA SIAS	E	80	18Mar22			19,372.00	
0003	3174711 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	83	18Mar22			14,746.93	
0003	TRASPASO,BECAS 01-15/MARZO/22	I	21	18Mar22		15,935.00		
0003	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA	I	21	18Mar22		666.50		
0003	TRASPASO,BECAS 16-28/FEB/22	I	21	18Mar22		24,020.00		
0003	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22		800.00		
0003	14/MARZO,18:36	I	24	18Mar22		10,939.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 16 MZO 22,TARJETA	I	24	18Mar22	160.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22	1,090.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22	1,040.00		
0003	14/MZO,14:33, 22CG0138	I	25	18Mar22	540.00		
0003	8480 ON FONDO FIJO DE CAJ	E	91	23Mar22		969.10	
0003	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22	2,310.00		
0003	INGR. CAJA 18 MZO 22,TARJETA	I	29	23Mar22	1,080.00		
0003	9572420 ASEO URBANO DE CHIHUA	E	96	24Mar22		2,180.13	
0003	9572426 ASEO URBANO DE CHIHUA	E	96	24Mar22		2,180.13	
0003	9637925 TRACTOAUTOBUSES DEL NO	E	100	24Mar22		6,148.00	
0003	9650259 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	103	24Mar22		56,830.72	
0003	9661131 SAMSARA TECNOLOGIA Y S	E	105	24Mar22		45,709.80	
0003	2016033 HECTOR MERAZ TORRES	E	108	24Mar22		40,600.00	
0003	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30	24Mar22	1,610.00		
0003	INGR.CAJA 22 MZO 22,TARJETA	I	30	24Mar22	2,695.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22	2,840.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22	2,680.00		
0003	INGR.CAJA 24 MZO 22,TARJETA	I	34	25Mar22	1,100.00		
0003	INGR.CAJA 25 MZO 2022,TARJETA	I	35	25Mar22	1,005.00		
0003	24/MZO,02CG3105	I	35	25Mar22	3,300.00		
0003	9867121 SERVICIOS ADMINISTRATI	E	115	30Mar22		177,758.40	
0003	9867118 SERVICIOS ADMINISTRATI	E	116	30Mar22		318,420.00	
0003	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22	7,630.00		
0003	INGR.CAJA 28 DE MZO 2022,TARJE	I	36	30Mar22	120.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22	3,515.00		
0003	INGR.CAJA 29 MZO 2023,TARJETA	I	37	30Mar22	7,190.00		
0003	DIF. INGRESOS 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22	160.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		1,945.07	
0003	2603322 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	137	31Mar22		8,501.91	
0003	3005752 ABEL ITZAI AMARO VAREL	E	140	31Mar22		13,890.00	
0003	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22	5,610.00		
0003	INGR.CAJA 30 MZO 2022,TARJETA	I	38	31Mar22	2,180.00		
0003	24/MZO,14:19,22CG0059	I	38	31Mar22	540.00		
0003	02/MZO/22,10:53	I	44	31Mar22	540.00		
0003	02/MZO/22,13:44	I	44	31Mar22	540.00		
0003	04/MZO/22,13:23	I	44	31Mar22	540.00		
0003	04/MZO/22,14:36	I	44	31Mar22	540.00		
0003	23/MZO/22,13:29	I	44	31Mar22	540.00		
0003	29/MZO/22,10:23	I	44	31Mar22	540.00		
0003	31/MZO/22,11:50	I	44	31Mar22	540.00		
0003	31/MZO/22,11:51	I	44	31Mar22	540.00		
0003	09/MZO/22,12:44	I	44	31Mar22	3,300.00		
0003	29/MZO/22,09:49	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	29/MZO/22,10:21	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	29/MZO/22,11:54	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	29/MZO/22,17:56	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	29/MZO/22,18:05	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,12:18	I	44	31Mar22	900.00		
0003	30/MZO/22,13:10	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,14:14	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,14:48	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,16:07	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,16:33	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,17:06	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,17:06	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,18:03	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,18:10	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,18:30	I	44	31Mar22	1,900.00		
0003	30/MZO/22,18:44	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,19:24	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,22:01	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,22:03	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	30/MZO/22,22:38	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	31/MZO/22,10:24	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	31/MZO/22,17:11	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	31/MZO/22,17:51	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	31/MZO/22,21:00	I	44	31Mar22	1,000.00		
0003	6713398 GUADALUPE CADENA REYES	E	1	01Abr22		3,201.20	
0003	6713399 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E	2	01Abr22		1,948.86	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I	1	01Abr22	1,680.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22	2,180.00		
0003	INGR.CAJA 01 ABRIL 22,TARJETA	I	5	04Abr22	520.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22	570.00		
0003	8481 ROCIO JOSEFINA ZAVALA	E	6	06Abr22		1,500.00	
0003	8482 RITA VELIA HERNANDEZ A	E	7	06Abr22		1,000.00	
0003	8483 HUGO IVAN MENDOZA PAND	E	8	06Abr22		500.00	
0003	8484 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E	9	06Abr22		1,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	8485 NORA IRMA JIMENEZ ZARA	E 10	06Abr22			1,000.00	
0003	3651132 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E 11	06Abr22			10,580.18	
0003	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I 7	06Abr22		4,450.00		
0003	INGR.CAJA 05 ABR 2022,TARJETA	I 7	06Abr22		4,470.00		
0003	6144474 PUBLICACIONES E IMPRES	E 21	07Abr22			2,260.61	
0003	6157942 DORA ELENA REZA NEVARE	E 24	07Abr22			2,933.41	
0003	556525 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E 26	07Abr22			16,704.00	
0003	556526 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E 26	07Abr22			812.00	
0003	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I 11	07Abr22		460.00		
0003	INGR.CAJA 06 ABR 22,TARJETA	I 11	07Abr22		7,250.00		
0003	05/ABR,18:24,00CG4215	I 11	07Abr22		1,000.00		
0003	04/ABR,16:49,02CG3192	I 11	07Abr22		1,000.00		
0003	05/ABR,14:55,00CG1176	I 11	07Abr22		60.00		
0003	04/ABR,12:49,15CG0234	I 11	07Abr22		3,300.00		
0003	INGR. CAJA 07 ABR 22,TARJETA	I 12	07Abr22		3,395.00		
0003	7200275 ALMA ANGELINA ANAYA RA	E 31	08Abr22			1,374.60	
0003	1954157 JUAN ARMANDO GOMEZ	E 44	08Abr22			1,063.01	
0003	7994117 THONA SEGUROS SA DE CV	E 47	08Abr22			26,772.43	
0003	7994120 THONA SEGUROS SA DE CV	E 47	08Abr22			57,890.56	
0003	8039576 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E 51	08Abr22			15,000.00	
0003	8047093 SATURNINO MARTINEZ NAV	E 52	08Abr22			1,740.00	
0003	686760 GUADALUPE CADENA REYES	E 78	15Abr22			3,201.20	
0003	4121228 SEN INTEGRAL SA DE CV	E 71	25Abr22			14,746.93	
0003	3893020 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E 75	25Abr22			11,014.20	
0003	3902576 JUAN CARLOS ROBLES RAM	E 76	25Abr22			7,657.72	
0003	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I 15	25Abr22		7,025.00		
0003	07/ABR,15:41,22CG0236	I 15	25Abr22		540.00		
0003	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22		4,640.00		
0003	INGR.CAJA 25 ABR 2022,TARJETA	I 16	26Abr22		3,200.00		
0003	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I 18	27Abr22		2,690.00		
0003	8525703 GRUPO ELITE AHSPYLI SA	E 81	28Abr22			77,952.00	
0003	8551199 HECTOR MERAZ TORRES	E 86	28Abr22			40,600.00	
0003	8551200 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E 87	28Abr22			2,180.13	
0003	9101932 DANTE QUIÑONES VAZQUEZ	E 88	28Abr22			11,600.00	
0003	4800288 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E 89	28Abr22			885.84	
0003	4800287 GUADALUPE CADENA REYES	E 90	28Abr22			3,201.20	
0003	9626618 PUBLICACIONES E IMPRES	E 94	28Abr22			10,950.00	
0003	4688742 ITSNCG	E 95	28Abr22			17,890.00	
0003	4688744 ITSNCG	E 98	28Abr22			762.00	
0003	4688743 ITSNCG	E 99	28Abr22			28,350.00	
0003	TRASPASO,REP FONDO FIJO DE CAJ	I 21	28Abr22		727.60		
0003	TRASPASO,BECAS 16-31/MARZO/22	I 25	28Abr22		15,935.00		
0003	1962886 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E 109	29Abr22			15,000.00	
0003	4520499 ITSNCG	E 120	29Abr22			1,350.00	
0003	4520498 ITSNCG	E 121	29Abr22			17,890.00	
0003	4520497 ITSNCG	E 122	29Abr22			9,450.00	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I 31	29Abr22		120.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I 32	29Abr22		735.00		
0003	INGR.CAJA 27 ABR 22,TARJETA	I 32	29Abr22		3,820.00		
0003	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I 33	29Abr22		630.00		
0003	22/ABR,16:07,22CG0202	I 33	29Abr22		540.00		
0003	20/ABR,11:51,22CG0159	I 33	29Abr22		540.00		
0003	12/ABR,14:12,22CG0270	I 33	29Abr22		540.00		
0003	11/ABR,10:43,22CG0252	I 33	29Abr22		540.00		
0003	INGR.CAJA 29 ABR 2022,TARJETA	I 34	29Abr22		410.00		
0003	TRASPASO,BECAS 30 ABRIL 2022	I 38	29Abr22		735.00		
0003	TRASPASO,BECAS 15 ABRIL 2022	I 39	29Abr22		15,935.00		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,30/ABR	I 40	29Abr22		666.50		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,15/ABR	I 40	29Abr22		666.50		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,31/MZO	I 40	29Abr22		666.50		
0003	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D 93	30Abr22			1,372.92	
0003	06/ABR,10:56	I 45	30Abr22		540.00		
0003	19/ABR,12:43	I 45	30Abr22		540.00		
0003	19/ABR,13:42	I 45	30Abr22		540.00		
0003	21/ABR,11:31	I 45	30Abr22		540.00		
0003	20/ABR,12:56	I 45	30Abr22		3,300.00		
0003	27/ABR,18:34	I 45	30Abr22		1,134.00		
0003	94792 MUNICIPIO DE NUEVO CA	E 2	02May22			4,500.00	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 ABR	I 1	02May22		240.00		
0003	8486 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E 6	03May22			9,738.00	
0003	5928987 JOSE ALFREDO FLORES PI	E 9	03May22			1,157.68	
0003	1232516 SAMSARA TECNOLOGIA Y S	E 17	03May22			4,495.00	
0003	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I 3	03May22		720.00		
0003	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I 4	03May22		2,565.00		
0003	INGR. CAJA 03 MAYO 22,TARJETA	I 4	03May22		2,115.00		
0003	CREACION ACREED,TALLER CONTPA	I 20	03May22		1,500.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I 5	06May22		5,505.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 04 MAYO 22,TARJETA	I	5	06May22	2,041.00		
0003	04/MAYO,13:09,12CG0201	I	5	06May22	900.00		
0003	03/MAYO,13:30,16CG0140	I	5	06May22	900.00		
0003	03/MAYO,10:38,14CG0340	I	5	06May22	900.00		
0003	03/MAYO,09:09,11CG0218	I	5	06May22	900.00		
0003	03/MAYO,08:55,08CG0180	I	5	06May22	1,000.00		
0003	03/MAYO,08:06,08CG0062	I	5	06May22	900.00		
0003	04/MAYO,12:54,CAFETERIA	I	5	06May22	4,848.00		
0003	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22	3,420.00		
0003	05/MAYO,20:03,16CG0163	I	7	09May22	900.00		
0003	05/MAYO,00:19,17CG0285	I	7	09May22	900.00		
0003	04/MAYO,20:03,08CG0102	I	7	09May22	900.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22	2,620.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22	50.00		
0003	INGR.CAJA 09 MAYO 22,TARJETA	I	8	09May22	2,115.00		
0003	09/MAYO,12:17,08CG0166	I	8	09May22	3,300.00		
0003	07/MAYO,23:09,11CG0025	I	8	09May22	900.00		
0003	1851775 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	33	10May22		2,784.00	
0003	1851776 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	35	10May22		2,180.13	
0003	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I	11	11May22	500.00		
0003	4832670 ISAAC MEJIA REYES	E	38	12May22		4,350.00	
0003	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22	6,105.00		
0003	INGR.CAJA 11 MAYO 22,TARJETA	I	13	12May22	2,215.00		
0003	10/MAYO,12:17,22CG0268	I	13	12May22	540.00		
0003	7662906 ARMANDO ROMERO RODRIGU	E	61	13May22		2,000.00	
0003	1060378 GUSTAVO ALBIZTEGUI ROD	E	63	13May22		6,502.03	
0003	2533314 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E	64	13May22		1,612.53	
0003	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22	4,000.00		
0003	INGR.CAJA 12 DE MAYO 22,TARJET	I	16	13May22	220.00		
0003	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22	6,525.00		
0003	INGR.CAJA 13 DE MAYO 22,TARJET	I	17	17May22	3,080.00		
0003	INGR.CAJA 13 DE MAYO 22,TARJET	I	18	17May22	2,685.00		
0003	06/MAYO,17:18,15CG0305	I	18	17May22	900.00		
0003	06/MAYO,16:15,14CG0345	I	18	17May22	900.00		
0003	02/MAYO,12:37,09CG0248	I	18	17May22	900.00		
0003	4279649 ITSNCG	E	76	18May22		1,350.00	
0003	4279648 ITSNCG	E	77	18May22		2,339.99	
0003	7530020 WESTHEM MEXICO SA DE C	E	83	18May22		1,260.00	
0003	7530021 FLOR MARIA MONTES	E	84	18May22		1,500.00	
0003	7530019 SILVIA ANTONIA ORTIZ A	E	85	18May22		1,134.00	
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,ALEXIS	I	25	18May22	666.50		
0003	TRASPASO,DEUDOR PAGARÉ ISABELA	I	26	18May22	528.75		
0003	ACREED.6/MAYO,TALLER CONTPAQUi	I	27	18May22	1,260.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28	18May22	300.00		
0003	INGR.CAJA 17 DE MAYO 22,TARJET	I	28	18May22	3,300.00		
0003	8338344 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	98	19May22		14,746.93	
0003	8338346 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	99	19May22		77,952.00	
0003	8338348 GOSSLER S.C.	E	100	19May22		10,440.00	
0003	3433537 GUADALUPE CADENA REYES	E	102	19May22		3,201.20	
0003	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I	31	19May22	8,715.00		
0003	INGR.CAJA 18 MAYO 22,TARJETA	I	31	19May22	520.00		
0003	1290241 CARLOS VAZQUEZ ESTALA	E	107	20May22		1,000.00	
0003	1290240 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	108	20May22		1,000.00	
0003	3404255 PEDRO MORA LARA	E	109	20May22		1,754.00	
0003	6430590 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	112	24May22		14,500.00	
0003	6430589 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	113	24May22		16,383.80	
0003	6430594 INSTITUTO TEC DE LA CO	E	114	24May22		4,160.00	
0003	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I	34	24May22	4,230.00		
0003	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I	35	24May22	3,360.00		
0003	INGR.CAJA 20 MAYO 22,TARJETAS	I	35	24May22	6,600.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22	590.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22	580.00		
0003	INGR.CAJA 24 MAYO 22,TARJETA	I	37	25May22	240.00		
0003	23/MAYO,12:08,22CG0279	I	37	25May22	540.00		
0003	19/MAYO,16:14,22CG0339	I	37	25May22	540.00		
0003	19/MAYO,16:14,22CG0340	I	37	25May22	540.00		
0003	18/MAYO,11:30,22CG0006	I	37	25May22	540.00		
0003	Pagar dias anteriores	D	88	30May22		17,890.00	
0003	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22	3,710.00		
0003	INGR.CAJA 25 MAYO 22,TARJETA	I	38	30May22	300.00		
0003	20/MAYO,06:24,CURSO "CONOCIEND	I	38	30May22	1,900.00		
0003	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22	2,170.00		
0003	INGR.CAJA 26 MAYO 22,TARJETA	I	39	30May22	600.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I	40	30May22	2,000.00		
0003	INGR.CAJA 27 MAYO 22,TARJETA	I	40	30May22	2,230.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		504.60	
0003	TERMINAL	D	105	31May22		471.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	TERMINAL	D	105	31May22			868.26	
0003	1507595 HECTOR MERAZ TORRES	E	135	31May22			40,600.00	
0003	5167752 GUADALUPE CADENA REYES	E	136	31May22			3,201.20	
0003	5167753 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E	137	31May22			1,753.66	
0003	1661701 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	151	31May22			15,000.00	
0003	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		5,835.00		
0003	11/MAYO,12:39,15CG0094	I	41	31May22		900.00		
0003	11/MAYO,12:37,15CG0210	I	41	31May22		900.00		
0003	09/MAYO,16:17,17CG0168	I	41	31May22		900.00		
0003	27/MAYO,11:25,15CG0190	I	41	31May22		1,715.00		
0003	INGR.CAJA 31 MAYO 22,TARJETA	I	42	31May22		2,115.00		
0003	31/MAYO,14:28,04CG0190	I	42	31May22		1,715.00		
0003	24/MAYO,14:57,22CG0255,TELECOM	I	42	31May22		540.00		
0003	31/MAYO,09:08,22CG0196,TELECOM	I	42	31May22		540.00		
0003	30/MAYO,18:59,22CG0172,FICHA	I	42	31May22		540.00		
0003	30/MAYO,18:38,22CG0063,FICHA	I	42	31May22		540.00		
0003	ACREED 3/MAYO,23:07,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00		
0003	ACREED 6/MAYO,16:45,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00		
0003	ACREED 7/MAYO,14:49,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00		
0003	ACREED 10/MAYO,10:59,CURSO ING	I	45	31May22		900.00		
0003	ACREED 11/MAYO,15:27,CURSO ING	I	45	31May22		900.00		
0003	ACREED 12/MAYO,15:20,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00		
0003	ACREED 13/MAYO,12:32,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00		
0003	ACREED 17/MAYO,10:50,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00		
0003	ACREED 23/MAYO,12:51,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00		
0003	ACREED 16/MAYO,14:24,TITULO PR	I	45	31May22		3,300.00		
0003	8487 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	1	01Jun22			10,279.00	
0003	8488 JESUS TREJO OLIVAS	E	2	01Jun22			1,000.00	
0003	8489 YAZID ALAN RUBIO TAPIA	E	3	01Jun22			750.00	
0003	8490 CÉSAR RAÚL AMADOR BARA	E	4	01Jun22			500.00	
0003	8491 ERUBIEL MONGE DOMINGUE	E	5	01Jun22			1,000.00	
0003	8492 SEBASTIÁN MEDRANO TREV	E	6	01Jun22			750.00	
0003	8493 JOSE LUIS SOTO CISNERO	E	7	01Jun22			500.00	
0003	8494 CÉSAR ARMANDO MALDONAD	E	8	01Jun22			250.00	
0003	8495 JESUS GIOVANNY FUENTES	E	9	01Jun22			250.00	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	1	01Jun22		110.00		
0003	2257826 ITSNCG	E	23	02Jun22			10,800.00	
0003	5968764 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	46	02Jun22			59,444.14	
0003	TRASPASO,C-47,CANANEA,14-15/MA	I	4	02Jun22		2,000.00		
0003	TRASPASO,DEUDOR ISABELA TREJO	I	5	02Jun22		528.75		
0003	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22		460.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		140.00		
0003	INGR.CAJA 02 JUNIO 22,TARJETA	I	8	03Jun22		540.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		3,033.00		
0003	2567308 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	29	07Jun22			5,986.00	
0003	3605907 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	38	07Jun22			2,180.13	
0003	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22		11,115.00		
0003	INGR.CAJA 03 JUNIO 22,TARJETA	I	10	07Jun22		3,830.00		
0003	03/JUN,14:38,22CG0139	I	10	07Jun22		540.00		
0003	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		3,530.00		
0003	INGR.CAJA 06 JUNIO 22,TARJETA	I	11	07Jun22		2,580.00		
0003	02/JUN,22CG0358	I	11	07Jun22		540.00		
0003	06/JUN,15:30,22CG0329	I	11	07Jun22		540.00		
0003	06/JUN,14:40,22CG0245	I	11	07Jun22		540.00		
0003	8496 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	43	08Jun22			541.00	
0003	1939485 ISAAC MEJIA REYES	E	44	08Jun22			4,350.00	
0003	DEV. DE VIATICOS,PEDRO MORA L.	I	16	08Jun22		36.00		
0003	3248408 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	50	09Jun22			8,698.84	
0003	9154756 COMERCIAL ENCANTO SA	E	64	09Jun22			86,351.32	
0003	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22		1,450.00		
0003	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22		7,250.00		
0003	INGR.CAJA 08 JUN 22,TARJETA	I	20	09Jun22		1,130.00		
0003	07/JUN,16:45,22CG0291	I	20	09Jun22		540.00		
0003	06/JUN,16:42,22CG0080	I	20	09Jun22		540.00		
0003	8788774 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	65	10Jun22			8,056.00	
0003	8788772 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	66	10Jun22			10,070.00	
0003	8788780 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	67	10Jun22			10,070.00	
0003	8788823 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	68	10Jun22			10,070.00	
0003	8810326 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	71	10Jun22			2,784.00	
0003	8911788 ARMANDO ROMERO RODRIGU	E	78	10Jun22			11,400.00	
0003	8898660 CARLOS FERNANDO VAZQU	E	79	10Jun22			10,000.00	
0003	80964 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	80	10Jun22			39,200.00	
0003	80963 MIGUEL ANGEL VELOZ RIO	E	81	10Jun22			4,200.00	
0003	80959 ROLANDO ZUÑIGA SANTOS	E	82	10Jun22			4,200.00	
0003	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		7,025.00		
0003	09/JUN,16:22,16CG0101	I	21	10Jun22		1,715.00		
0003	09/JUN,12:29,22CG0404	I	21	10Jun22		540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	08/JUN,15:28,22CG0355	I	21	10Jun22	540.00		
0003	08/JUN,12:53,22CG0273	I	21	10Jun22	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22	9,890.00		
0003	INGR.CAJA 10 JUNIO 22,TARJETA	I	25	13Jun22	2,705.00		
0003	09/JUN,7:06,22CG0392	I	25	13Jun22	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I	27	14Jun22	4,380.00		
0003	154565 GUADALUPE CADENA REYES	E	89	15Jun22		3,201.20	
0003	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22	60.00		
0003	INGR.CAJA 14 DE JUN 22,TARJETA	I	28	15Jun22	1,715.00		
0003	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22	330.00		
0003	15/JUN,13:11,16CG0272	I	30	15Jun22	1,715.00		
0003	15/JUN,11:27,08CG0435	I	30	15Jun22	1,715.00		
0003	14/JUN,11:30,14CG0148	I	30	15Jun22	1,715.00		
0003	13/JUN,18:51,16CG0140	I	30	15Jun22	1,715.00		
0003	9533767 CADEM CONSULTORIA Y CA	E	108	16Jun22		34,800.00	
0003	3514078 JESUS ARMANDO CARDENAS	E	110	16Jun22		34,800.00	
0003	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I	31	16Jun22	2,115.00		
0003	2552256 VIAJES AMERICAN TOURS	E	113	17Jun22		3,275.00	
0003	2567547 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	115	17Jun22		84,633.60	
0003	2660105 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	117	17Jun22		13,920.00	
0003	3342025 DANIELA CARREON GALAVI	E	120	17Jun22		25,440.00	
0003	3000689 JUAN ARMANDO GOMEZ RUI	E	121	17Jun22		2,303.19	
0003	8497 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	124	20Jun22		8,656.00	
0003	6194662 INBURSA GRUPO FINANCIE	E	126	20Jun22		18,092.71	
0003	8200364 ORACLE DE MEXICO	E	130	21Jun22		28,585.04	
0003	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I	33	21Jun22	3,830.00		
0003	17/JUN,14:10,06CG0094	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	17/JUN,13:32,13CG0319	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	17/JUN,09:45,15CG0138	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	17/JUN,08:49,13CG0271	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	16/JUN,09:24,15CG0282	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	10/JUN,12:48,08CG0180	I	33	21Jun22	1,715.00		
0003	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I	34	21Jun22	3,742.00		
0003	INGR.CAJA 20 JUN 2022,TARJETA	I	34	21Jun22	5,145.00		
0003	20/JUN,14:39,17CG0184	I	34	21Jun22	1,715.00		
0003	20/JUN,11:24,03CG0052	I	34	21Jun22	1,715.00		
0003	20/JUN,11:02,13CG0118	I	34	21Jun22	1,715.00		
0003	9338508 EL TRIUNFO DE NCG	E	143	22Jun22		352.50	
0003	DEV. DE VIATICOS,ARMANDO ROMER	I	36	22Jun22	181.98		
0003	DEV. DE VIATICOS,ROLANDO ZUÑIG	I	37	22Jun22	134.40		
0003	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I	38	22Jun22	80.00		
0003	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I	39	22Jun22	200.00		
0003	INGR.CAJA 22 JUNIO 22,TARJETA	I	39	22Jun22	50.00		
0003	20/JUN,18:14,13CG0135	I	39	22Jun22	1,715.00		
0003	22/JUN,14:09,22CG0442	I	39	22Jun22	540.00		
0003	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA	I	40	24Jun22	1,317.00		
0003	7062490 PUBLICACIONES PASO DEL	E	150	27Jun22		10,950.00	
0003	2134094 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	156	27Jun22		17,991.60	
0003	7094091 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	160	27Jun22		5,035.00	
0003	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I	42	27Jun22	2,175.00		
0003	INGR.CAJA 23 JUNIO 22,TARJETA	I	42	27Jun22	60.00		
0003	22/JUN,17:06,16CG0106	I	42	27Jun22	1,715.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22	1,815.00		
0003	24/JUN,10:48,CAFETERÍA	I	43	27Jun22	4,495.83		
0003	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I	44	28Jun22	2,483.00		
0003	8498 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	163	29Jun22		541.00	
0003	2450393 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	170	29Jun22		1,089.00	
0003	Pagar dias anteriores	D	124	30Jun22		17,890.00	
0003	CANC.ACREEDOR TERMINAL	D	134	30Jun22		49.80	
0003	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		504.60	
0003	TERMINAL	D	135	30Jun22		803.79	
0003	3132816 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	172	30Jun22		19,803.89	
0003	5090882 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	197	30Jun22		15,000.00	
0003	5090887 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	199	30Jun22		84,633.60	
0003	5130743 HECTOR MERAZ TORRES	E	201	30Jun22		40,600.00	
0003	5130751 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	202	30Jun22		2,784.00	
0003	2605876 GUADALUPE CADENA REYES	E	204	30Jun22		3,201.00	
0003	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I	53	30Jun22	14,047.00		
0003	INGR.CAJA 28 JUNIO 22,TARJETA	I	53	30Jun22	5,550.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I	54	30Jun22	4,290.00		
0003	INGR.CAJA 29 JUNIO 22,TARJETA	I	54	30Jun22	50.00		
0003	INGR.CAJA 30 JUNIO 22,TARJETA	I	57	30Jun22	370.00		
0003	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA ALEX	I	60	30Jun22	666.50		
0003	01/JUN/22,10:32,17CG0172	I	61	30Jun22	900.00		
0003	03/JUN/22,10:53,FICHA	I	61	30Jun22	540.00		
0003	06/JUN/22,13:36,ANGEL ADRIAN F	I	61	30Jun22	540.00		
0003	09/JUN/22,13:40,FICHA	I	61	30Jun22	540.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	09/JUN/22,14:34,FICHA	I	61	30Jun22		540.00		
0003	10/JUN/22,11:46,FICHA	I	61	30Jun22		540.00		
0003	27/JUN/22,12:06,FICHA	I	61	30Jun22		540.00		
0003	28/JUN/22,10:47,FICHA	I	61	30Jun22		540.00		
0003	7588821 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	2	01Jul22			2,784.00	
0003	7737539 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	3	01Jul22			5,035.00	
0003	952418 ITSNCG	E	4	12Jul22			6,750.00	
0003	952417 ITSNCG	E	5	12Jul22			4,406.72	
0003	952416 ITSNCG	E	6	12Jul22			9,450.00	
0003	952415 ITSNCG	E	7	12Jul22			1,084.97	
0003	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,15/JUN	I	10	12Jul22		528.75		
0003	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,30/JUN	I	11	12Jul22		528.75		
0003	TRASPASO,C-76,CULIACAN,11-18/J	I	12	12Jul22		8.00		
0003	952416 GUADALUPE CADENA REYES	E	19	15Jul22			3,201.20	
0003	2076043 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	20	15Jul22			5,035.00	
0003	INGR.CAJA 25 JULIO 22,TARJETA	I	17	25Jul22		2,115.00		
0003	DEP.13/JUL,16CG0287	I	23	27Jul22		3,300.00		
0003	4610949 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	41	28Jul22			2,180.13	
0003	1185669 GUADALUPE CADENA REYES	E	43	28Jul22			3,201.20	
0003	1185670 ALBERTO RODRIGUEZ AREV	E	45	28Jul22			11,414.40	
0003	2872255 ALBERTO RODRIGUEZ AREV	E	46	28Jul22			11,414.40	
0003	INGR.CAJA 28 JUL 22,TARJETA	I	24	28Jul22		200.00		
0003	Pagar dias anteriores	D	27	29Jul22			17,890.00	
0003	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22			734.28	
0003	TERMINAL	D	35	29Jul22			395.66	
0003	2872256 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	61	29Jul22			15,000.00	
0003	8767496 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	66	29Jul22			21,463.85	
0003	8767492 HECTOR MERAZ TORRES	E	70	29Jul22			40,600.00	
0003	INGR.CAJA 29 JUL 2022,TARJETA	I	25	29Jul22		2,040.00		
0003	27/JUL,14:40	I	27	29Jul22		540.00		
0003	29/JUL,09:26,14CG0400	I	27	29Jul22		3,300.00		
0003	29/JUL,13:21	I	27	29Jul22		540.00		
0003	07/JUL,13:07,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		115.00		
0003	07/JUL,13:14,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		39.00		
0003	07/JUL,13:27,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		206.00		
0003	07/JUL,15:17,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		91.00		
0003	07/JUL,19:01,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		206.00		
0003	DEPOSITO INGR CAJA 27 JULIO 22	I	1	01Ago22		1,130.00		
0003	DEPOSITO INGR CAJA 28 JULIO 22	I	1	01Ago22		375.00		
0003	DEPOSITO INGR CAJA 29 JULIO 22	I	1	01Ago22		170.00		
0003	8499 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	6	02Ago22			541.00	
0003	6147360 CARLOS VIDAL MUÑOZ	E	7	02Ago22			7,540.00	
0003	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I	2	02Ago22		640.00		
0003	INGR.CAJA 01 AGO 2022,TARJETA	I	2	02Ago22		7,140.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22		58,800.00		
0003	INGR.CAJA 02 AGO 2022,TARJETA	I	3	02Ago22		1,610.00		
0003	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I	4	03Ago22		8,555.00		
0003	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I	4	03Ago22		244,080.00		
0003	INGR.CAJA 03 AGO 2022,TARJETA	I	4	03Ago22		200.00		
0003	8500 MARTIN CASTILLO PIÑA	E	14	04Ago22			2,940.00	
0003	8501 ATZIRI NOEMI SALAS ROD	E	15	04Ago22			1,470.00	
0003	8502 JOSE RAMON HINOJOS HER	E	16	04Ago22			2,940.00	
0003	8503 PRISCILA GUADALUPE RUI	E	17	04Ago22			2,940.00	
0003	8504 ADILENE PRIETO VARGAS	E	18	04Ago22			1,470.00	
0003	8505 JOSE LUIS SOTO CISNERO	E	19	04Ago22			2,940.00	
0003	8506 CRISTIAN JAVIER SOTO	E	20	04Ago22				
0003	8507 ORLANDO CHAVEZ FLORES	E	21	04Ago22			1,470.00	
0003	8508 YANIRA ITZEL VEGA ALVA	E	22	04Ago22			1,470.00	
0003	8509 ANA GABRIELA AVITIA LE	E	23	04Ago22			2,940.00	
0003	8510 ANA CAMILA LEDEZMA AVI	E	24	04Ago22			2,940.00	
0003	8511 IYARY DOMINGUEZ RUIZ	E	25	04Ago22			1,470.00	
0003	8512 LOSE LUIS FRAGOZO GARC	E	26	04Ago22			2,940.00	
0003	8513 SAMANTHA JACQUELINE B	E	27	04Ago22			1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22		4,880.00		
0003	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22		152,940.00		
0003	INGR.CAJA 04 AGO 2022,TARJETA	I	5	04Ago22		8,820.00		
0003	8514 ISAI ALAN CORDOVA JUR	E	30	05Ago22			1,470.00	
0003	8515 PAULINA ITZEL DELFIN M	E	31	05Ago22			1,470.00	
0003	8516 JESUS MOICES ACEVEDO E	E	32	05Ago22			1,470.00	
0003	8517 DEIRA JANETH SITAL LOP	E	33	05Ago22			2,940.00	
0003	8518 DIANA BERENICE FLORES	E	34	05Ago22			2,940.00	
0003	8519 CESAR ABDIEL RODRIGUEZ	E	35	05Ago22			1,470.00	
0003	8520 MARVIN JOVAN CASTILLO	E	36	05Ago22			2,940.00	
0003	8521 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	37	05Ago22			3,246.00	
0003	2371128 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	42	05Ago22			5,035.00	
0003	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		326,400.00		
0003	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		8,695.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 05 AGO 22,TARJETA	I	7	05Ago22		38,590.00		
0003	8522 LESLIE AYLIN MORENO MI	E	45	08Ago22			1,470.00	
0003	8523 EDGAR DAMIAN VILLANUEV	E	46	08Ago22			1,470.00	
0003	8524 CESAR EDUARDO ESPINOZA	E	47	08Ago22			1,470.00	
0003	8525 AHINARA NAIQUEN SERNA	E	48	08Ago22			2,940.00	
0003	8526 SALVADOR GARCIA VILLAL	E	49	08Ago22			2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I	9	08Ago22		467,460.00		
0003	INGR.CAJA 08 AGO 2022,TARJETA	I	9	08Ago22		14,700.00		
0003	8527 CARLOS ANTONIO ARRAS R	E	50	09Ago22			1,470.00	
0003	8528 FERNANDA CAMPOS GARCIA	E	62	09Ago22			1,470.00	
0003	8529 VICTOR MANUEL ACOSTA P	E	63	09Ago22			1,470.00	
0003	8530 OMAR MACARIO SOTO ORTE	E	64	09Ago22			1,470.00	
0003	8531 SAMANTHA JACQUELINE B	E	65	09Ago22				
0003	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22		4,380.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22		279,300.00		
0003	INGR.CAJA 09 AGO 2022,TARJETA	I	12	09Ago22		5,880.00		
0003	DEP 08/AGO,16:54	I	12	09Ago22		40.00		
0003	8532 CRISTIAN JAVIER SOTO	E	66	10Ago22				
0003	8533 MONICA LIZBETH RODRIGU	E	67	10Ago22			1,470.00	
0003	8534 AYLIN GALLEGOS CABALLE	E	68	10Ago22			1,470.00	
0003	8535 MIGUEL ANGEL CHAPARRO	E	69	10Ago22			2,940.00	
0003	8536 JAILENNE LIZETH MARTIN	E	70	10Ago22			1,470.00	
0003	8537 CLEMENTE IVAN MANRIQUE	E	71	10Ago22			1,470.00	
0003	8538 NAIDELIN SALAICES PERE	E	72	10Ago22			1,470.00	
0003	8423593 CENEVAL	E	73	10Ago22			59,750.60	
0003	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		270.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		182,480.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		50.00		
0003	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		3,480.00		
0003	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22		3,700.00		
0003	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22		138,980.00		
0003	INGR.CAJA 11 AGO 2022,CHEQUE	I	14	11Ago22		1,470.00		
0003	INGR.CAJA 11 AGO 2022,TARJETA	I	14	11Ago22		35,515.00		
0003	8539 JOSE LUIS GONZALEZ HER	E	90	12Ago22			1,470.00	
0003	8540 KARIM IVAN GARCIA DOMI	E	91	12Ago22			2,940.00	
0003	8541 JOSE ULISES SILVEIRA T	E	92	12Ago22			1,470.00	
0003	8542 ARIEL ALEJANDRO CARREO	E	93	12Ago22			1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I	21	12Ago22		10,715.00		
0003	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I	21	12Ago22		139,650.00		
0003	INGR.CAJA 12 AGO 22,TARJETA	I	21	12Ago22		27,675.00		
0003	8543 JESUS ELIU OLIVAS PINE	E	102	15Ago22			1,470.00	
0003	8544 DANIEL GONZALEZ CEBALL	E	103	15Ago22			1,470.00	
0003	846292 GUADALUPE CADENA REYES	E	104	15Ago22			3,201.20	
0003	8418513 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	105	15Ago22			84,633.60	
0003	8546 NALLELY SAMANIEGO PRIE	E	106	15Ago22			1,470.00	
0003	8547 ANGEL ENRIQUE MENDOZA	E	107	15Ago22			2,940.00	
0003	8548 MIGUEL ORLANDO MENDOZA	E	108	15Ago22			2,940.00	
0003	8549 DANTE OLEC BENCOMO CER	E	109	15Ago22			1,470.00	
0003	8550 JANETH OCHOA GARCIA	E	110	15Ago22			1,470.00	
0003	8551 MERARY LOZOYA PIÑON	E	111	15Ago22			1,470.00	
0003	8552 RAUL EDUARDO RAMOS ZAM	E	112	15Ago22			1,470.00	
0003	8553 JIMENA GARCIA ALAMOS	E	113	15Ago22			1,470.00	
0003	8554 FRANCISCO SOLIS RODRIG	E	114	15Ago22			2,940.00	
0003	8555 VICTOR MANUEL PEREZ GO	E	115	15Ago22			2,940.00	
0003	8556 SERGIO ANTONIO MARQUEZ	E	116	15Ago22			2,940.00	
0003	8557 MARICRUZ PIÑA SANCHEZ	E	117	15Ago22			2,940.00	
0003	8558 MELISSA GAMEROS TORAL	E	118	15Ago22			2,940.00	
0003	8559 DIANA JACQUELINE MOREN	E	119	15Ago22			2,940.00	
0003	8560 SARAY MOLINA MENDOZA	E	120	15Ago22			2,940.00	
0003	8561 JESSICA MICHELLE AVAL	E	121	15Ago22			2,940.00	
0003	8562 SAMANTHA GISELLE PEREZ	E	122	15Ago22			2,940.00	
0003	8563 PRISCILA YAMILETH RIOS	E	123	15Ago22			2,940.00	
0003	8564 MAURO ANASTACIO CARBA	E	124	15Ago22				
0003	8565 SAUL BENCOMO VILLA	E	125	15Ago22			2,940.00	
0003	8566 YAJAIRA GUERRERO RAMIR	E	126	15Ago22			2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22		33,325.00		
0003	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22		64,680.00		
0003	12/AGO,15:44,22CG0506,FICHA AD	I	22	15Ago22		540.00		
0003	INGR.CAJA 15 AGO 2022,TARJETA	I	22	15Ago22		41,330.00		
0003	8545 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	106	16Ago22			2,705.00	
0003	1529491 DISTRIBUCIÓN INTERCERA	E	137	16Ago22			3,651.81	
0003	1517898 GERMAN ENRIQUE RODRIG	E	154	16Ago22			32,406.92	
0003	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22		18,440.00		
0003	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22		38,220.00		
0003	INGR.CAJA 16 AGO 2022,TARJETA	I	23	16Ago22		9,420.00		
0003	2782294 CASA MYERS, S.A.	E	139	17Ago22			21,702.14	
0003	2782292 CASA MYERS, S.A.	E	140	17Ago22			9,289.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	622321 DANIEL TENA FRUTOS	E 144	17Ago22			10,295.25	
0003	8567 CRISTIAN ALEJANDRO LUJ	E 145	17Ago22			1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22		29,400.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22		8,020.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22		2,940.00		
0003	INGR.CAJA 17 AGOSTO 22,TARJETA	I 24	17Ago22		8,820.00		
0003	8568 GOB. DEL EDO DE CHIH	E 148	18Ago22				
0003	4352311 ANGELICA MARIA GUTIERR	E 150	18Ago22			1,470.00	
0003	4352314 JESUS ANGEL GARCIA BEN	E 151	18Ago22			2,940.00	
0003	4352312 BRENDA JANETH RIVAS O	E 152	18Ago22			2,940.00	
0003	4352315 STEICY PIÑON MARTINEZ	E 153	18Ago22			2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		15,420.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		32,340.00		
0003	03/AGO,16:05	I 25	18Ago22		3,000.00		
0003	10/AGO,11:39	I 25	18Ago22		3,000.00		
0003	INGR. CAJA 18 AGO 2022,TARJETA	I 25	18Ago22		8,655.00		
0003	6357720 SEN INTEGRAL SA DE CV	E 160	19Ago22			19,803.89	
0003	6357729 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E 163	19Ago22			2,784.00	
0003	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22		17,670.00		
0003	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22		10,290.00		
0003	INGR. CAJA 19 AGO 22,TARJETA	I 26	19Ago22		9,180.00		
0003	5640263 ITSNCG	E 165	22Ago22			1,165.14	
0003	5640262 ITSNCG	E 166	22Ago22			30,673.97	
0003	5640261 ITSNCG	E 167	22Ago22			1,717.40	
0003	5640260 ITSNCG	E 168	22Ago22			363.78	
0003	5640259 ITSNCG	E 169	22Ago22			10,800.00	
0003	8569 ROXANA YAJAIRA LABORIN	E 178	22Ago22			1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22		11,925.00		
0003	19/AGO,20:57,22CG0373	I 42	24Ago22		1,470.00		
0003	22/AGO,13:41,22CG0389	I 42	24Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22		7,035.00		
0003	INGR.CAJA 23 AGO 2022,TARJETA	I 43	24Ago22		5,930.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22		5,880.00		
0003	INGR.CAJA 24 AGO 22,TARJETA	I 44	25Ago22		5,645.00		
0003	6148490 VARIOS	E 193	26Ago22			316.00	
0003	8570 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E 194	26Ago22			2,306.00	
0003	8571 PRISCILA SANCHEZ GARCI	E 195	26Ago22			2,940.00	
0003	8572 MARIA DE LOS ANGELES	E 196	26Ago22				
0003	8573 MARIA DE LOS ANGELES C	E 200	26Ago22			1,000.00	
0003	7527558 JAVIER MORENO BARRIENT	E 201	26Ago22			168,200.00	
0003	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22		400.00		
0003	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22		2,776.51		
0003	INGR.CAJA 25 AGO 22,TARJETA	I 45	26Ago22		6,480.00		
0003	ACREEDOR BECA FUNDACION EBC	I 47	26Ago22		38,220.00		
0003	Pagar dias anteriores	D 103	30Ago22			17,890.00	
0003	5253098 HECTOR MERAZ TORRES	E 213	30Ago22			40,600.00	
0003	9260199 ZYLINKNETWORKS	E 216	30Ago22			101,778.40	
0003	CANC.DEUDOR BECANTES,ALAN SALA	I 52	30Ago22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22		24,185.00		
0003	INGR. CAJA 26 AGO 22,TARJETA	I 53	30Ago22		1,960.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I 54	30Ago22		3,904.00		
0003	INGR.CAJA 29 AGO 22,TARJETA	I 54	30Ago22		100.00		
0003	29/AGO,17:12,21CG0256	I 54	30Ago22		60.00		
0003	TERMINAL	D 109	31Ago22			500.20	
0003	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D 110	31Ago22			483.72	
0003	TERMINAL	D 110	31Ago22			5,122.55	
0003	7150273 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E 229	31Ago22			1,771.68	
0003	8559766 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E 238	31Ago22			5,035.00	
0003	8559764 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E 239	31Ago22			2,685.35	
0003	18CG0136,CLEMENTE IVAN M,03:18	I 55	31Ago22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22		6,250.00		
0003	INGR.CAJA 30 AGO 22,TARJETA	I 56	31Ago22		200.00		
0003	INGR.CAJA 31 AGO 22,TARJETA	I 57	31Ago22		6,000.00		
0003	19/AGO,15:57,21CG0171	I 58	31Ago22		2,940.00		
0003	01/AGO,15:48,22CG0476	I 58	31Ago22		540.00		
0003	18/AGO,17:14,10CG0016	I 58	31Ago22		1,715.00		
0003	02/AGO,17:45,ALEZ69	I 58	31Ago22		206.00		
0003	02/AGO,17:49,ALDU01	I 58	31Ago22		206.00		
0003	02/AGO,17:53,ALDU01	I 58	31Ago22		206.00		
0003	08/AGO,13:20,ALBJ50	I 58	31Ago22		206.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22		52.19		
0003	5527704 GUADALUPE CADENA REYE	E	1	01Sep22			3,201.20	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	3	02Sep22		1,690.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I	4	02Sep22		2,395.00		
0003	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I	4	02Sep22		5,055.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		5,090.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		9,780.00		
0003	INGR.CAJA 02 SEPT 2022,TARJETA	I	5	05Sep22		3,065.00		
0003	DEPOSITO.BECAS FONDO UNIDO	I	33	05Sep22		41,100.00		
0003	9224986 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	13	06Sep22			2,784.00	
0003	9224987 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	14	06Sep22			15,000.00	
0003	9224989 SALVADOR BAUTISTA CHA	E	15	06Sep22			11,445.57	
0003	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	06Sep22		50.00		
0003	INGR.CAJA 03 SEPT 22,TARJETA	I	7	06Sep22		3,480.00		
0003	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I	8	06Sep22		6,630.00		
0003	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I	9	07Sep22		6,620.00		
0003	INGR.CAJA 06 SEPT 22,TARJETA	I	9	07Sep22		2,940.00		
0003	3843180 JOSE ALFREDO FLORES P	E	22	08Sep22			5,414.96	
0003	3843181 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	23	08Sep22			2,900.00	
0003	4924725 EL TRIUNFO DE NCG	E	44	08Sep22			6,769.41	
0003	4981203 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	49	08Sep22			801.50	
0003	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I	10	08Sep22		14,000.00		
0003	07/SEPT,10:28,17CG0104	I	10	08Sep22		1,000.00		
0003	07/SEPT,15:16,16CG0014	I	10	08Sep22		3,300.00		
0003	07/SEPT,09:38,15CG0331	I	10	08Sep22		3,300.00		
0003	06/SEPT,18:30,14CG0373	I	10	08Sep22		3,300.00		
0003	INGR.CAJA 07 SEPT 22,TARJETA	I	10	08Sep22		5,465.00		
0003	5910311 CARLOS VIDAL MUÑOZ	E	52	09Sep22			49,880.00	
0003	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I	12	09Sep22		150.00		
0003	INGR.CAJA 08 SEPT 22,TARJETA	I	12	09Sep22		6,080.00		
0003	INGR.CAJA 10 SEPT 22,TARJETA	I	16	10Sep22		50.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I	15	12Sep22		6,700.00		
0003	INGR.CAJA 09 SEPT 22,TARJETA	I	15	12Sep22		17,610.00		
0003	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I	17	13Sep22		5,485.00		
0003	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I	17	13Sep22		1,470.00		
0003	INGR.CAJA 12 SEPT 22,TARJETA	I	17	13Sep22		3,300.00		
0003	5641082 ITSNCG	E	65	14Sep22			8,550.00	
0003	5641081 ITSNCG	E	66	14Sep22			7,469.88	
0003	8574 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	78	14Sep22				
0003	8575 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	79	14Sep22				
0003	4994098 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	94	14Sep22			2,180.13	
0003	4994096 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	95	14Sep22			2,180.13	
0003	1039967 GUADALUPE CADENA REYES	E	96	14Sep22			3,201.20	
0003	5109521 RODRIGO ALONSO LOYA JI	E	99	14Sep22			3,500.00	
0003	5109524 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	100	14Sep22			84,633.60	
0003	5228670 JOSE ALFREDO FLORES P	E	103	14Sep22			14,397.06	
0003	TRASPASO,RO-581,ACTUALIZACIONE	I	22	14Sep22		14.00		
0003	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I	27	14Sep22		3,730.00		
0003	INGR.CAJA 13 SEPT 22,TARJETA	I	27	14Sep22		200.00		
0003	1400660 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	105	15Sep22			5,035.00	
0003	1397758 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	106	15Sep22			1,771.68	
0003	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I	28	15Sep22		1,950.00		
0003	INGR.CAJA 14 SEPT 22,TARJETA	I	28	15Sep22		4,950.00		
0003	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22		5,595.00		
0003	INGR.CAJA 15 SEPT 2022,TARJETA	I	30	19Sep22		3,850.00		
0003	8576 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	110	20Sep22			325.00	
0003	8577 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	111	20Sep22			2,925.00	
0003	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I	34	20Sep22		5,285.00		
0003	INGR.CAJA 19 SEPT 22,TARJETA	I	34	20Sep22		300.00		
0003	15/SEPT,10:46,16CG0190	I	34	20Sep22		3,300.00		
0003	16/SEPT,10:30,16CG0305	I	34	20Sep22		3,300.00		
0003	15/SEPT,12:57,15CG0314	I	34	20Sep22		3,300.00		
0003	CANC.DEUDOR EDGAR SAUCEDO CANS	I	35	20Sep22		1,470.00		
0003	8578 YANIRA ITZEL VEGA ALVA	E	116	22Sep22			1,470.00	
0003	2743756 DEFINICIÓN TOTAL SA DE	E	117	22Sep22			24,940.00	
0003	CANC.CHEQUE #8508,AGOSTO 2022	I	36	22Sep22		1,470.00		
0003	3720370 CASA MYERS, S.A.	E	124	23Sep22			18,584.87	
0003	776767 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	126	23Sep22			6,502.03	
0003	3904973 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	145	23Sep22			19,803.89	
0003	4747329 BEATRIZ MARTINEZ FUENT	E	148	23Sep22			13,363.20	
0003	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22		1,470.00		
0003	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22		3,154.00		
0003	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I	38	23Sep22		2,090.00		
0003	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I	39	23Sep22		4,720.00		
0003	INGR.CAJA 22 SEPT 22,TARJETA	I	39	23Sep22		5,455.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I	40	26Sep22		13,360.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I	41	26Sep22		50.00		
0003	Pagar dias anteriores	D	105	28Sep22			17,890.00	
0003	8579 PREMIACIONES	E	184	29Sep22			6,000.00	
0003	8580 PREMIACIONES	E	185	29Sep22			4,000.00	
0003	8581 PREMIACIONES	E	186	29Sep22			2,000.00	
0003	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I	43	29Sep22		90.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I	44	29Sep22		3,740.00		
0003	INGR.CAJA 28 SEPT 22,TARJETA	I	45	29Sep22		150.00		
0003	CANCELACION DEUDOR DE CAJA	I	46	29Sep22		50.00		
0003	INGR.CAJA 29 SEPT 22,TARJETA	I	48	29Sep22		365.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22			1,820.04	
0003	TERMINAL	D	136	30Sep22			1,660.69	
0003	5767356 GUADALUPE CADENA REYES	E	197	30Sep22			3,201.20	
0003	7063483 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	198	30Sep22			5,035.00	
0003	8582 PREMIACIONES	E	201	30Sep22			4,000.00	
0003	8583 PREMIACIONES	E	202	30Sep22				
0003	8584 PREMIACIONES	E	203	30Sep22			2,000.00	
0003	8585 PREMIACIONES	E	204	30Sep22			1,500.00	
0003	8586 PREMIACIONES	E	205	30Sep22			1,000.00	
0003	8587 PREMIACIONES	E	206	30Sep22			500.00	
0003	8588 ZULMA TENA ESCARCEGA	E	208	30Sep22			3,000.00	
0003	8394396 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	212	30Sep22			1,771.68	
0003	8394392 HECTOR MERAZ TORRES	E	213	30Sep22			40,600.00	
0003	INGR.CAJA 30 SEPT 22,TARJETA	I	50	30Sep22		1,031.00		
0003	CANC.DEUDOR DE CAJA	I	52	30Sep22		60.00		
0003	05/SEP,12:05,REF 694244	I	53	30Sep22		206.00		
0003	05/SEP,12:09,REF 706825	I	53	30Sep22		206.00		
0003	08/SEP,11:19,REF 16CG0382	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	08/SEP,14:27,REF 11CG0307	I	53	30Sep22		1,715.00		
0003	08/SEP,21:50,REF 15CG0305	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	08/SEP,23:59,REF 14CG0345	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	09/SEP,12:32,REF 18CG0088	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	09/SEP,13:59,REF 00CG4215	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	09/SEP,16:03,REF 20CG0514	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	09/SEP,23:26,REF 17CG0007	I	53	30Sep22		1,000.00		
0003	22/SEP,16:26,REF MAGDALENA JAI	I	53	30Sep22		265.00		
0003	22/SEP,18:42,CENA EGRESADOS	I	53	30Sep22		265.00		
0003	22/SEP,18:42,JAZMIN GARCIA	I	53	30Sep22		265.00		
0003	22/SEP,20:44,ADRIANA MENA AMAR	I	53	30Sep22		265.00		
0003	22/SEP,23:34,SERGIO IVAN POLAN	I	53	30Sep22		795.00		
0003	26/SEP,09:50,16CG0022,DEYANIRA	I	53	30Sep22		1,750.00		
0003	27/SEP,20:33,GILDA ZAMARRON RU	I	53	30Sep22		265.00		
0003	27/SEP,21:17,DEISY GOMEZ GONZA	I	53	30Sep22		265.00		
0003	28/SEP,15:13,OSCAR EDUARDO LAR	I	53	30Sep22		265.00		
0003	28/SEP,19:40,DANIEL SOTO PUCHI	I	53	30Sep22		265.00		
0003	29/SEP,09:22,YESENIA LISZETH G	I	53	30Sep22		530.00		
0003	29/SEP,09:23,ESMERALDA SOTO	I	53	30Sep22		265.00		
0003	29/SEP,17:14,MAYTE SAYURI	I	53	30Sep22		265.00		
0003	29/SEP,19:50,ALAN FERNANDO SAL	I	53	30Sep22		133.00		
0003	30/SEP,09:57,16CG0020,LAURA SA	I	53	30Sep22		1,715.00		
0003	30/SEP,10:43,ALEXIS A. SAENZ	I	53	30Sep22		133.00		
0003	30/SEP,11:48,REF 7224202	I	53	30Sep22		532.00		
0003	8589 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	1	03Oct22			541.00	
0003	8590 PREMIACIONES	E	2	03Oct22			2,000.00	
0003	8591 PREMIACIONES	E	3	03Oct22			1,500.00	
0003	8592 PREMIACIONES	E	4	03Oct22			1,500.00	
0003	8593 PREMIACIONES	E	5	03Oct22			1,000.00	
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 SEPT	I	1	03Oct22		8,707.00		
0003	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I	2	03Oct22		50.00		
0003	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	04Oct22		860.00		
0003	INGR.CAJA 03 SEPT 22,TARJETA	I	7	04Oct22		2,815.00		
0003	7491602 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	12	05Oct22			2,693.82	
0003	7598608 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	25	05Oct22			15,000.00	
0003	7602183 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	27	05Oct22			2,784.00	
0003	4541910 DOCU XPERTS SA DE CV	E	29	05Oct22			11,426.00	
0003	8594 PREMIACIONES	E	31	06Oct22			3,000.00	
0003	8595 PREMIACIONES	E	32	06Oct22			2,000.00	
0003	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I	9	06Oct22		1,090.00		
0003	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I	10	06Oct22		7,595.00		
0003	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I	11	07Oct22		9,910.00		
0003	INGR.CAJA 06 OCT 22, TARJETA	I	11	07Oct22		1,635.00		
0003	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I	12	10Oct22		5,560.00		
0003	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I	12	10Oct22		4,368.57		
0003	07/OCT,13:20	I	12	10Oct22		320.00		
0003	INGR.CAJA 07 OCT 22,TARJETA	I	12	10Oct22		3,270.01		
0003	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I	13	10Oct22		520.00		
0003	8596 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	41	11Oct22			3,137.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	8597 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	42	11Oct22			7,574.00	
0003	8311608 LUIS DANIEL SUJO QUEZA	E	43	11Oct22			10,600.00	
0003	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I	14	11Oct22		6,885.00		
0003	INGR. CAJA 10 OCT 22,TARJETA	I	14	11Oct22		2,635.00		
0003	271474 ITSNCG	E	78	12Oct22			18,900.00	
0003	271475 ITSNCG	E	79	12Oct22			247.00	
0003	271476 ITSNCG	E	80	12Oct22			6,056.32	
0003	271477 ITSNCG	E	81	12Oct22			2,700.00	
0003	TRASPASO,BECAS 15/SEPT/2022	I	24	12Oct22		24,137.30		
0003	TRASPASO,BECAS 30/SEPT/2022	I	25	12Oct22		24,137.30		
0003	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I	30	13Oct22		2,395.00		
0003	INGR.CAJA 12 OCT 2022,TARJETA	I	30	13Oct22		520.00		
0003	6480201 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	92	14Oct22			1,771.68	
0003	6480205 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	108	14Oct22			5,035.00	
0003	7325290 GUADALUPE CADENA REYES	E	109	14Oct22			3,201.20	
0003	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I	34	14Oct22		2,210.00		
0003	INGR.CAJA 14 OCT 22,TARJETA	I	35	14Oct22		8,100.00		
0003	13/OCT,01:22,CURSO ROBOTICA	I	35	14Oct22		5,000.00		
0003	10/OCT,14:06,14CG0345	I	35	14Oct22		900.00		
0003	08/OCT,21:44,15CG0305	I	35	14Oct22		900.00		
0003	06/OCT,13:56,18CG0088	I	35	14Oct22		900.00		
0003	06/OCT,12:31,20CG0514	I	35	14Oct22		900.00		
0003	05/OCT,15:44,17CG0104	I	35	14Oct22		900.00		
0003	04/OCT,15:43,16CG0232	I	35	14Oct22		3,300.00		
0003	2263134 EQ. Y SIST. HIDRAULIC	E	93	17Oct22			3,481.26	
0003	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I	38	18Oct22		60.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I	39	18Oct22		1,450.00		
0003	INGR.CAJA 17 OCT 22,TARJETA	I	39	18Oct22		4,230.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I	40	19Oct22		2,080.00		
0003	INGR.CAJA 18 OCT 22,TARJETA	I	40	19Oct22		290.00		
0003	18/OCT,12:50,CAFETERIA	I	40	19Oct22		5,683.82		
0003	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I	42	20Oct22		2,320.00		
0003	9186274 THONA SEGUROS SA DE CV	E	120	21Oct22			49,695.46	
0003	9186280 THONA SEGUROS SA DE CV	E	120	21Oct22			23,005.31	
0003	9386176 GRUPO OSMUND SA DE CV	E	122	21Oct22			12,826.00	
0003	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I	43	21Oct22		910.00		
0003	iNGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I	44	24Oct22		3,170.00		
0003	INGR.CAJA 21 OCT 22,TARJETA	I	44	24Oct22		7,640.00		
0003	8165532 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	132	25Oct22			6,502.03	
0003	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I	48	25Oct22		800.00		
0003	21/OCT,13:35.PATROCINIO	I	48	25Oct22		3,000.00		
0003	8598 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	151	26Oct22			1,623.00	
0003	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I	49	26Oct22		3,545.00		
0003	8599 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	159	27Oct22			3,000.00	
0003	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		1,410.00		
0003	INGR.CAJA 26 OCT 22,TARJETA	I	51	27Oct22		3,530.00		
0003	26/OCT,16:48,DONATIVO BASKETBO	I	51	27Oct22		2,000.00		
0003	26/OCT,09:35,TRANSPORTE	I	51	27Oct22		12,014.97		
0003	2094352 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	173	28Oct22			19,803.89	
0003	2094354 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	174	28Oct22			84,633.60	
0003	2094363 HECTOR MERAZ TORRES	E	175	28Oct22			40,600.00	
0003	2094365 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	176	28Oct22			16,383.80	
0003	2094366 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	177	28Oct22			67,030.81	
0003	2094369 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	178	28Oct22			14,500.00	
0003	2719133 FRANCISCO JAVIER ESCAR	E	179	28Oct22			2,088.00	
0003	3469074 CARLOS VIDAL MUÑOZ	E	186	28Oct22			9,082.80	
0003	3469073 CARLOS VIDAL MUÑOZ	E	187	28Oct22			4,872.00	
0003	3469079 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	188	28Oct22			5,035.00	
0003	200080 CELIA RIOS TEMPLOS	E	201	28Oct22			640.00	
0003	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I	52	28Oct22		1,140.00		
0003	INGR.CAJA 27 OCT 22,TARJETA	I	52	28Oct22		520.00		
0003	12/OCT,17:32,16CG0299	I	53	28Oct22		3,300.00		
0003	18/OCT,10:54,03CG0031	I	53	28Oct22		3,300.00		
0003	20/OCT,13:25,06CG0156	I	53	28Oct22		3,300.00		
0003	27/OCT,11:28,DONATIVO EXTRAESC	I	53	28Oct22		2,500.00		
0003	INGR.CAJA 28 OCT 22,TARJETA	I	53	28Oct22		1,500.00		
0003	Pagar dias anteriores	D	102	29Oct22			17,890.00	
0003	CANCELACIÓN ACREEDOR SEPTIEMBR	D	121	31Oct22			15.70	
0003	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22			609.00	
0003	TERMINAL	D	122	31Oct22			1,083.89	
0003	TRASPASO,COM.BANCARIAS FAM	D	123	31Oct22			1,390.84	
0003	6228923 GUADALUPE CADENA REYES	E	205	31Oct22			3,201.20	
0003	7114670 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	206	31Oct22			1,594.51	
0003	689363 ZYLINKNETWORKS	E	207	31Oct22			173,773.28	
0003	5392416 ITSNCG	E	209	31Oct22			6,750.00	
0003	5392415 ITSNCG	E	210	31Oct22			13,500.00	
0003	5392414 ITSNCG	E	211	31Oct22			3,880.36	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	5392413 ITSNCG		E	212	31Oct22		2,643.72	
0003	5392412 ITSNCG		E	213	31Oct22		6,056.32	
0003	5392411 ITSNCG		E	214	31Oct22		1,456.00	
0003	TRASPASO,GRUPO OSMUND		I	61	31Oct22	12,826.00		
0003	TRASPASO, BECAS 15 OCTUBRE 22		I	66	31Oct22	23,402.30		
0003	TRASPASO,BECAS 31 OCTUBRE 2022		I	67	31Oct22	23,402.30		
0003	11/OCT,11:16,16CG0451		I	69	31Oct22	3,300.00		
0003	3/OCT,17:06,ALEXIS SAENZ		I	73	31Oct22	133.00		
0003	3/OCT,15:13,DJCF44		I	73	31Oct22	696.00		
0003	4/OCT,12:45,ALDU01		I	73	31Oct22	206.00		
0003	4/OCT,13:28,ALEZ69		I	73	31Oct22	206.00		
0003	4/OCT,13:31,ALEZ69		I	73	31Oct22	206.00		
0003	4/OCT,13:35,ALEZ69		I	73	31Oct22	206.00		
0003	4/OCT,13:37,ALEZ69		I	73	31Oct22	206.00		
0003	5/OCT,21:32,CURSO INGLES		I	73	31Oct22	900.00		
0003	7/OCT,10:15,CURSO INGLES		I	73	31Oct22	900.00		
0003	27/OCT,14:18,8588570		I	73	31Oct22	10.00		
0003	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022		I	1	01Nov22	2,275.00		
0003	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022		I	1	01Nov22	6,680.00		
0003	8600 GOB. DEL EDO DE CHIH S		E	1	03Nov22		2,705.00	
0003	4781268 DANIELA CARREON GALAV		E	2	03Nov22		19,440.00	
0003	4786688 JOSE GENARO CONTRERAS		E	3	03Nov22		381.13	
0003	5382087 CARLOS FERNANDO VAZQUE		E	12	03Nov22		6,720.00	
0003	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22		I	9	03Nov22	3,300.00		
0003	8601 GOB. DEL EDO DE CHIH S		E	18	07Nov22		2,003.00	
0003	3625708 DORA ELENA REZA NEVAR		E	22	08Nov22		648.04	
0003	3724193 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA		E	33	08Nov22		2,784.00	
0003	3724201 ASEO URBANO DE CHIHUAH		E	34	08Nov22		2,180.13	
0003	3724200 ASEO URBANO DE CHIHUAH		E	35	08Nov22		2,180.13	
0003	3652255 MUNICIPIO DE NUEVO CAS		E	39	08Nov22		9,950.00	
0003	4205703 RAD COMBUSTIBLES, S.A.		E	40	08Nov22		1,510.12	
0003	2503286 ARMANDO I. OCHOA BACA		E	43	08Nov22		976.00	
0003	INGR.CAJA 03 NOV 2022,TARJETA		I	17	08Nov22	1.00		
0003	INGR.CAJA 04 NOV 22,TARJETA		I	18	08Nov22	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 07 NOV 22,TARJETA		I	19	08Nov22	0.10		
0003	2535849 LORENZO GONZALEZ VALDE		E	47	09Nov22		3,498.00	
0003	8602 PREMIACIONES		E	50	11Nov22			
0003	8603 PREMIACIONES		E	51	11Nov22		1,500.00	
0003	8604 PREMIACIONES		E	52	11Nov22		1,000.00	
0003	8781535 CENEVAL		E	53	11Nov22		66,885.00	
0003	INGRESOS TC 11 NOV 2022		I	26	11Nov22	40.00		
0003	Pagar dias anteriores		D	59	15Nov22		1,184,073.93	
0003	8781536 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S		E	85	15Nov22		11,131.36	
0003	5050951 CLAUDIA PATRICIA MARQU		E	90	15Nov22		1,417.35	
0003	5050952 SALVADOR BAUTISTA CHAV		E	91	15Nov22		15,000.00	
0003	5050953 JESUS ENRIQUE SOTELO V		E	92	15Nov22		5,035.00	
0003	1477621 GRUPO ELITE AHSPYLI		E	93	15Nov22		84,633.60	
0003	722989 GUADALUPE CADENA REYES		E	94	15Nov22		3,201.20	
0003	8605 ESMERALDA CHAVEZ LOPEZ		E	100	15Nov22		3,000.00	
0003	8606 FERNANDA MICHELLE VIZC		E	101	15Nov22		2,000.00	
0003	8607 ADILENE PRIETO VARGAS		E	102	15Nov22		1,000.00	
0003	8608 MARIA LAURA SANDOVAL S		E	103	15Nov22		2,500.00	
0003	TRASPASO FLUJO EFECTIVO A REC.		I	23	15Nov22	1,184,073.93		
0003	6745480 VARIOS		E	111	16Nov22		5.00	
0003	2441237 FABIAN RODRIGUEZ CAMAC		E	114	16Nov22		12,267.00	
0003	INGRESOS CAJA 16 NOV TC		I	28	16Nov22	40.00		
0003	INGRESOS CAJA 8 NOV16:17		I	28	16Nov22	5,201.31		
0003	INGRESOS CAJA 9 NOV11:50		I	28	16Nov22	5,443.89		
0003	8609 JUAN PABLO DOMINGUEZ N		E	118	18Nov22		2,400.01	
0003	8610 RAUL RENE MENDIVIL RO		E	119	18Nov22		1,380.00	
0003	2856244 FABIAN HUMBERTO PEREZ		E	120	18Nov22		975.39	
0003	2856245 MELISSA IVONNE PEÑA B		E	121	18Nov22		1,211.00	
0003	490666 NEWBERRY Y COMPAÑIA,		E	125	22Nov22		2,458.10	
0003	3916400 LEONARDO CONTRERAS CLE		E	128	22Nov22		1,136.80	
0003	4512221 JOSE ALFREDO FLORES PI		E	132	22Nov22		7,927.44	
0003	8611 GOB. DEL EDO DE CHIH		E	135	23Nov22			
0003	8612 GOB. DEL EDO DE CHIH S		E	136	23Nov22		1,623.00	
0003	336009 DANIELA CARREON GALAV		E	138	23Nov22		6,000.00	
0003	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022 TC		I	33	23Nov22	2,165.00		
0003	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022 TC		I	34	23Nov22	5,415.00		
0003	5677070 RAD COMBUSTIBLES, S.A.		E	145	24Nov22		6,025.00	
0003	920293 LORENZO GONZALEZ VALDE		E	148	24Nov22		14,438.50	
0003	ING CAJA 22 NOV 22/11/22 11:57		I	35	24Nov22	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC		I	42	24Nov22	1,784.75		
0003	8613 COPPEL, SA DE CV		E	149	25Nov22		19,999.00	
0003	117595 CANON MEXICANA S DE RL		E	150	25Nov22		14,799.00	
0003	Pagar dias anteriores		D	124	29Nov22		17,890.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	3063772 DORA ELENA REZA NEVAR	E	177	29Nov22			808.32	
0003	6880389 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	180	29Nov22			5,035.00	
0003	6880390 HECTOR MERAZ TORRES	E	181	29Nov22			40,600.00	
0003	4660890 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	182	29Nov22			14,500.00	
0003	4660891 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	183	29Nov22			67,185.42	
0003	9440523 ARIEL ANTONIO PARRA AN	E	184	29Nov22			16,008.00	
0003	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022 TC	I	49	29Nov22		3,300.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22			1,679.69	
0003	TERMINAL	D	153	30Nov22			713.92	
0003	808880 ITSNCG	E	198	30Nov22			6,137.37	
0003	9808881 ITSNCG	E	199	30Nov22			3,422.47	
0003	808882 ITSNCG	E	200	30Nov22			16,200.00	
0003	808883 ITSNCG	E	201	30Nov22			1,651.20	
0003	6378714 GUADALUPE CADENA REYES	E	202	30Nov22			3,201.20	
0003	2597581 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	203	30Nov22			1,417.35	
0003	518878 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	204	30Nov22			41,673.61	
0003	518879 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	205	30Nov22			39,982.67	
0003	INGRESOS CAJA 28 DE NOV TC	I	50	30Nov22		365.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022 TC	I	54	30Nov22		2,250.00		
0003	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		0.01		
0003	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		0.10		
0003	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		10.00		
0003	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		10.00		
0003	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		0.10		
0003	01/11/2022//14:24	I	57	30Nov22		206.00		
0003	01/11/2022//14:26	I	57	30Nov22		206.00		
0003	01/11/2022//14:27	I	57	30Nov22		206.00		
0003	01/11/2022//14:29	I	57	30Nov22		206.00		
0003	01/11/2022//14:31	I	57	30Nov22		206.00		
0003	01/11/2022//14:33	I	57	30Nov22		206.00		
0003	07/11/2022//13:08	I	57	30Nov22		206.00		
0003	07/11/2022//13:10	I	57	30Nov22		206.00		
0003	6530923 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	9	01Dic22			15,000.00	
0003	8614 RODRIGO ESPINO RASCON	E	2	06Dic22			1,000.00	
0003	8615 BRYAN RICARDO QUINTANI	E	3	06Dic22			1,500.00	
0003	8616 SERGIO YUKIO MATSUMOTO	E	4	06Dic22			2,500.00	
0003	3173665 AMEDIT S.C.	E	5	06Dic22			17,400.00	
0003	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022 TC	I	3	06Dic22		7,120.00		
0003	1086648 DORA ELENA REZA NEVAR	E	13	07Dic22			499.80	
0003	1086648 DORA ELENA REZA NEVAR	E	14	07Dic22			272.85	
0003	1985516 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	18	07Dic22			119,804.80	
0003	6096219 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E	23	07Dic22			2,180.13	
0003	8617 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	25	07Dic22			1,623.00	
0003	7055130 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	26	07Dic22			45,018.76	
0003	916385 GOSSLER S.C.	E	27	07Dic22			23,917.55	
0003	6535437 REDCO REDES Y COMUNICA	E	28	07Dic22			60,914.37	
0003	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022 TC	I	4	07Dic22		100.00		
0003	711801 ALFAOMEGA GRUPO EDITOR	E	33	08Dic22			45,000.00	
0003	COMISIONES BANCARIAS FAM	D	28	09Dic22			5,563.36	
0003	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22 TC	I	12	09Dic22		50.00		
0003	8618 MARIO IVAN LOPEZ BETAN	E	43	13Dic22			4,000.00	
0003	8619 RIGOBERTO NAVA MARTINE	E	44	13Dic22			1,000.00	
0003	8620 CARLOS ALBERTO MARTINE	E	45	13Dic22			1,000.00	
0003	8621 AHINARA NAIQUEN SERNA	E	46	13Dic22			1,000.00	
0003	8622 SEBASTIAN ALFREDO CARA	E	47	13Dic22			1,000.00	
0003	2694177 PEDRO ALBERTO LEDEZMA	E	53	14Dic22			600.00	
0003	8907837 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	64	14Dic22			818.00	
0003	8935384 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	69	14Dic22			1,140.00	
0003	8935385 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	70	14Dic22			2,784.00	
0003	8948283 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	73	14Dic22			84,633.60	
0003	8962375 SANDRA VERONICA BALDE	E	74	14Dic22			3,766.41	
0003	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022 TC	I	15	14Dic22		1,020.00		
0003	DEPOSITO 8/12/2022//9:39	I	15	14Dic22		540.00		
0003	DEPOSITO 7/12/2022//11:16	I	15	14Dic22		540.00		
0003	DEPOSITO 6/12/2022//12:59	I	15	14Dic22		540.00		
0003	DEPOSITO 2/12/2022//15:43	I	15	14Dic22		540.00		
0003	DEPOSITO 1/12/2022//14:49	I	15	14Dic22		540.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022 TC	I	16	14Dic22		4,385.00		
0003	DEP.08/12/2022	I	16	14Dic22		540.00		
0003	9/12/2022//15:01	I	17	14Dic22		540.00		
0003	9/12/2022//13:17	I	17	14Dic22		540.00		
0003	9/12/2022//11:01	I	17	14Dic22		540.00		
0003	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022 TC	I	19	14Dic22		520.00		
0003	4106515 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	90	15Dic22			2,317.68	
0003	4106 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	91	15Dic22			2,317.68	
0003	8623 JULIO CESAR LUCERO RAM	E	92	15Dic22			500.00	
0003	6614817 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S	E	96	16Dic22			3,132.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	6632739 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E 97	16Dic22			15,000.00	
0003	5069769 GUADALUPE CADENA REYES	E 99	16Dic22			3,201.20	
0003	5069770 GUADALUPE CADENA REYES	E 100	16Dic22			3,201.20	
0003	6656004 CLAUDIA PATRICIA MARQU	E 101	16Dic22			2,126.02	
0003	6656008 ASEO URBANO DE CHIHUAH	E 103	16Dic22			2,180.13	
0003	6656009 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E 104	16Dic22			5,035.00	
0003	3757316 COMISION FEDERAL DE EL	E 105	16Dic22			114,969.00	
0003	8624 MARIA ELENA ALMERAZ CA	E 107	19Dic22			8,000.00	
0003	3252186 RAD COMBUSTIBLES, S.A	E 113	19Dic22			24,560.53	
0003	INGR.CAJA 14 DIC 2022,TARJETA	I 25	19Dic22		11,040.00		
0003	INGR.CAJA 15 DIC 2022,TARJETA	I 26	19Dic22		1,480.00		
0003	INGR.CAJA 16 DIC 2022,TARJETA	I 27	19Dic22		12,500.00		
0003	6622426 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 120	20Dic22			1,600.80	
0003	6622423 ALMA ANGELICA ANAYA RA	E 121	20Dic22			266.80	
0003	6595782 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 125	20Dic22			67,107.14	
0003	6595781 TELEFONOS DE MEXICO, S	E 126	20Dic22			16,383.80	
0003	225359 MARTIN JESUS TORRES GO	E 132	20Dic22			48,227.00	
0003	6584441 VIAJES AMERICAN TOURS	E 133	20Dic22			10,253.00	
0003	INGR. CAJA 19 DIC 22,TARJETA	I 28	20Dic22		6,235.00		
0003	3757315 DANIELA PEREZ BACA	E 147	29Dic22			60,245.93	
0003	COMISONES BANCARIAS TERMINAL	D 104	30Dic22			400.00	
0003	COMISONES BANCARIAS TERMINAL	D 104	30Dic22			64.00	
0003	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D 87	31Dic22			17,890.00	
0003	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D 110	31Dic22			790.04	
0003	TERMINAL	D 110	31Dic22			1,235.32	
0003	Santander Serfin Cta 7794			830,206.31	9,405,458.15	10,207,980.65	27,683.81
0007	Cuenta Banamex 8294			2,262.30			2,262.30
0009	Banamex Cta 4464			145,022.25			145,022.25
0010	Banamex Cta 9191			1,182.87			1,182.87
0011	TRASP.DE SCOTIABANK A SANTANDE	I 13	11Ene22			2,000,000.00	
0011	DEP 11/ENE/22,16:09,14CG0066	I 7	12Ene22		1,715.00		
0011	DEP 11/ENE/22,13:35,16CG0155	I 7	12Ene22		1,715.00		
0011	DEP 11/ENE/22,13:34,03CG0150	I 7	12Ene22		1,715.00		
0011	DEP.18/ENE/22,13:26,14CG0389	I 14	24Ene22		1,715.00		
0011	DEP.20/ENE/22,13:58,17CG0031	I 17	24Ene22		1,715.00		
0011	INGRESOS CAJA 24 ENERO 2022	I 19	24Ene22		373,380.00		
0011	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22		420,480.00		
0011	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22		113,190.00		
0011	TRANSF.25/ENE,SCOTIABANK	I 21	26Ene22		1,715.00		
0011	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22		136,710.00		
0011	16CG0303	I 22	27Ene22		1,715.00		
0011	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22		114,660.00		
0011	03CG0132	I 23	28Ene22		1,715.00		
0011	10CG0311	I 23	28Ene22		1,715.00		
0011	14CG0340	I 23	28Ene22		1,715.00		
0011	15CG0377	I 23	28Ene22		1,715.00		
0011	DEP 27/ENE,17CG0078	I 23	28Ene22		1,715.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 28	31Ene22			4,665.52	
0011	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22		73,500.00		
0011	28/ENE,01002201310076936990	I 31	31Ene22		1,715.50		
0011	28/ENE/22,14:31,ACREED EGEL	I 34	31Ene22		1,715.00		
0011	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22		64,680.00		
0011	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22		29,400.00		
0011	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I 7	03Feb22		24,999.00		
0011	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22		29,400.00		
0011	TRANSF.8/FEB,15:54,15CG0217	I 9	09Feb22		3,000.00		
0011	09/FEB,17CG0172,ANA KAREN GAMA	I 11	10Feb22		2,960.00		
0011	04/FEB,10:48,16cg0163,SK	I 12	11Feb22		2,940.00		
0011	220215 ITSNCG	E 42	14Feb22			1,400,000.00	
0011	DEP.15/FEB/22,16CG0376	I 22	16Feb22		2,940.00		
0011	22/FEB/22,10:58,22CG0010	I 39	24Feb22		540.00		
0011	22/FEB/22,10:12,22CG0013	I 39	24Feb22		540.00		
0011	22/FEB/22,10:00,22CG0019	I 39	24Feb22		540.00		
0011	21/FEB/22,10:43,22CG0014	I 39	24Feb22		540.00		
0011	25/FEB/22,11:45,22CG0038	I 44	25Feb22		540.00		
0011	24/FEB/22,16:48,22CG0050	I 44	25Feb22		540.00		
0011	24/FEB/22,13:45,22CG0065	I 44	25Feb22		540.00		
0011	24/FEB/22,13:00,22CG0040	I 44	25Feb22		540.00		
0011	24/FEB/22,12:06,22CG0048	I 44	25Feb22		540.00		
0011	23/FEB/22,16:12,22CG0032	I 44	25Feb22		540.00		
0011	23/FEB/22,11:53,22CG0029	I 44	25Feb22		540.00		
0011	22/FEB/22,16:53,22CG0020	I 44	25Feb22		540.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D 99	28Feb22			781.84	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0011	28/FEB/22,12:38,22CG0051	I	45	28Feb22	540.00		
0011	28/FEB/22,11:40,22CG0049	I	45	28Feb22	540.00		
0011	28/FEB/22,11:31,22CG0053	I	45	28Feb22	540.00		
0011	28/FEB/22,10:36,22CG0033	I	45	28Feb22	540.00		
0011	28/FEB/22,14:48,22CG0042	I	45	28Feb22	540.00		
0011	28/FEB/22,14:50,22CG0012	I	45	28Feb22	540.00		
0011	01/MZO/22,16:19,22CG0056	I	7	04Mar22	540.00		
0011	01/MZO/22,15:21,22CG0034	I	7	04Mar22	540.00		
0011	01/MZO/22,14:07,22CG0085	I	7	04Mar22	540.00		
0011	01/MZO/22,13:58,22CG0015	I	7	04Mar22	540.00		
0011	01/MZO/22,10:59,22CG0036	I	7	04Mar22	540.00		
0011	01/MZO/22,10:06,22CG0041	I	7	04Mar22	540.00		
0011	07/MZO,16:26,22CG0100	I	10	08Mar22	540.00		
0011	07/MZO,14:50,22CG0105	I	10	08Mar22	540.00		
0011	07/MZO,12:20,22CG0099	I	10	08Mar22	540.00		
0011	07/MZO,11:09,22CG0016	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,11:49,22CG0009	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,15:21,22CG0096	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,13:41,22CG0022	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,13:38,22CG0023	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,13:11,22CG0055	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,11:05,22CG0018	I	10	08Mar22	540.00		
0011	04/MZO,11:45,22CG0098	I	10	08Mar22	540.00		
0011	03/MZO,14:11,22CG0028	I	10	08Mar22	540.00		
0011	03/MZO,13:41,22CG0093	I	10	08Mar22	540.00		
0011	03/MZO,13:20,22CG0017	I	10	08Mar22	540.00		
0011	03/MZO,12:33,22CG0086	I	10	08Mar22	540.00		
0011	14/MZO,14:52,22CG0132	I	22	16Mar22	540.00		
0011	14/MZO,10:44,22CG0130	I	22	16Mar22	540.00		
0011	11/MZO,14:20,22CG0124	I	22	16Mar22	540.00		
0011	10/MZO,15:32,22CG0113	I	22	16Mar22	540.00		
0011	10/MZO,10:54,22CG0120	I	22	16Mar22	540.00		
0011	09/MZO,12:38,22CG0123	I	22	16Mar22	540.00		
0011	08/MZO,16:21,22CG0112	I	22	16Mar22	540.00		
0011	08/MZO,13:18,22CG0081	I	22	16Mar22	540.00		
0011	08/MZO,12:07,22CG0039	I	22	16Mar22	540.00		
0011	16/MZO,14:50, 22CG0108	I	25	18Mar22	540.00		
0011	16/MZO,14:25, 22CG0114	I	25	18Mar22	540.00		
0011	16/MZO,14:04, 22CG0158	I	25	18Mar22	540.00		
0011	16/MZO,09:58, 22CG0150	I	25	18Mar22	540.00		
0011	15/MZO,11:45, 22CG0078	I	25	18Mar22	540.00		
0011	DEP.22/MZO,15:18,22CG0154	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.22/MZO,14:16,22CG0106	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.22/MZO,14:13,22CG0129	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,15:34,22CG0144	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,15:32,22CG0068	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,15:21,22CG0115	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,14:52,22CG0143	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,10:53,22CG0073	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.18/MZO,10:05,22CG0060	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.17/MZO,15:40,22CG0136	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.17/MZO,13:32,22CG0153	I	31	24Mar22	540.00		
0011	DEP.17/MZO,11:17,22CG0118	I	31	24Mar22	540.00		
0011	24/MZO,15:44,22CG0021	I	34	25Mar22	540.00		
0011	24/MZO,11:31,22CG0170	I	34	25Mar22	540.00		
0011	24/MZO,11:30,22CG0151	I	34	25Mar22	540.00		
0011	24/MZO,10:30,22CG0174	I	34	25Mar22	540.00		
0011	23/MZO,15:16,22CG0046	I	34	25Mar22	540.00		
0011	25/MZO,10:27,22CG0162	I	35	25Mar22	540.00		
0011	25/MZO,14:07,22CG0179	I	35	25Mar22	540.00		
0011	22/MZO,18:37,22CG0141	I	37	30Mar22	550.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		6,171.36	
0011	29/MZO,13:00,22CG0082	I	38	31Mar22	540.00		
0011	29/MZO,12:58,22CG0117	I	38	31Mar22	540.00		
0011	29/MZO,11:17,22CG0210	I	38	31Mar22	540.00		
0011	28/MZO,15:53,22CG0027	I	38	31Mar22	540.00		
0011	28/MZO,15:50,22CG0035	I	38	31Mar22	540.00		
0011	28/MZO,15:32,22CG0203	I	38	31Mar22	540.00		
0011	11/MZO/2022,17:45:17	I	47	31Mar22	540.00		
0011	14/MZO/2022,13:14:15	I	47	31Mar22	540.00		
0011	30/MZO/2022,10:58,22CG0205	I	47	31Mar22	540.00		
0011	30/MZO/2022,12:42,22CG0208	I	47	31Mar22	540.00		
0011	30/MZO/2022,16:25,22CG0193	I	47	31Mar22	540.00		
0011	31/MZO/2022,10:49,22CG0221	I	47	31Mar22	540.00		
0011	31/MZO/2022,13:44:17	I	47	31Mar22	540.00		
0011	31/MZO/2022,15:06,22CG0217	I	47	31Mar22	540.00		
0011	04/ABR,15:59,22CG0244	I	7	06Abr22	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0011	04/ABR,15:17,22CG0197	I	7	06Abr22	540.00		
0011	01/ABR,10:13,22CG0200	I	7	06Abr22	540.00		
0011	06/ABR,11:39,22CG0198	I	11	07Abr22	540.00		
0011	05/ABR,17:14,22CG0243	I	11	07Abr22	540.00		
0011	05/ABR,13:50,22CG0186	I	11	07Abr22	540.00		
0011	06/ABR,13:44,22CG0234	I	12	07Abr22	540.00		
0011	07/ABR,17:03,22CG0145	I	15	25Abr22	540.00		
0011	07/ABR,16:09,22CG0254	I	15	25Abr22	540.00		
0011	25/ABR,10:57,22CG0089	I	16	26Abr22	540.00		
0011	22/ABR,13:56,22CG0287	I	16	26Abr22	540.00		
0011	22/ABR,11:15,22CG0262	I	16	26Abr22	540.00		
0011	21/ABR,11:02,22CG0290	I	16	26Abr22	540.00		
0011	20/ABR,15:14,22CG0227	I	16	26Abr22	540.00		
0011	20/ABR,09:48,22CG0209	I	16	26Abr22	540.00		
0011	19/ABR,17:33,22CG0286	I	16	26Abr22	540.00		
0011	19/ABR,17:02,22CG0171	I	16	26Abr22	540.00		
0011	19/ABR,11:16,22CG0037	I	16	26Abr22	540.00		
0011	18/ABR,14:38,22CG0263	I	16	26Abr22	540.00		
0011	13/ABR,17:36,22CG0207	I	16	26Abr22	540.00		
0011	13/ABR,15:19,22CG0267	I	16	26Abr22	540.00		
0011	08/ABR,16:21,22CG0087	I	16	26Abr22	540.00		
0011	27/ABR,16:51,22CG0224	I	33	29Abr22	540.00		
0011	27/ABR,16:45,22CG0161	I	33	29Abr22	540.00		
0011	27/ABR,16:25,22CG0188	I	33	29Abr22	540.00		
0011	25/ABR,12:57,22CG0289	I	34	29Abr22	540.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		408.32	
0011	05/ABR,12:21,5621,AUT894834	I	45	30Abr22	540.00		
0011	05/ABR,12:24,5624,AUT894848	I	45	30Abr22	540.00		
0011	05/ABR,14:58,6515,22CG0257	I	45	30Abr22	540.00		
0011	03/MAYO,15:55,22CG0306	I	4	03May22	540.00		
0011	02/MAYO,15:29,22CG0077	I	4	03May22	540.00		
0011	02/MAYO,13:04,22CG0297	I	4	03May22	540.00		
0011	05/MAYO,15:46,22CG0314	I	7	09May22	540.00		
0011	05/MAYO,13:28,22CG0298	I	7	09May22	540.00		
0011	05/MAYO,10:51,22CG0320	I	7	09May22	540.00		
0011	06/MAYO,16:15,22CG0304	I	8	09May22	540.00		
0011	06/MAYO,15:24,22CG0324	I	8	09May22	540.00		
0011	10/MAYO,15:19,22CG0066	I	13	12May22	540.00		
0011	10/MAYO,14:56,22CG0072	I	13	12May22	540.00		
0011	09/MAYO,22CG0274	I	13	12May22	540.00		
0011	12/MAYO,12:56,22CG0295	I	17	17May22	540.00		
0011	12/MAYO,12:13,22CG0163	I	17	17May22	540.00		
0011	12/MAYO,11:54,22CG0299	I	17	17May22	540.00		
0011	12/MAYO,11:11,22CG0187	I	17	17May22	540.00		
0011	13/MAYO,22CG0309	I	18	17May22	540.00		
0011	17/MAYO,16:36,22CG0157	I	31	19May22	540.00		
0011	17/MAYO,15:24,22CG0219	I	31	19May22	540.00		
0011	17/MAYO,14:41,22CG0237	I	31	19May22	540.00		
0011	17/MAYO,14:32,22CG0218	I	31	19May22	540.00		
0011	17/MAYO,12:13,22CG0337	I	31	19May22	540.00		
0011	17/MAYO,10:56,22CG0121	I	31	19May22	540.00		
0011	16/MAYO,16:21,22CG0322	I	31	19May22	540.00		
0011	24/MAYO,9:38,22CG0315	I	37	25May22	540.00		
0011	23/MAYO,16:21,22CG0164	I	37	25May22	540.00		
0011	23/MAYO,13:52,22CG0067	I	37	25May22	540.00		
0011	19/MAYO,10:56,22CG0342	I	37	25May22	540.00		
0011	18/MAYO,16:36,22CG0212	I	37	25May22	540.00		
0011	26/MAYO,11:10,22CG0071	I	39	30May22	540.00		
0011	25/MAYO,15:46,22CG0095	I	39	30May22	540.00		
0011	25/MAYO,15:44,22CG0275	I	39	30May22	540.00		
0011	25/MAYO,12:15,22CG0357	I	39	30May22	540.00		
0011	25/MAYO,09:39,22CG0312	I	39	30May22	540.00		
0011	24/MAYO,13:47,22CG0131	I	39	30May22	540.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		635.68	
0011	31/MAYO,10:53,22CG0110	I	42	31May22	540.00		
0011	31/MAYO,10:35,22CG0334	I	42	31May22	540.00		
0011	31/MAYO,09:35,22CG0007	I	42	31May22	540.00		
0011	31/MAYO,09:33,22CG0366	I	42	31May22	540.00		
0011	30/MAYO,15:42,22CG0090	I	42	31May22	540.00		
0011	30/MAYO,14:17,22CG0225	I	42	31May22	540.00		
0011	27/MAYO,15:13,22CG0341	I	42	31May22	540.00		
0011	27/MAYO,10:56,22CG0360	I	42	31May22	540.00		
0011	2/JUN,16:34,22CG0371	I	8	03Jun22	540.00		
0011	2/JUN,16:20,22CG0043	I	8	03Jun22	540.00		
0011	2/JUN,11:04,22CG0347	I	8	03Jun22	540.00		
0011	1/JUN,16:09,22CG0269	I	8	03Jun22	540.00		
0011	1/JUN,13:09,22CG0361	I	8	03Jun22	540.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0011	1/JUN,11:22,22CG0370	I	8	03Jun22	540.00		
0011	1/JUN,10:28,22CG0180	I	8	03Jun22	540.00		
0011	03/JUN,16:27,22CG0226	I	10	07Jun22	540.00		
0011	03/JUN,16:05,22CG0223	I	10	07Jun22	540.00		
0011	03/JUN,15:17,22CG0318	I	10	07Jun22	540.00		
0011	03/JUN,14:57,22CG0375	I	10	07Jun22	540.00		
0011	03/JUN,13:18,22CG0380	I	10	07Jun22	540.00		
0011	03/JUN,12:23,22CG0335	I	10	07Jun22	540.00		
0011	06/JUN,14:13,22CG0094	I	11	07Jun22	540.00		
0011	06/JUN,11:04,22CG0348	I	11	07Jun22	540.00		
0011	09/JUN,16:14,22CG0402	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,16:50,22CG0400	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,15:41,22CG0401	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,15:39,22CG0379	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,15:26,22CG0389	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,15:13,22CG0350	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,14:42,22CG0317	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,13:10,22CG0351	I	21	10Jun22	540.00		
0011	09/JUN,12:07,22CG0216	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,16:27,22CG0147	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,15:57,22CG0296	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,15:09,22CG0215	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,15:05,22CG0091	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,15:00,22CG0382	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,14:42,22CG0148	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,10:28,22CG0307	I	21	10Jun22	540.00		
0011	07/JUN,15:51,22CG0377	I	21	10Jun22	540.00		
0011	08/JUN,15:52,22CG0125	I	21	10Jun22	540.00		
0011	10/JUN,11:09,22CG0394	I	25	13Jun22	540.00		
0011	10/JUN,11:06,22CG0398	I	25	13Jun22	540.00		
0011	10/JUN,10:18,22CG0363	I	25	13Jun22	540.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		585.80	
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	900.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	550.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	550.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	580.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	550.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	540.00		
0011	CREACION ACRRED SCOTIABANK,MAY	I	58	30Jun22	540.00		
0011	ACREED 01/JUN,12:38,22CG0345	I	59	30Jun22	540.00		
0011	ACREED 02/JUN,12:31,AUT 59379	I	59	30Jun22	540.00		
0011	ACREED 06/JUN,193402031	I	59	30Jun22	540.00		
0011	ACREED 08/JUN,220387	I	59	30Jun22	540.00		
0011	ACREED 09/JUN,18:26:33	I	59	30Jun22	550.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		46.40	
0011	01/JUL,15:20,22CG0462	I	26	29Jul22	540.00		
0011	25/JUL,13:45,22CG0450	I	26	29Jul22	540.00		
0011	28/JUL,11:15,22CG0465	I	26	29Jul22	540.00		
0011	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22	23,520.00		
0011	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I	4	03Ago22	8,820.00		
0011	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22	2,940.00		
0011	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22	2,940.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D	110	31Ago22		201.84	
0011	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		4.64	
0011	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		6.96	
0011	31/OCT,16CG0143	I	69	31Oct22	900.00		
0011	01/NOV,03CG0052	I	9	03Nov22	2,115.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22		8.12	
0011	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22		4.64	
0011	Scotiabank Cta. 3934			2,048,908.58	1,570,794.50	3,413,521.12	206,181.96
0012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		448.56	
0012	CANC.DEUDOR REC.REMANENTE FAM	I	11	07Sep22	500,000.00		
0012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		2,781.68	
0012	F/C350,12 CPU DELL Y 30 DISCOS	E	207	30Sep22		233,842.08	
0012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		1,390.84	
0012	TRASPASO,COM.BANCARIAS FAM	D	123	31Oct22	1,390.84		
0012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS FAM	D	28	09Dic22	5,563.36		
0012	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22		1,390.84	
0012	Santander Serfin Cta.1815			8,793.60	506,954.20	249,589.88	266,157.92

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I	17	08Nov22		210.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I	18	08Nov22		9,760.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I	19	08Nov22		270.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I	20	10Nov22		3,450.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I	22	11Nov22		590.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 NOV 2022	I	26	11Nov22		520.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 NOV 2022	I	27	14Nov22		660.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 NOV	I	28	16Nov22		215.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 NOV12:00	I	28	16Nov22		5,646.40		
0013	INGRESOS CAJA 15 NOV 13:39	I	28	16Nov22		5,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 NOV 13:38	I	28	16Nov22		5,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I	33	23Nov22		3,500.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I	34	23Nov22		80.00		
0013	ING CAJA 22 NOV 22	I	35	24Nov22		2,115.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 5527	I	42	24Nov22		8,260.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022 14:3	I	48	29Nov22		100.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I	49	29Nov22		5,415.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I	49	29Nov22		33,635.58		
0013	INGRESOS CAJA 28 DE NOVIEMBRE	I	50	30Nov22		4,405.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022 5530	I	54	30Nov22		3,120.00		
0013	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22		1.51		
0013	01-12/2022,14:21	I	31	01Dic22		2,600.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022 14:3	I	1	02Dic22		1,240.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I	2	05Dic22		1,760.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I	3	06Dic22		635.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022 FOLI	I	4	07Dic22		570.00		
0013	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 2022 F	I	12	09Dic22		3,205.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022 FOLI	I	15	14Dic22		3,530.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022 FOLI	I	16	14Dic22		6,364.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022 CH	I	16	14Dic22		666.55		
0013	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I	18	14Dic22		6,895.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022 FOLI	I	19	14Dic22		5,250.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I	25	19Dic22		2,230.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I	26	19Dic22		1,690.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I	26	19Dic22		3,170.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I	27	19Dic22		10,350.00		
0013	2646878 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	116	20Dic22			3,964.00	
0013	6634544 SANTIAGO CHAVEZ MONGE	E	117	20Dic22			4,060.00	
0013	6634541 CARLOS VIDAL MUÑOZ	E	118	20Dic22			3,480.00	
0013	6622428 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	119	20Dic22			4,872.00	
0013	6608550 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	122	20Dic22			14,500.00	
0013	6607554 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	123	20Dic22			4,210.00	
0013	6608553 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	124	20Dic22			6,410.00	
0013	885579 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	127	20Dic22			2,782.00	
0013	6567632 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	128	20Dic22			5,056.96	
0013	6567626 ELIBRO DIGITAL, SA DE	E	129	20Dic22			14,770.00	
0013	6567629 HECTOR MERAZ TORRES	E	130	20Dic22			40,600.00	
0013	6567633 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	131	20Dic22			5,056.96	
0013	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		4,564.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		5,660.83		
0013	Santander Serfin Cta. 0608					152,333.87	109,761.92	42,571.95
	Bancos/Tesorería				8,175,190.07	121,847,947.94	122,274,440.67	7,748,697.34

1114 Inversiones Temporales (Hasta

0004	INT.GANADOS CTA IVERSION ENERO	I	36	31Ene22		13.32		
0004	INT.GANADOS CTA INVERSION MARZ	I	46	31Mar22		15.35		
0004	INT.GANADOS CTA INV.FEBRERO 22	I	48	31Mar22		13.88		
0004	INTERESES GANADOS CTA INV. ABR	I	6	06May22		15.16		
0004	INT.GANADOS CTA.INV.MAYO 2022	I	18	08Jun22		18.13		
0004	INT.GANADOS CTA INV JUNIO 22	I	63	30Jun22		17.81		
0004	INTERESES GANADOS CTA INV,JULI	I	6	04Ago22		19.82		
0004	Fed. Inversion STRGOBB4 PIFIT				3,607.60	113.47		3,721.07
	Inversiones Temporales (Hasta				3,607.60	113.47		3,721.07

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla

0001	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22		4,310.00		
0001	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		2,480.00		
0001	DEPOSITO INGR.CAJA 28/ENERO/22	I	3	01Feb22			4,310.00	
0001	DEPOSITO INGR.CAJA 31 ENERO 22	I	4	01Feb22			2,480.00	
0001	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		555.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		340.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 25/FEBR	I	2	01Mar22			555.00	
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 28/FEBR	I	3	01Mar22			340.00	
0001	INGRESOS CAJA 28 MARZO 2022	I	36	30Mar22		120.00		
0001	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2022	I	43	31Mar22		1,680.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I	1	01Abr22			1,680.00	
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I	31	29Abr22			120.00	
0001	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22		240.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 ABR	I	1	02May22			240.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22		110.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	1	01Jun22			110.00	
0001	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I	23	27Jul22		1,130.00		
0001	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I	24	28Jul22		375.00		
0001	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I	25	29Jul22		170.00		
0001	DEPOSITO INGR CAJA 27 JULIO 22	I	1	01Ago22			1,130.00	
0001	DEPOSITO INGR CAJA 28 JULIO 22	I	1	01Ago22			375.00	
0001	DEPOSITO INGR CAJA 29 JULIO 22	I	1	01Ago22			170.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I	57	31Ago22		1,690.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	3	02Sep22			1,690.00	
0001	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I	39	23Sep22		50.00		
0001	CANCELACION DEUDOR DE CAJA	I	46	29Sep22			50.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I	50	30Sep22		8,707.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 SEPT	I	1	03Oct22			8,707.00	
0001	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I	53	28Oct22		2,275.00		
0001	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I	69	31Oct22		6,680.00		
0001	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I	1	01Nov22			2,275.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I	1	01Nov22			6,680.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I	55	30Nov22		2,600.00		
0001	Ingresos en Caja					33,512.00	30,912.00	2,600.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Pla					33,512.00	30,912.00	2,600.00

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

0001	Becas	D	95	28Feb22		24,020.00		
0001	Deudores,Papelería	D	51	15Mar22		666.50		
0001	Becas	D	51	15Mar22		15,935.00		
0001	TRASPASO,BECAS 01-15/MARZO/22	I	21	18Mar22			15,935.00	
0001	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA	I	21	18Mar22			666.50	
0001	TRASPASO,BECAS 16-28/FEB/22	I	21	18Mar22			24,020.00	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E	91	23Mar22		727.60		
0001	Deudor,Alexis Carrera,papeleri	D	131	31Mar22		666.50		
0001	Becas	D	131	31Mar22		15,935.00		
0001	Deudor PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	46	15Abr22		666.50		
0001	Becas	D	46	15Abr22		15,935.00		
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO DE CAJ	I	21	28Abr22			727.60	
0001	TRASPASO,BECAS 16-31/MARZO/22	I	25	28Abr22			15,935.00	
0001	TRASPASO,BECAS 30 ABRIL 2022	I	38	29Abr22			735.00	
0001	TRASPASO,BECAS 15 ABRIL 2022	I	39	29Abr22			15,935.00	
0001	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,30/ABR	I	40	29Abr22			666.50	
0001	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,15/ABR	I	40	29Abr22			666.50	
0001	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,31/MZO	I	40	29Abr22			666.50	
0001	Deudor,PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	86	30Abr22		666.50		
0001	Becas	D	86	30Abr22		735.00		
0001	Deudor Papeleria,Alexis Carrer	D	45	15May22		666.50		
0001	Deudor Isabela Trejo,Pagaré	D	45	15May22		528.75		
0001	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,ALEXIS	I	25	18May22			666.50	
0001	TRASPASO,DEUDOR PAGARÉ ISABELA	I	26	18May22			528.75	
0001	Deudor Papeleria, Orlando Alex	D	92	31May22		666.50		
0001	Deudor Isabela Trejo Pagaré	D	92	31May22		528.75		
0001	TRASPASO,DEUDOR ISABELA TREJO	I	5	02Jun22			528.75	
0001	Deudor Pagaré,Isabela Trejo	D	59	15Jun22		528.75		
0001	C-76,CULIACAN,11-18/JUN/22	I	48	29Jun22		8.00		
0001	Deudor,Isabela Trejo,pagaré	D	120	30Jun22		528.75		
0001	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA ALEX	I	60	30Jun22			666.50	
0001	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,15/JUN	I	10	12Jul22			528.75	
0001	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,30/JUN	I	11	12Jul22			528.75	
0001	TRASPASO,C-76,CULIACAN,11-18/J	I	12	12Jul22			8.00	
0001	RO-581 ACTUALIZACIONES Y RECAR	E	193	26Ago22		14.00		
0001	TRASPASO,RO-581,ACTUALIZACIONE	I	22	14Sep22			14.00	
0001	Becas	D	63	15Sep22		24,137.30		
0001	Becas	D	110	30Sep22		24,137.30		
0001	TRASPASO,BECAS 15/SEPT/2022	I	24	12Oct22			24,137.30	
0001	TRASPASO,BECAS 30/SEPT/2022	I	25	12Oct22			24,137.30	
0001	Becas	D	63	15Oct22		23,402.30		
0001	Becas	D	104	31Oct22		23,402.30		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	TRASPASO, BECAS 15 OCTUBRE 22	I	66	31Oct22			23,402.30	
0001	TRASPASO,BECAS 31 OCTUBRE 2022	I	67	31Oct22			23,402.30	
0001	FAC/16543,16/OCT/22	E	151	28Nov22		183.70		
0001	FAC/01EEA,18/OCT/22	E	151	28Nov22		33.50		
0001	FAC/38621,15/NOV/22	E	151	28Nov22		390.00		
0001	FAC/2933F,17/NOV/22	E	151	28Nov22		379.05		
0001	REST.MES OCT 22	E	151	28Nov22		50.00		
0001	FACT VARIAS REPOSIC FDO FIJO C	I	53	30Nov22			1,036.25	
0001	ENERGIA ELECTRICA, NOVIEMBRE 2	E	105	16Dic22		24,239.45		
0001	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E	122	20Dic22		14,500.00		
0001	Deud Div Cta Federal Cta. Pte				124,230.65	214,278.50	175,539.05	162,970.10
0003	TRASPASO,COM BANC AGO,NOV Y DI	I	3	11Ene22			776.04	
0003	TRASPASO,COM BANC DICIEMBRE 21	I	4	11Ene22			940.39	
0003	TRASPASO,VALES DESP 15/NOV/15/	I	6	11Ene22			6,033.76	
0003	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	5	15Ene22		909,260.22		
0003	FINIQUITO LIC.SANTIESTEBAN	D	10	20Ene22		189,277.18		
0003	PRIMA VACACIONAL DIC 2021	D	4	21Ene22			144,628.80	
0003	GRATIFICACION ANUAL 2021	D	4	21Ene22			2,661,355.18	
0003	ESTIMULO AL DES DOCENTE DIC 21	D	4	21Ene22			60,307.52	
0003	NOMINA 16-31/DIC 2021	D	4	21Ene22			722,990.79	
0003	SUA BIM 6, 2021	D	4	21Ene22			652,013.39	
0003	GRAT ANUAL OSCAR P Y CESAR C	D	4	21Ene22			13,729.47	
0003	GRAT ANUAL SOCORRO PERCHES M	D	4	21Ene22			5,816.34	
0003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2021	D	4	21Ene22			349,058.63	
0003	FINIQUITO AIDA DIAZ BENCOMO	D	14	29Ene22		328.50		
0003	Estimulo al desempeño docente	D	21	31Ene22		60,307.52		
0003	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	22	31Ene22		913,406.41		
0003	TRASPASO,FINIQUITO AIDA DIAZ B	I	24	31Ene22			328.50	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENERO/22	I	27	31Ene22			913,406.41	
0003	TRASPASO,EST AL DES DOC.ENERO	I	28	31Ene22			60,307.52	
0003	TRASPASO,FINIQUITO LIC.SANTIES	I	29	31Ene22			189,277.18	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENE/22	I	30	31Ene22			909,260.22	
0003	LIQUIDACION DE PUESTO,GABRIELA	D	46	04Feb22		24,782.70		
0003	SERV.E.ELECTRICA ENERO 2022	E	14	08Feb22		6,079.48		
0003	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	39	15Feb22		949,338.02		
0003	CUOTAS IMSS ENERO 2022	D	48	15Feb22		201,795.94		
0003	SERVICIO DE AGUA, ENERO 2022	E	48	16Feb22		1,551.00		
0003	TRASPASO,SERV AGUA ENERO 2022	I	26	18Feb22			1,551.00	
0003	TRASPASO,E.ELECTRICA ENERO 22	I	27	18Feb22			6,079.48	
0003	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTO GA	I	28	18Feb22			24,782.70	
0003	TRASPASO,IMSS ENERO 2022	I	29	18Feb22			201,795.94	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/22	I	30	18Feb22			949,338.02	
0003	Estimulo al desempeño docente	D	93	28Feb22		60,307.52		
0003	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	95	28Feb22		945,826.14		
0003	F/5852960,VALES DESP 01-15/MZO	E	35	11Mar22		2,038.41		
0003	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	51	15Mar22		961,061.82		
0003	SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22		706,216.27		
0003	TRASPASO,VALES DESP 01-15/MZO	I	21	18Mar22			2,038.41	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/22	I	21	18Mar22			961,061.82	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-28/FEB/22	I	21	18Mar22			945,826.14	
0003	TRASPASO,EST AL DES DOC FEB 22	I	21	18Mar22			60,307.52	
0003	NIDIX SEPT,RECL E-75,SEPT 2021	D	106	28Mar22		14,500.00		
0003	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	131	31Mar22		948,114.80		
0003	FINIQUITO LORENZO MENDEZ SANCH	D	28	01Abr22		37,406.36		
0003	PRIMA VAC ABRIL 2022	D	30	08Abr22		367,741.33		
0003	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	46	15Abr22		1,100,259.59		
0003	CUOTAS PATRON IMSS MARZO 2022	D	74	15Abr22		173,253.34		
0003	F/5889191,VALES DESP 01-15/ABR	E	69	18Abr22		2,178.40		
0003	TRASPASO,FINIQUITO LORENZO MEN	I	22	28Abr22			37,406.36	
0003	TRASPASO,NIDIX,RECL E75 SEP 21	I	26	28Abr22			14,500.00	
0003	TRASPASO,PRIMA VAC ABRIL 2022	I	27	28Abr22			367,741.33	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/MARZO/22	I	28	28Abr22			948,114.80	
0003	TRASPASO,SUA BIM 1,2022	I	29	28Abr22			706,216.27	
0003	TRASPASO,VALES DESP 01-15/ABR/	I	30	28Abr22			2,178.40	
0003	ESTIMULO AL DESEMPEÑO MARZO 22	D	79	29Abr22		60,307.52		
0003	TRASPASO,EST AL DES DOC,MARZO	I	41	29Abr22			60,307.52	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABR/2022	I	42	29Abr22			945,875.79	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/ABRIL/22	I	43	29Abr22			1,100,259.59	
0003	TRASPASO,IMSS MARZO 2022	I	44	29Abr22			173,253.34	
0003	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	86	30Abr22		945,875.79		
0003	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	E	19	06May22		330.00		
0003	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D	45	15May22		949,163.58		
0003	SUA BIM 2 2022	D	55	15May22		600,077.02		
0003	C-47,CANANEA,14-15/MAYO/2022	I	19	17May22		2,000.00		
0003	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	I	23	18May22			330.00	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/22	I	24	18May22			949,163.58	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	92	31May22		953,556.51		
0003	TRASPASO,SUA BIM 2 2022	I	2	02Jun22			600,077.02	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/22	I	3	02Jun22			953,556.51	
0003	TRASPASO,C-47,CANANEA,14-15/MA	I	4	02Jun22			2,000.00	
0003	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D	59	15Jun22		947,004.72		
0003	CUOTAS OBR PATR IMSS MAYO 22	D	61	15Jun22		173,630.16		
0003	F/1,FONDO FIJO	E	84	15Jun22		348.00		
0003	F/1084,FONDO FIJO	E	84	15Jun22		112.00		
0003	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	120	30Jun22		942,910.08		
0003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2022	D	122	30Jun22		377,209.58		
0003	VALES DESP. 16-30/JUNIO/2022	E	185	30Jun22		2,225.17		
0003	RECL.CTAS PTE PAGO AIDA BENCOM	D	1	01Jul22		5,161.24		
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2022	I	2	12Jul22			947,004.72	
0003	TRASPASO,IMSS MAYO 2022	I	3	12Jul22			173,630.16	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/22	I	4	12Jul22			942,910.08	
0003	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL,JULI	I	5	12Jul22			377,209.58	
0003	TRASPASO,FINIQUITO AIDA BENCOM	I	6	12Jul22			5,161.24	
0003	TRASPASO,F/1,FONDO FIJO	I	7	12Jul22			348.00	
0003	TRASPASO,F/1084,FONDO FIJO	I	8	12Jul22			112.00	
0003	TRASPASO,VALES DESP 16-30/JUN/	I	9	12Jul22			2,225.17	
0003	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	2	15Jul22		1,093,889.50		
0003	SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22		598,506.87		
0003	NOMINA 16-31/JULIO/2022	D	29	31Jul22		942,989.15		
0003	FINIQ,JULIO,SANDRA,ARIEL,RICAR	D	42	01Ago22		97,349.39		
0003	LIQ.PUESTOS,GABY,LORENA,SAYURI	D	44	05Ago22		22,006.80		
0003	F/622,604,609,FONDO FIJO CAJA	D	13	08Ago22		524.00		
0003	F/1216,SERV.PAQ.FONDO FIJO	D	13	08Ago22		400.00		
0003	F/4A4,CANASTA PROD REG.FONDO F	D	13	08Ago22		266.80		
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/22	I	15	11Ago22			1,093,889.50	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/JULIO/22	I	16	11Ago22			942,989.15	
0003	TRASPASO,SUA BIM 3, 2022	I	17	11Ago22			598,506.87	
0003	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	40	15Ago22		924,940.93		
0003	Cuota patronal IMSS JUL 22	D	46	15Ago22		170,761.34		
0003	TRASPASO,F/4A4,CANASTA,FONDO F	I	32	22Ago22			266.80	
0003	TRASPASO,F/1216,PAQ,FONDO FIJO	I	33	22Ago22			400.00	
0003	TRASPASO,F/622,604,609,FONDO F	I	34	22Ago22			524.00	
0003	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO	I	35	22Ago22			170,761.34	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/22	I	36	22Ago22			924,940.93	
0003	TRASPASO,LIQ.P.GABY,LORENA,SAY	I	37	22Ago22			22,006.80	
0003	TRASPASO,FINIQ.JULIO,SANDRA,AR	I	38	22Ago22			97,349.39	
0003	NOMINA 16-31/AGOSTO/22	D	105	31Ago22		945,308.11		
0003	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		53.44		
0003	F/37414,El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		108.00		
0003	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	61	13Sep22		2,537.23		
0003	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	I	23	14Sep22			108.00	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/22	I	24	14Sep22			945,308.11	
0003	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	63	15Sep22		993,757.80		
0003	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D	65	15Sep22		592,070.47		
0003	PASIVO,PERSONAL C/LICENCIA	D	67	15Sep22		20,000.95		
0003	F/0260015610,COCTEL CHAROLA	E	146	23Sep22		89.90		
0003	PAGO DE F/6096120, VALES DE DE	E	187	27Sep22		2,226.74		
0003	F/2365,MODATELAS,FONDO FIJO	E	174	28Sep22		559.93		
0003	Pago Único	D	106	29Sep22		672,261.53		
0003	NOMINA 16-30/SEPT/2022	D	110	30Sep22		942,158.64		
0003	Cuota patronal IMSS SEP 22	D	73	10Oct22		164,069.28		
0003	TRASPASO,CUOTAS OBRERO PATRONA	I	15	12Oct22			53.44	
0003	TRASPASO,FINIQUITO ORLANDO ALE	I	16	12Oct22			2,537.23	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/22	I	17	12Oct22			993,757.80	
0003	TRASPASO,CUOTAS IMSS BIM 4 22	I	18	12Oct22			592,070.47	
0003	TRASPASO,PAGO UNICO 2022	I	19	12Oct22			672,261.53	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/22	I	20	12Oct22			942,158.64	
0003	TRASPASO,F/0260015610	I	21	12Oct22			89.90	
0003	TRASPASO,F/6096120,VALES DESPE	I	22	12Oct22			2,226.74	
0003	TRASPASO,F/2365,MODATELAS FOND	I	23	12Oct22			559.93	
0003	F/B859,FONDO FIJO	E	89	14Oct22		144.00		
0003	F/AAA04,FONDO FIJO	E	89	14Oct22		609.00		
0003	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	63	15Oct22		1,130,924.90		
0003	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E	122	21Oct22		12,826.00		
0003	FINIQUITO RUBEN ELIAS CABALLER	D	100	25Oct22		25,876.59		
0003	PAGO DE F/6141133, VALES DE DE	E	164	27Oct22		2,219.16		
0003	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	104	31Oct22		969,129.34		
0003	TRASPASO,F/AAA FONDO FIJO	I	59	31Oct22			609.00	
0003	TRASPASO,F/6141133,VALES DESPE	I	60	31Oct22			2,219.16	
0003	TRASPASO,GRUPO OSMUND	I	61	31Oct22			12,826.00	
0003	TRASPASO,F/B859 FONDO FIJO	I	62	31Oct22			144.00	
0003	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/22	I	63	31Oct22			969,129.34	
0003	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/22	I	64	31Oct22			1,130,924.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEPTIEMBR	I	65	31Oct22			164,069.28	
0003	DEV. DE VIATICOS, JORGE NÁJERA	I	4	01Nov22		24.80		
0003	SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22		593,086.29		
0003	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	59	15Nov22		973,861.91		
0003	445427 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	109	16Nov22		4,551.84		
0003	PAGO DE F/6178738, VALES DE DE	E	166	28Nov22		2,209.93		
0003	NOMINA 16 A 30 NOV 2022	D	122	30Nov22		978,028.35		
0003	EST. AL DESP. DOCENTE NOV 22	D	126	30Nov22		386,111.61		
0003	SUA BIM 5 2022	I	53	30Nov22			593,086.29	
0003	NOMINA DEL1-15 NOV 22	I	53	30Nov22			973,861.91	
0003	NOMINA DEL16-30 NOV 22	I	53	30Nov22			978,028.35	
0003	TRAS EST AL DESP DOCENT NOV 22	I	53	30Nov22			386,111.61	
0003	TRASP DEV VIAT JORGE NAJERA	I	53	30Nov22			24.80	
0003	PAGO DE F 5917393 RENOVACION	I	53	30Nov22			4,551.84	
0003	PAGO DE F 6178738 VALES DE DES	I	53	30Nov22			2,209.93	
0003	C-197,07/DIC/22,VIAJE A DELICI	E	10	06Dic22		600.00		
0003	GRATIFICACION ANUAL 2022	D	32	09Dic22		1,886,717.22		
0003	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	52	15Dic22		980,648.22		
0003	CUOTAS IMSS NOV 22	D	73	15Dic22		187,037.91		
0003	TRASPASO,GRATIFICACIÓN ANUAL	I	23	15Dic22			1,886,717.22	
0003	TRASPASO, NOMINA 01-15/DIC/22	I	24	15Dic22			980,648.22	
0003	PRIMA VACACIONAL DIC 2022	D	74	16Dic22		392,644.66		
0003	ENERGIA ELECTRICA, NOVIEMBRE 2	E	105	16Dic22		89,777.60		
0003	SERV. PROF.DANIELA PEREZ BACA	E	147	29Dic22		60,245.93		
0003	Estimulo al desempeño docente	D	80	30Dic22		48,263.95		
0003	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		102,490.50		
0003	SUA BIM 6 PROVISIONES	D	82	31Dic22		688,768.68		
0003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	85	31Dic22		1,033,295.03		
0003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	85	31Dic22		86,064.67		
0003	REINT. FDOS,ABONO ADEUDO ESTAT	D	119	31Dic22			204,981.00	
0003	REINT. FDOS,ABONO ADEUDO ESTAT	D	119	31Dic22			619,263.54	
0003	CTAS PTE,DÉFICIT CAP 1000,2022	D	120	31Dic22		3,346,060.45		
0003	Deud Div. Cta. Estatal Cta Pte				25,016,038.55	36,703,997.66	36,064,765.59	25,655,270.62
0004	GASTOS OPER.1ER QUINC ANERO 22	D	26	31Ene22		142,716.22		
0004	GASTOS OPERACION 2DA QUIN ENER	D	27	31Ene22		92,023.51		
0004	GASTOS OP.ENERO 2022	I	13	10Feb22			234,739.73	
0004	GASTOS OPERACION 1ER QUINC FEB	D	103	28Feb22		248,598.83		
0004	G.OPER.1SER QUINC FEBRERO 2022	I	41	30Mar22				
0004	G.OP 2DA QUINC FEBRERO 2022	I	42	30Mar22			248,598.83	
0004	DEUDOR TRANSF.REC.REM.FAM 2021	D	98	31Ago22		500,000.00		
0004	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D	127	30Sep22			500,000.00	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2014	D	94	23Nov22			1,242,402.00	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2015	D	94	23Nov22			9,050,234.25	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2016	D	94	23Nov22			8,088,934.31	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2017	D	94	23Nov22			1,039,790.00	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2018	D	94	23Nov22			1,366,207.13	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2019	D	94	23Nov22			1,342,158.00	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2020	D	94	23Nov22			3,422,187.00	
0004	RECL.DEUDOR EST. SUB 2021	D	94	23Nov22			7,622,599.64	
0004	RECL. DEUDOR EST. ISN 2021	D	94	23Nov22			3,552,067.88	
0004	AJUSTES DE SALDOS DEUDOR ESTAT	D	95	23Nov22			0.11	
0004	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERA	I	13	09Dic22		225,000.00		
0004	SERVICIOS PERSONALES	I	13	09Dic22		3,346,258.72		
0004	GASTOS DE OPERACION	I	13	09Dic22		950,370.25		
0004	ISN MES DE ENERO 2022	D	62	15Dic22		126,723.28		
0004	ISN MES DE FEBRERO 2022	D	62	15Dic22		126,626.76		
0004	ISN MES DE MARZO 2022	D	62	15Dic22		126,964.08		
0004	ISN MES DE ABRIL 2022	D	62	15Dic22		161,612.35		
0004	ISN MES DE MAYO 2022	D	62	15Dic22		120,349.21		
0004	ISN MES DE JUNIO 2022	D	62	15Dic22		150,098.08		
0004	ISN MES DE JULIO 2022	D	62	15Dic22		131,177.99		
0004	ISN MES DE AGOSTO 2022	D	62	15Dic22		123,321.88		
0004	ISN MES DE SEPTIEMBRE 2022	D	62	15Dic22		179,211.40		
0004	ISN MES DE OCTUBRE 2022	D	62	15Dic22		136,263.89		
0004	ISN MES DE NOVIEMBRE 2022	D	62	15Dic22		154,532.97		
0004	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	29	20Dic22			225,000.00	
0004	ISN MES DE DICIEMBRE 2022	D	94	31Dic22		281,041.08		
0004	Gob. del Estado de Chihuahua				36,726,580.32	7,322,890.50	37,934,918.88	6,114,551.94
0005	TRASPASO,COM BANC AGO,OCT Y NO	I	2	11Ene22			686.72	
0005	TRASPASO,VALES DESP 16-31/DIC/	I	5	11Ene22			2,006.80	
0005	IMPUESTOS, DICIEMBRE 2021	D	1	14Ene22		5,489.08		
0005	COMP MENS DIR GRAL.ENERO 2022	D	12	28Ene22		15,612.47		
0005	TRASPASO,COMP MENS DIR ENERO	I	25	31Ene22			15,612.47	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS DIC 2021	I	26	31Ene22			5,489.08	
0005	IMPUESTOS,COMP MENS DIR GRAL	D	22	11Feb22		4,106.39		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0005	Sinodalias	D	39	15Feb22		1,350.00		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/FEB	I	24	18Feb22			1,350.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS COMP MENS D	I	25	18Feb22			4,106.39	
0005	COMPENSACION MENSUAL DIRECCION	D	91	27Feb22		17,890.00		
0005	Sinodalias	D	95	28Feb22		4,050.00		
0005	IMP.FEB 22,COMP MENS DIRECTOR	D	22	08Mar22		6,056.32		
0005	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22		1,622.12		
0005	Sinodalias	D	51	15Mar22		13,500.00		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/MZO	I	21	18Mar22			13,500.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 22	I	21	18Mar22			1,622.12	
0005	TRASPASO,IMP.FEB.COMP MENS DIR	I	21	18Mar22			6,056.32	
0005	TRASPASO,COMP MENS FEB 2022	I	21	18Mar22			17,890.00	
0005	TRASPASO,SINODALIAS 16-28/FEB/	I	26	18Mar22			4,050.00	
0005	COMPENSACION MENSUAL MARZO 22	D	121	29Mar22		17,890.00		
0005	Sinodalias	D	131	31Mar22		28,350.00		
0005	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22		762.00		
0005	Sinodalias	D	46	15Abr22		9,450.00		
0005	TRASPASO,COMP MENS DIR MARZO 2	I	20	28Abr22			17,890.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2022	I	23	28Abr22			762.00	
0005	TRASPASO,SINODALIAS 31/MZO/22	I	24	28Abr22			28,350.00	
0005	COMPENSACION MENSUAL,ABRIL	D	76	29Abr22		17,890.00		
0005	TRASPASO,SINADALIAS 30 ABR 22	I	35	29Abr22			1,350.00	
0005	TRASPASO,SINODALIAS 15 ABR 22	I	36	29Abr22			9,450.00	
0005	TRASPASO,COMP MENS DIR ABR 22	I	37	29Abr22			17,890.00	
0005	Sinodalias	D	86	30Abr22		1,350.00		
0005	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22		2,339.99		
0005	Sinodalias	D	45	15May22		1,350.00		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 15/MAYO/22	I	21	18May22			1,350.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2022	I	22	18May22			2,339.99	
0005	Sinodalias	D	92	31May22		10,800.00		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 31/MAYO/22	I	6	02Jun22			10,800.00	
0005	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22		1,084.97		
0005	Sinodalias	D	59	15Jun22		9,450.00		
0005	F/98311877,FONDO FIJO	E	84	15Jun22		4,406.72		
0005	Sinodalias	D	120	30Jun22		6,750.00		
0005	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22		7,469.88		
0005	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2022	I	13	12Jul22			1,084.97	
0005	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUN/22	I	14	12Jul22			9,450.00	
0005	TRASPASO,F/98311877,FONDO FIJO	I	15	12Jul22			4,406.72	
0005	TRASPASO,SINODALIAS,30/JUN	I	16	12Jul22			6,750.00	
0005	Sinodalias	D	2	15Jul22		10,800.00		
0005	F/260013760,DESECH.FONDO FIJO	D	13	08Ago22		363.78		
0005	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22		1,717.40		
0005	IMPUESTOS COMP DIR GRAL MARZO	D	60	22Ago22		6,056.32		
0005	IMPUESTOS COMP DIR GRAL ABRIL	D	60	22Ago22		5,769.00		
0005	IMPUESTOS COMP DIR GRAL MAYO	D	60	22Ago22		6,056.32		
0005	IMPUESTOS COMP DIR GRAL JUNIO	D	60	22Ago22		6,736.01		
0005	IMPUESTOS COMP DIR GRAL JULIO	D	60	22Ago22		6,056.32		
0005	ISR MES DE ENERO 2022	D	61	22Ago22		1,165.14		
0005	TRASPASO,ISR MES DE ENERO 2022	I	27	22Ago22			1,165.14	
0005	TRASPASO,ISPT COMP DIR,MZO-JUL	I	28	22Ago22			30,673.97	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2022	I	29	22Ago22			1,717.40	
0005	TRASPASO,F/260013760,FONDO FIJ	I	30	22Ago22			363.78	
0005	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUL/22	I	31	22Ago22			10,800.00	
0005	Sinodalias	D	105	31Ago22		8,550.00		
0005	F/37414,El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		1,456.00		
0005	IMPUESTOS,COMPENSACION AGO 22	D	47	14Sep22		6,056.32		
0005	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		2,643.72		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 31/AGO/22	I	20	14Sep22			8,550.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2022	I	21	14Sep22			7,469.88	
0005	Sinodalias	D	63	15Sep22		18,900.00		
0005	F/FA4F3,CERT.INEXISTENCIA GRAV	E	146	23Sep22		247.00		
0005	I.S.P.T.,COMP SEPT DIRECCION	D	105	28Sep22		6,056.32		
0005	Sinodalias	D	110	30Sep22		2,700.00		
0005	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22		3,880.36		
0005	TRASPASO,SONODALIAS 15/SEPT/22	I	26	12Oct22			18,900.00	
0005	TRASPASO,CERT INEC¿XISTENCIA	I	27	12Oct22			247.00	
0005	TRASPASO,ISPT COMP SEPT DIRECC	I	28	12Oct22			6,056.32	
0005	TRASPASO,SINODALIAS 30/SEPT/22	I	29	12Oct22			2,700.00	
0005	Sinodalias	D	63	15Oct22		13,500.00		
0005	Sinodalias	D	104	31Oct22		6,750.00		
0005	TRASPASO,SINODALIAS 31/OCT/22	I	54	31Oct22			6,750.00	
0005	TRASPASO,SINODALIAS 15/OCT/22	I	55	31Oct22			13,500.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2022	I	56	31Oct22			3,880.36	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 22	I	57	31Oct22			6,056.32	
0005	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	I	58	31Oct22			1,456.00	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2022	I	68	31Oct22			2,643.72	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0005	ISPT COMP MENSUAL DIR OCT	D	54	10Nov22		6,137.37		
0005	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22		3,422.47		
0005	Sinodalias	D	59	15Nov22		16,200.00		
0005	FAC/38577,13/OCT/22	E	151	28Nov22		308.00		
0005	FAC/C1AE9,14/NOV/22	E	151	28Nov22		551.00		
0005	FAC/89708,11/NOV/22	E	151	28Nov22		126.00		
0005	FAC/0F6F8,10/NOV/22	E	151	28Nov22		666.20		
0005	TRASP ISPT COMP MENS DIRECT OC	I	53	30Nov22			6,137.37	
0005	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	I	53	30Nov22			3,422.47	
0005	SINODALIAS 15 NOV 2022	I	53	30Nov22			16,200.00	
0005	FRAS VARIAS REP FONDO FIJO CAJ	I	53	30Nov22			1,651.20	
0005	9186461 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	55	12Dic22		1,804.00		
0005	9186462 JESUS PEÑA GALAZ	E	56	12Dic22		600.00		
0005	IMPUESTOS,COMPENSACION NOV 22	D	42	13Dic22		6,091.64		
0005	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22		4,548.22		
0005	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E	134	14Dic22		2,230.66		
0005	Sinodalias	D	52	15Dic22		25,650.00		
0005	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E	135	28Dic22		2,177.66		
0005	Deud Div Cta Rec Prop Cta Pte				2,693.52	374,993.17	334,584.51	43,102.18
0007	Subsidio para el Empleo	D	22	31Ene22		338.60		
0007	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22			338.60	
0007	Subsidio para el Empleo	D	95	28Feb22		338.60		
0007	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22			338.60	
0007	Subsidio para el Empleo	D	131	31Mar22		338.60		
0007	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22			338.60	
0007	Subsidio para el Empleo	D	86	30Abr22		204.56		
0007	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22			204.56	
0007	Subsidio para el Empleo	D	92	31May22		334.98		
0007	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22			334.98	
0007	Subsidio para el Empleo	D	120	30Jun22		236.93		
0007	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22			236.93	
0007	Subsidio para el Empleo	D	29	31Jul22		245.58		
0007	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22			245.58	
0007	Subsidio para el Empleo	D	105	31Ago22		123.62		
0007	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22			123.62	
0007	Subsidio para el Empleo	D	63	15Sep22		65.48		
0007	Subsidio para el Empleo	D	106	29Sep22		-159.02		
0007	Subsidio para el Empleo	D	110	30Sep22		93.54		
0007	Subsidio para el Empleo	D	104	31Oct22		23.49		
0007	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22			23.49	
0007	Subsidio para el Empleo	D	122	30Nov22		81.11		
0007	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22			81.11	
0007	Subs. P/Empleo				363.07	2,266.07	2,266.07	363.07
0009 00001	RENE GARCIA CARRILLO,PAGO DE M	E	9	03Mar22		12.00		
0009 00001	AJUSTES SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22		3.82		
0009 00001	F/1152,PAGADA DE MAS,SEVIGAS	E	73	16Mar22		2,917.20		
0009 00001	AJUSTES CUOTA PATRONALES IMSS	D	74	15Abr22		342.78		
0009 00001	DEV.DEP ERRONEO SERVI GAS DEL	I	19	28Abr22			2,917.20	
0009 00001	ISABELA TREJO,TOMA PROTESTA	I	3	03May22		2,115.00		
0009 00001	Deudor Papeleria,Alexis Carrer	D	45	15May22			666.50	
0009 00001	Deudor Isabela Trejo,Pagaré	D	45	15May22			528.75	
0009 00001	SUA BIM 2 2022, AJUSTES	D	55	15May22		51.33		
0009 00001	Deudor Papeleria, Orlando Alex	D	92	31May22			666.50	
0009 00001	Deudor Isabela Trejo Pagaré	D	92	31May22			528.75	
0009 00001	Deudor Pagaré,Isabela Trejo	D	59	15Jun22			528.75	
0009 00001	Deudor,Isabela Trejo,Pagaré	D	120	30Jun22			528.75	
0009 00001	RECL.D-45/MAYO,ALEXIS CARRERA	D	133	30Jun22		666.50		
0009 00001	RECL.D-92/MAYO,ALEXIS CARRERA	D	133	30Jun22		666.50		
0009 00001	SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22		6.81		
0009 00001	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	25	29Jul22		2,304.00		
0009 00001	Gaby Arias,dep incorrecto nomi	D	29	31Jul22		1,515.59		
0009 00001	C-92,PATRICIA PEÑA.01/AGO/22	D	14	08Ago22			1,589.00	
0009 00001	C-92,PATRICIA PEÑA,ENTREGA-REC	I	8	08Ago22			715.00	
0009 00001	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D	65	15Sep22		2.02		
0009 00001	Angel Peralta,pension alimenti	D	106	29Sep22		1,802.87		
0009 00001	CANC.DEUDOR PESION ALIM.ANGEL	I	51	30Sep22			1,802.87	
0009 00001	AJ. SALDOS FONACOT DEUDOR DIV	D	37	09Nov22			0.11	
0009 00001	AJUSTES SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22		2.05		
0009 00001	AJUSTES SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22		2,970.20		
0009 00001	PAGO DE F/35 CR,ELVIA NORMA PI	E	124	22Nov22		705.00		
0009 00001	PAG.TRANSF.ERROR, LORENZO GONZ	E	137	22Nov22		623.61		
0009 00001	AJUSTES DE SALDOS DEUDOR ESTAT	D	95	23Nov22		0.11		
0009 00001	CANC.DEUDOR, LORENZO GONZALEZ	I	43	24Nov22			623.61	
0009 00001	CANC.DEUDOR, ELVIA NORMA	I	44	24Nov22			705.00	
0009 00001	Esperanza Ocón	D	52	15Dic22		200.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00001	Luis Alberto Grijalva	D	52	15Dic22		100.00		
0009 00001	Deudores.A.GRIJALVA	D	85	31Dic22			100.00	
0009 00001	Deudores.ESPERANZA OCON	D	85	31Dic22			200.00	
0009 00001	RECL.E-162 OCT.L.ALBERTO GRIJA	D	93	31Dic22		430.00		
0009 00001	Deudores diversos Varios				49,512.13	17,437.39	12,100.79	54,848.73
0009 00003	Becantes 2014				200.00			200.00
0009 00006	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I	9	08Ago22		50.00		
0009 00006	DEUDOR DEL 8 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22			40.00	
0009 00006	DEUDOR,ERROR I-14 AGOSTO/22	D	96	28Sep22		50.00		
0009 00006	CANC. DEUDOR DE CAJA	I	52	30Sep22			60.00	
0009 00006	DIFERENCIAS EN CAJA				218.00	100.00	100.00	218.00
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		104.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		3,559.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	58	22Feb22			20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	58	22Feb22			104.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	58	22Feb22			3,559.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	58	22Feb22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22		41.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22		3,430.61		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	31	09Mar22			41.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	31	09Mar22			3,430.61	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	31	09Mar22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		41.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		1,945.07		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	57	27Abr22			41.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	57	27Abr22			1,945.07	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	57	27Abr22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		41.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		1,372.92		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	21	09May22			41.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	21	09May22			1,372.92	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	21	09May22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		3,589.04		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		504.60		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D	62	15Jun22			3,589.04	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D	62	15Jun22			504.60	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D	62	15Jun22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		83.52		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		504.60		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22			83.52	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22			504.60	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		942.29		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		62.64		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		734.28		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		448.56		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22			942.29	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22			62.64	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22			734.28	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22			448.56	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D	110	31Ago22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D	110	31Ago22		483.72		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	113	30Sep22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		83.51		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		1,820.04		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		2,781.68		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	8	05Oct22			483.72	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		104.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		609.00		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22			83.52	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22			1,820.04	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22			2,781.68	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22			609.00	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22			104.40	
0009 00012	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 153	30Nov22		20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 153	30Nov22		1,679.69		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 153	30Nov22		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 78	19Dic22			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 78	19Dic22			1,679.68	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 78	19Dic22			20.88	
0009 00012	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 121	31Dic22			0.01	
0009 00012	Santander Serfin Comisiones Ba				37,529.02	37,529.02	
0009 00018 06	Norma Tayde Garcia Ochoa			915.00			915.00
0009 00018	Uniformes J. Deptos.			915.00			915.00
0009 00028	IMSS			9,667.28			9,667.28
0009 00037	Olivia Muñoz Cervantes			124,130.68			124,130.68
0009 00040 01	Anteriores			24,574.01			24,574.01
0009 00040 02	2018			31,868.80			31,868.80
0009 00040 03	Inscripciones 2019			30,991.40			30,991.40
0009 00040 04	Inscripciones 2020			12,835.00			12,835.00
0009 00040 05	NAIDELIN SALAICES PEREZ,PAGARÉ	I 45	28Feb22			940.00	
0009 00040 05	ADRIAN SALAICES P.PAGARÉ 2021	I 7	04Mar22			1,470.00	
0009 00040 05	Inscripciones 2021			5,350.00		2,410.00	2,940.00
0009 00040 06	20CG0013,FLOR PARRA DE LA R	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	20CG0013,FLOR PARRA DE LA R	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	19CG0200,KARLA LARISA ZAPATA	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	19CG0200,KARLA LARISA ZAPATA	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	18CG0042,IRVIN JAVIER ARANA D	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	18CG0042,IRVIN JAVIER ARANA D	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	19CG0185,ZUEYSEENGRISELLE MARQ	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	19CG0185,ZUEYSEENGRISELLE MARQ	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	20CG0237,ADILENE HAM OLIVAS	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	20CG0237,ADILENE HAM OLIVAS	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	19CG0137,KAREN ELISA VILLALOBO	I 23	28Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	19CG0137,KAREN ELISA VILLALOBO	I 23	28Ene22			200.00	
0009 00040 06	17CG0474,JESUS ADRIAN HDEZ H	I 31	31Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	17CG0474,JESUS ADRIAN HDEZ H	I 31	31Ene22			200.00	
0009 00040 06	18CG0206,ALAN ULISES NEVAREZ	I 31	31Ene22		2,940.00		
0009 00040 06	18CG0206,ALAN ULISES NEVAREZ	I 31	31Ene22			200.00	
0009 00040 06	STEPHANY RODRIGUEZ,20CG0361	I 5	01Feb22		2,940.00		
0009 00040 06	STEPHANY RODRIGUEZ,20CG0361	I 5	01Feb22			200.00	
0009 00040 06	19CG0480,LIZANDRA AIME ANAYA	I 6	02Feb22		2,940.00		
0009 00040 06	19CG0480,LIZANDRA AIME ANAYA	I 6	02Feb22			200.00	
0009 00040 06	FLOR PARRA DE LA R	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	KARLA LARISA ZAPATA	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	IRVIN JAVIER ARANA	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	ZUEYSEEN GRISELLE MARQUEZ	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	ADILENE HAM OLIVAS	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	KAREN ELISA VILLALOBOS	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	JESUS ADRIAN HERNANDEZ	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	ALAN ULISES NEVAREZ	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	STEPHANY RODRIGUEZ	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	LIZANDRA AIME ANAYA	D 64	22Feb22			2,740.00	
0009 00040 06	ADRIAN SALAICES PEREZ,PAGARÉ	I 7	04Mar22		2,940.00		
0009 00040 06	JOSE LUIS SOTO CISNEROS,PAGARÉ	E 19	04Ago22		2,940.00		
0009 00040 06	05/AGO,22CG0120,CHEQUE,ATZIRI	I 7	05Ago22		1,470.00		
0009 00040 06	20CG0237,F.U,ADILENE HAM	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	18CG0206,F.U,ALAN ULISES	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	20CG0013,F.U,FLORA PARRA DE LA	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	19CG0200,F.U,KARLA LARISA	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	19CG0480,F.U,LIZANDRA AIME	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	20CG0361,F.U,STEPHANY RODRIGUE	I 14	11Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	CHEQUE ATZIRI NOEMI SALAS	I 14	11Ago22			1,470.00	
0009 00040 06	18CG0042,F.UNIDO,IRVING JAVIER	I 21	12Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	19CG0185,F.UNIDO,ZUEYSEEN GRIS	I 21	12Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	19CG0137,KAREN ELISA,FONDO UNI	I 22	15Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	21CG0076,CESAR JARED Q.FONDO U	I 26	19Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	18CG0136,CLEMENTE IVAN MANRIQU	I 54	30Ago22		2,940.00		
0009 00040 06	18CG0136,CLEMENTE IVAN MANRIQU	I 55	31Ago22			2,940.00	
0009 00040 06	19CG0503,ABIGAIL QUEZADA,F.UNI	I 56	31Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	20CG0172,VICTOR YAHIR,F.UNIDO	I 57	31Ago22		2,740.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00040 06	21CG0153,NIDIA MAGALY,F.UNIDO	I	57	31Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	18CG0245,SERGIO MARCO,F.UNIDO	I	57	31Ago22		2,740.00		
0009 00040 06	LAURA ZUBÍA AGUIRRE,FONDO UNID	I	12	09Sep22		2,740.00		
0009 00040 06	CANC.ACREEDOR,BECA FONDO UNIDO	D	75	20Sep22			41,100.00	
0009 00040 06	J.LUIS SOTO C.,20CG0303,PAGARÉ	I	39	23Sep22			2,940.00	
0009 00040 06	Inscripciones 2022					80,790.00	77,850.00	2,940.00
0009 00040	Inscripciones				105,619.21	80,790.00	80,260.00	106,149.21
0009 00043	Edenred SA De CV				177.75			177.75
0009 00048	Abraham Elias Carrasco (Cafet)				16,870.00			16,870.00
0009 00066	Becantes 2017				140.00			140.00
0009 00078	Becantes 2018				1,650.00			1,650.00
0009 00079	Diferencias Vales de despensa				2,482.08			2,482.08
0009 00081	Deudores	D	51	15Mar22			666.50	
0009 00081	Deudores	D	131	31Mar22			666.50	
0009 00081	Deudor PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	46	15Abr22			666.50	
0009 00081	Deudor,PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	86	30Abr22			666.50	
0009 00081	RECL.D-45/MAYO,ALEXIS CARRERA	D	133	30Jun22			666.50	
0009 00081	RECL.D-92/MAYO,ALEXIS CARRERA	D	133	30Jun22			666.50	
0009 00081	Papelería				3,999.00		3,999.00	
0009 00086	Convenio Colaboración Ascensió				7,285.72			7,285.72
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	28	31Ene22		4,665.52		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D	58	22Feb22			4,665.52	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	99	28Feb22		781.84		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	31	09Mar22			781.84	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	136	31Mar22		6,171.36		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D	57	27Abr22			6,171.36	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	93	30Abr22		408.32		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D	21	09May22			408.32	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22		635.68		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D	62	15Jun22			635.68	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 22	D	135	30Jun22		585.80		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22			585.80	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22		46.40		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22			46.40	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS AGO 2022	D	110	31Ago22		201.84		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22		4.64		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	8	05Oct22			201.84	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22		6.96		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22			4.64	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22			6.96	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22		8.12		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22			8.12	
0009 00088	Scotiabank Comisiones Bancaria					13,516.48	13,516.48	
0009 00090	BECADO POR ARACELI ESCARCEGA	E	31	21Ene22				
0009 00090	BECADO POR ARACELI ESCARCEGA	E	32	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ARACELI ESCARCEGA	E	33	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ARIEL SERA OCHOA	E	34	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR DANIEL GERARDO BENC	E	35	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE	E	36	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR FELIX DURAN NUÑEZ	E	37	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GERMAN ESPINO OLIVA	E	38	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR HORACIO SOLANO CHAP	E	39	21Ene22		2,000.00		
0009 00090	BECADO POR IVAN GARCIA GARROBO	E	40	21Ene22		2,940.00		
0009 00090	BECADO POR JOSE ANGEL PENDONES	E	41	21Ene22		2,940.00		
0009 00090	BECADO POR LILIA MARGARITA MEN	E	42	21Ene22		2,940.00		
0009 00090	BECADO POR MARIO POLENDO DOMEN	E	43	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MIGUEL PADILLA CONT	E	44	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MIGUEL PADILLA CONT	E	45	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR NANCY VANESA PEREZ	E	46	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SERGIO VEGA CARBAJA	E	47	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SERGIO VEGA CARBAJA	E	48	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ	E	49	21Ene22		2,940.00		
0009 00090	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA	E	50	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA	E	51	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ	E	52	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ	E	53	21Ene22		1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI	E	54	21Ene22		1,470.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00090	BECADO POR HILDA VILLALOBOS V	E	55	25Ene22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR IVAN GARCIA GARROBO	E	56	25Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JORGE LUIS GONZALEZ	E	57	25Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ROLANDO RUIZ MURILL	E	58	25Ene22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR ALEJANDRO ALVAREZ H	E	65	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALEXIS SAENZ ARAGON	E	66	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR OLIMPIA GARCIA TINT	E	67	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR CARLA GARCIA TINTOR	E	68	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR DELIA LEONARDA PREC	E	69	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MAYRA PEREZ AGUIRRE	E	70	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MAYRA PEREZ AGUIRRE	E	71	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR DELIA PRECIADO NUÑE	E	81	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SANDRA JUAREZ CARRE	E	82	27Ene22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MIRIAM LIZBETH VILL	E	1	01Feb22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SAUL MADRID MORENO	E	2	01Feb22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SANDRA JUAREZ CARRE	E	3	02Feb22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR CARLOS VAZQUEZ ESTA	E	4	02Feb22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	5	02Feb22	1,470.00		
0009 00090	CHEQUE 8471,CANCELADO	E	10	03Feb22			
0009 00090	BECADO POR MANUEL GALAZ TURRUB	E	11	03Feb22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	12	03Feb22	2,940.00		
0009 00090	BECA OTORGADA POR ALAN FERNADO	I	31	18Feb22		1,470.00	
0009 00090	Becas	D	95	28Feb22		24,020.00	
0009 00090	Becas	D	51	15Mar22		15,935.00	
0009 00090	Becas	D	131	31Mar22		15,935.00	
0009 00090	Becas	D	46	15Abr22		15,935.00	
0009 00090	Becas	D	86	30Abr22		735.00	
0009 00090	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ	E	14	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR GERMAN ESPINO OLIVA	E	15	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LILIA MARGARITA MEN	E	16	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR ROLANDO RUIZ MURILL	E	17	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR SERGIO VEGA CAR	E	18	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR CARLOS VAZQUEZ	E	20	04Ago22			
0009 00090	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE	E	21	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD	E	22	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	23	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	24	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR MARCO A. OROZCO HAR	E	25	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MAYRA PEREZ AGUIRRE	E	26	04Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR LEONEL RODRIGUEZ M	E	27	04Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALAN SALAICES SANDO	E	30	05Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR BLANCA ESTELA NEVAR	E	31	05Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD	E	32	05Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ	E	33	05Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR JOSE ANGEL PENDONES	E	34	05Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR SAYURI SAENZ RODRIG	E	35	05Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI	E	36	05Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR ALFONSO PANDO CARRI	E	45	08Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALFONSO PANDO CARRI	E	46	08Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ARMANDO ROMERO	E	47	08Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LAIZA E. ZAVALA	E	48	08Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR HILDA VILLALOBOS	E	49	08Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR GILBERTO CAZAREZ LO	E	50	09Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR OSCAR PRIETO RENOVA	E	62	09Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MAURICIO ALEJANDRO	E	63	09Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GILBERTO CAZAREZ	E	64	09Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LEONEL RODRIGUEZ	E	65	09Ago22			
0009 00090	BECADO POR AGUSTIN AGUIRRE LIR	E	66	10Ago22			
0009 00090	BECADO POR MIGUEL ANGEL PADILL	E	67	10Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALEJANDRO NATERA	E	68	10Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR PEDRO MORA LARA	E	69	10Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR MARCO ANTONIO OROZC	E	70	10Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN	E	71	10Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GABRIELA GUZMAN G	E	72	10Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN	E	90	12Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR IVAN GARCIA GARROBO	E	91	12Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR ANGELICA GRIJALVA	E	92	12Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JULIAN ALVEAR	E	93	12Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LUIS ALBERTO GRIJAL	E	102	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	103	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR GABRIELA GUZMAN	E	106	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ADRIAN OCHOA CAZARE	E	107	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR SAUL MADRID MORENO	E	107	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MIGUEL A. PADILLA	E	108	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR MABELY SAENZ LUJAN	E	108	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR AGUSTIN AGUIRRE LIR	E	109	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR JORGE LUIS NAJERA	E	110	15Ago22	1,470.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00090	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA	E	111	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA	E	112	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR NANCY VANESSA PEREZ	E	113	15Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR CARLOS VAZQUEZ ESTA	E	145	17Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR DANIEL GERARDO BENC	E	178	22Ago22	1,470.00		
0009 00090	BECADO POR DINAZAR ECHAVARRIA	E	195	26Ago22	2,940.00		
0009 00090	BECADO POR FEDERICO MARTINEZ	E	196	26Ago22			
0009 00090	BECADO POR IBETH ALFARO DELGAD	E	196	26Ago22			
0009 00090	BECADO POR FEDERICO MARTINEZ50	E	200	26Ago22	500.00		
0009 00090	BECADO POR IBETH ALFARO DELGAD	E	200	26Ago22	500.00		
0009 00090	CANC.DEUDOR BECANTES,ALAN SALA	I	52	30Ago22		1,470.00	
0009 00090	Becas	D	63	15Sep22		24,137.30	
0009 00090	CANC.DEUDOR EDGAR SAUCEDO CANS	I	35	20Sep22		1,470.00	
0009 00090	BECA OTORGADA POR GERARDO OLIV	E	116	22Sep22	1,470.00		
0009 00090	BECA OTORGADA POR GERADO OLIVA	I	36	22Sep22		1,470.00	
0009 00090	Becas	D	110	30Sep22		24,137.30	
0009 00090	Becas	D	63	15Oct22		23,402.30	
0009 00090	Becas	D	104	31Oct22		23,402.30	
0009 00090	Becantes 2022				174,990.00	173,519.20	1,470.80
0009 00091	F/5804,MAT LAB DE INGENIERIAS	E	43	08Abr22	99.01		
0009 00091	CANC.DEUDOR,SOLUCIONES DEL DES	I	30	19May22		99.00	
0009 00091	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22		0.01	
0009 00091	Soluciones del Desierto SA De				99.01	99.01	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22	471.28		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MAYO 22	D	105	31May22	918.06		
0009 00092	TERMINAL	D	62	15Jun22		471.28	
0009 00092	TERMINAL	D	62	15Jun22		918.06	
0009 00092	TERMINAL	D	135	30Jun22	803.79		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22		803.79	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	35	29Jul22	895.86		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22		895.86	
0009 00092	TERMINAL	D	110	31Ago22	5,122.55		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	136	30Sep22	1,676.29		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	8	05Oct22		5,122.55	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	122	31Oct22	1,083.89		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22		1,676.29	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22		1,083.90	
0009 00092	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22	0.01		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	153	30Nov22	1,177.92		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22		1,177.92	
0009 00092	SMPS Merchant Platform Soluti				12,149.65	12,149.65	
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	114	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	115	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	116	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	117	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	118	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	119	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	120	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	121	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	122	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	123	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	124	15Ago22			
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	125	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	BECA "PROFESIONISTAS PARA SIEM	E	126	15Ago22	2,940.00		
0009 00093	CANCELACION DEUDOR Y ACREEDOR	D	87	26Ago22		35,280.00	
0009 00093	Fundación EBC				35,280.00	35,280.00	
0009 00094	CONVENIO VEHICULAR 2022-11157	E	189	29Sep22	3,380.00		
0009 00094	Deudores, CONVENIO	D	63	15Oct22		676.00	
0009 00094	Deudores,OLIVIVIA MAGAÑA,CONVE	D	104	31Oct22		676.00	
0009 00094	DEUD,OLIVIA MAGAÑA,CONV	D	59	15Nov22		676.00	
0009 00094	Deudor Q 30 Nov 2022	D	122	30Nov22		676.00	
0009 00094	Deudores	D	52	15Dic22		676.00	
0009 00094	Olivia Magaña Sevilla				3,380.00	3,380.00	
0009 00095	CONVENIO VEHICULAR 2022-8332	E	190	29Sep22	183.00		
0009 00095	Deudores, CONVENIO	D	63	15Oct22		183.00	
0009 00095	Adan Perea Cera				183.00	183.00	
0009 00096	CANC.DEUDOR REC.REMANENTE FAM	I	11	07Sep22		500,000.00	
0009 00096	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D	127	30Sep22	500,000.00		
0009 00096	Fondo de Aportaciones Múltiple				500,000.00	500,000.00	
0009 00097	C-140,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	E	96	17Oct22	200.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00097	RECL.PÓLIZA E-96 DE OCTUBRE 22	D	11	01Nov22			200.00	
0009 00097	Gerardo Olivas Cordova					200.00	200.00	
0009	Varios				322,866.85	875,654.55	872,316.15	326,205.25
0010 00003	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	28	09Mar22		600.00		
0010 00003	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	54	15Mar22		1,648.00		
0010 00003	C-15,DELICIAS, 12/MARZO/22	D	79	22Mar22			600.00	
0010 00003	C-21,CHIHUAHUA,16/MARZO/2022	D	81	22Mar22			1,648.00	
0010 00003	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	110	29Mar22		150.00		
0010 00003	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	117	30Mar22		250.00		
0010 00003	RO-201 - COMISÓN # 35	D	126	31Mar22		600.00		
0010 00003	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	126	31Mar22		250.00		
0010 00003	C-28,ASCENSIÓN,30/MARZO/2022	D	8	04Abr22			150.00	
0010 00003	C-29,GOMEZ FARIAS,31/MARZO/22	D	60	27Abr22			250.00	
0010 00003	C-35,CUAUHTEMOC,03/ABRIL/22	D	61	27Abr22			600.00	
0010 00003	C-36,GOMEZ FARIAS,01/ABRIL/22	D	63	27Abr22			250.00	
0010 00003	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	52	17May22		1,648.00		
0010 00003	C-52,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	71	24May22			1,648.00	
0010 00003	RO-353 - COMISIÓN # 66	D	1	01Jun22		1,200.00		
0010 00003	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	4	02Jun22		6,492.00		
0010 00003	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	34	10Jun22		39,200.00		
0010 00003	C-66,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	D	38	13Jun22			1,200.00	
0010 00003	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUN/2022	D	39	13Jun22			6,163.46	
0010 00003	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUNIO/22	I	23	13Jun22			328.54	
0010 00003	C-77,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	I	40	24Jun22			1,317.00	
0010 00003	C-77,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	87	27Jun22			37,883.00	
0010 00003	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	4	02Ago22		2,146.00		
0010 00003	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	28	11Ago22		2,166.00		
0010 00003	C-96,CHIHUAHUA,03/AGO/2022	D	31	12Ago22			2,146.00	
0010 00003	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	I	39	23Ago22			132.00	
0010 00003	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	D	67	24Ago22			2,034.00	
0010 00003	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	1	01Sep22		225.00		
0010 00003	C-111,BUENAVENTURA,03/SEPT/22	D	20	08Sep22			225.00	
0010 00003	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	78	21Sep22		2,700.00		
0010 00003	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	81	22Sep22		730.00		
0010 00003	C-123,CD.JIMIENEZ,21-22/SEP/22	D	119	30Sep22			2,421.00	
0010 00003	C-125,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	D	120	30Sep22			730.00	
0010 00003	RO-687 - COMISIÓN # 132	D	124	30Sep22		225.00		
0010 00003	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	124	30Sep22		1,804.00		
0010 00003	C-123,CD.JIMENEZ,21-22/SEPT/22	I	4	03Oct22			279.00	
0010 00003	C-132,BUENAVENTURA,01/OCT/22	D	20	06Oct22			225.00	
0010 00003	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D	21	06Oct22			1,658.00	
0010 00003	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	I	31	13Oct22			146.00	
0010 00003	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	83	19Oct22		2,502.00		
0010 00003	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	83	19Oct22		1,800.00		
0010 00003	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	76	25Oct22		2,100.00		
0010 00003	C-142,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	D	112	31Oct22			1,648.00	
0010 00003	C-144,CANANEA,21-23/OCT/2022	D	113	31Oct22			1,800.00	
0010 00003	C-150,CHIH,CUAUHTEMOC,26/OCT	D	116	31Oct22			2,080.00	
0010 00003	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	1	01Nov22		600.00		
0010 00003	C-142,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	I	3	01Nov22			854.00	
0010 00003	C-150,CHIH Y CUAUH,26/OCT/2022	I	6	01Nov22			20.00	
0010 00003	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	32	07Nov22		1,000.00		
0010 00003	RO-901 - COMISION #172	D	38	08Nov22		3,498.00		
0010 00003	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	68	15Nov22		2,054.00		
0010 00003	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	79	17Nov22		600.00		
0010 00003	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	96	23Nov22		1,804.00		
0010 00003	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	96	23Nov22		2,154.00		
0010 00003	RO-957 - COMISIÓN # 188	D	96	23Nov22		225.00		
0010 00003	C-187,22/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	99	23Nov22			2,028.00	
0010 00003	C-184,18/NOV/22, VIAJE A CD JU	D	100	23Nov22			393.00	
0010 00003	C-186,23/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	106	23Nov22				
0010 00003	C-181,16/NOV/22, VIAJE A CHIH	D	101	24Nov22			2,054.00	
0010 00003	C-172,10-11/NOV/22,CD CHIHUAHU	D	102	24Nov22			3,498.00	
0010 00003	C-163,04/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D	103	24Nov22			600.00	
0010 00003	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	108	24Nov22		14,438.50		
0010 00003	DEV. VIATICOS C-184 LORENZO VA	I	39	24Nov22			207.00	
0010 00003	DEV. VIATICOS 23 NOV 22 C-186	I	40	24Nov22			1,804.00	
0010 00003	DEV. VIATICOS 23 NOV 22 C-187	I	41	24Nov22			126.00	
0010 00003	RO-963 - COMISIÓN # 190	D	113	25Nov22		600.00		
0010 00003	RO-967 - COMISIÓN # 194	D	113	25Nov22		600.00		
0010 00003	C-188,24/NOV/22,VIAJE A BUENAV	D	6	01Dic22			225.00	
0010 00003	C-189,27-27/NOV/22, GUACHOCHI	D	7	01Dic22			14,009.50	
0010 00003	C-190,30/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D	8	01Dic22			600.00	
0010 00003	C-194,29/NOV/22, VIAJE A CHIHU	D	9	01Dic22			485.00	
0010 00003	C-171,08/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	3	02Dic22			1,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00003	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	17	06Dic22	2,534.00		
0010 00003	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	25	08Dic22	1,800.00		
0010 00003	DEV. VIATICOS C-194 LORENZO GO	I	8	08Dic22		115.00	
0010 00003	DEV. VIATICOS C-189 24 NOV 202	I	9	08Dic22		429.00	
0010 00003	C-196,07/DIC/22, VIAJE A DELIC	D	39	09Dic22		2,032.72	
0010 00003	DEV. VIATICOS C-196 LORENZO GO	I	14	14Dic22		501.28	
0010 00003	C-198,CD.JUAREZ,10-11/DIC/22	D	49	15Dic22		1,800.00	
0010 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez				100,343.50	100,343.50	
0010 00004	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	48	14Mar22	600.00		
0010 00004	C-20,CHIHUAHUA,15/MARZO/2022	I	23	16Mar22		225.70	
0010 00004	C-20,CHIHUAHUA,15/MARZO/22	D	70	18Mar22		374.30	
0010 00004	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	83	22Mar22	600.00		
0010 00004	C-23,CHIHAUHUA,23/MARZO/2022	I	33	24Mar22		123.67	
0010 00004	C-23,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D	100	25Mar22		476.33	
0010 00004	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	15	06May22	1,454.00		
0010 00004	C-42,CHIHUAHUA,07/MAYO/2022	D	32	12May22		1,154.00	
0010 00004	C-42,CHIHUAHUA,07/MAYO/2022	I	12	12May22		300.00	
0010 00004	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	19	07Jun22	1,354.00		
0010 00004	C-69,CHIHUAHUA,08/JUNIO/2022	I	22	10Jun22		400.00	
0010 00004	C-69,CHIHUAHUA,08/JUNIO/2022	D	41	13Jun22		954.00	
0010 00004	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	53	15Jun22	600.00		
0010 00004	C-84,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	103	29Jun22		514.00	
0010 00004	C-84,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	I	56	29Jun22		86.00	
0010 00004	RO-546 - COMISIÓN # 99	D	28	11Ago22	600.00		
0010 00004	C-99,CD.JUAREZ,12/AGO/2022	I	20	12Ago22		600.00	
0010 00004	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	54	18Ago22	600.00		
0010 00004	C-104,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	I	40	23Ago22		81.00	
0010 00004	C-104,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	68	24Ago22		519.00	
0010 00004	RO-604 - COMISIÓN # 110	D	92	30Ago22	600.00		
0010 00004	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	51	17Oct22	1,804.00		
0010 00004	RO-853 - COMISIÓN #140	D	1	01Nov22	200.00		
0010 00004	C-140,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	D	12	01Nov22		1,618.50	
0010 00004	C-140,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	I	8	01Nov22		385.50	
0010 00004	C-110,30/AGO/22, VIAJE A CHIHU	D	1	02Dic22		562.00	
0010 00004	DEV. VIATICOS C-110 DEL30 AG	I	6	08Dic22		38.00	
0010 00004	Gerardo Olivas Cordova				8,412.00	8,412.00	
0010 00005	RO-849 - COMISIÓN #166	D	1	01Nov22	600.00		
0010 00005	C-166,04/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	149	08Nov22		600.00	
0010 00005	Reyna Isabela Trejo Corona				600.00	600.00	
0010 00009	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	98	28Sep22	225.00		
0010 00009	C-126,ASCENSIÓN,29/SEPT/22	D	12	05Oct22		225.00	
0010 00009	Julian Obed Alvear Carrasco				225.00	225.00	
0010 00010	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	8	08Feb22	6,550.00		
0010 00010	C-5,CD.MEXICO,31/ENE-02/FEB/22	D	36	15Feb22		4,217.27	
0010 00010	RO-63 - COMISIÓN # 11	D	37	15Feb22	600.00		
0010 00010	C-5,CD.MEXICO,31/ENERO/2022	I	21	15Feb22		2,332.73	
0010 00010	C-11,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	I	43	25Feb22		273.74	
0010 00010	C-11,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	D	83	28Feb22		326.26	
0010 00010	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	1	01Mar22	8,623.42		
0010 00010	C-14,VERACRUZ,02-04/MARZO/2022	D	39	10Mar22		6,615.38	
0010 00010	C-14,VERACRUZ,02-04/MARZO/2022	I	17	11Mar22		2,008.04	
0010 00010	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	48	14Mar22	600.00		
0010 00010	C-18,CHIHUAHUA,15/MARZO/2022	D	69	18Mar22		374.30	
0010 00010	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	83	22Mar22	600.00		
0010 00010	C-24,CHIHUAHUA,23/MARZO/2023	D	109	29Mar22		570.84	
0010 00010	C-18,CHIHUAHUA,15/MARZO/2022	I	39	30Mar22		225.70	
0010 00010	C-24,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	I	40	30Mar22		29.16	
0010 00010	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	126	31Mar22	600.00		
0010 00010	C-31,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	I	17	26Abr22		220.50	
0010 00010	C-31,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	62	27Abr22		379.50	
0010 00010	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	80	29Abr22	600.00		
0010 00010	C-41,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	I	10	09May22		277.50	
0010 00010	C-41,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D	33	12May22		322.50	
0010 00010	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	40	13May22	1,804.00		
0010 00010	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	I	29	18May22		129.99	
0010 00010	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	60	19May22		1,674.01	
0010 00010	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	101	31May22	1,000.00		
0010 00010	C-60,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	D	7	03Jun22		754.96	
0010 00010	C-60,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	I	9	03Jun22		245.04	
0010 00010	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	46	14Jun22	6,810.65		
0010 00010	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	69	21Jun22	600.00		
0010 00010	C-87,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D	93	28Jun22		558.00	
0010 00010	C-87,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	I	45	28Jun22		42.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00010	C-81,CD.MEXICO,15-16/JUNIO/22	D	114	30Jun22			3,656.00	
0010 00010	C-81,CD.MEXICO,15-16/JUN/2022	I	1	01Jul22			3,154.65	
0010 00010	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	54	18Ago22		3,004.00		
0010 00010	C-106,CHIHUAHUA,19-20/AGO/22	I	41	23Ago22			1,900.00	
0010 00010	C-106,CHIHUAHUA,19-20/AGO/2022	D	69	24Ago22			1,104.00	
0010 00010	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	16	07Sep22		1,804.00		
0010 00010	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/22	D	33	13Sep22			1,435.00	
0010 00010	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/2022	I	19	13Sep22			369.00	
0010 00010	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	78	21Sep22		900.00		
0010 00010	C-124,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	D	104	29Sep22			579.99	
0010 00010	C-124,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	I	47	29Sep22			320.01	
0010 00010	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	124	30Sep22		600.00		
0010 00010	C-131,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D	13	05Oct22			268.00	
0010 00010	C-131,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	I	8	05Oct22			332.00	
0010 00010	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	30	10Oct22		2,154.00		
0010 00010	C-136,CHIHUAHUA,11/OCTUBRE/22	D	60	19Oct22			1,154.00	
0010 00010	C-136,CHIHUAHUA,11/OCTUBRE/22	I	41	19Oct22			1,000.00	
0010 00010	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	86	26Oct22		600.00		
0010 00010	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	18	03Nov22		8,522.75		
0010 00010	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	38	08Nov22		600.00		
0010 00010	C-157,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	D	46	09Nov22			289.00	
0010 00010	C-157,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	I	21	09Nov22			311.00	
0010 00010	C-174,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	D	71	16Nov22			498.00	
0010 00010	C-168,CDMX,06-08/NOV/22	D	73	16Nov22			6,676.77	
0010 00010	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	74	16Nov22		1,000.00		
0010 00010	DEV VIÁTICOS CD MÉXICO, C-168.	I	30	18Nov22			1,845.98	
0010 00010	DEV. VIÁTICOS LIC JESÚS PEÑA C	I	31	18Nov22			102.00	
0010 00010	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	96	23Nov22		600.00		
0010 00010	C-183,18/NOV/22, VIAJE A CD JU	D	107	23Nov22			684.20	
0010 00010	C-185,23/NOV/22,VIAJE A CD CHI	D	104	24Nov22			600.00	
0010 00010	DEV. VIATICOS C-185 23 JESUS P	I	36	24Nov22			600.00	
0010 00010	DEV. VIATICOS C-183 23 NOV JES	I	37	24Nov22			315.80	
0010 00010	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	113	25Nov22		1,804.00		
0010 00010	C-193,29/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	4	01Dic22			1,683.00	
0010 00010	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	17	06Dic22		600.00		
0010 00010	DEV. VIATICOS C-193 JESUS PEÑA	I	10	09Dic22			121.00	
0010 00010	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	46	14Dic22		600.00		
0010 00010	C-197,DELICIAS,07/DIC/2022	I	21	14Dic22			165.00	
0010 00010	C-197,DELICIAS,07/DIC/2022	D	57	15Dic22			435.00	
0010 00010	C-199,CHIHUAHUA,13/DIC/2022	D	58	15Dic22			600.00	
0010 00010	RECL.D-104 NOV,RO-954	D	92	31Dic22		600.00		
0010 00010	Lic. Jesus Peña Galaz					51,776.82	51,776.82	0.00
0010 00014	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	68	15Nov22		1,854.00		
0010 00014	C-179,16/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	143	30Nov22			954.00	
0010 00014	DEV. VIATICOS C-179 IRIRS BARR	I	51	30Nov22			900.00	
0010 00014	Iris Barraza Gasson					1,854.00	1,854.00	
0010 00015	RO-446 - COMISIÓN # 86	D	69	21Jun22		600.00		
0010 00015	C-86,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	I	46	28Jun22			600.00	
0010 00015	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	6	05Sep22		47,200.00		
0010 00015	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	58	15Sep22			35,355.37	
0010 00015	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	I	29	15Sep22			11,844.63	
0010 00015	Angel Moreno Campuzano					47,800.00	47,800.00	
0010 00019	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	98	28Sep22		225.00		
0010 00019	C-128,ASCENSIÓN,29/SEPT/2022	D	19	06Oct22			225.00	
0010 00019	Martha Daniela Jaime V.					225.00	225.00	
0010 00021	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	18	03Nov22		225.00		
0010 00021	C-170,BUENAVENTURA,05/NOV/22	D	29	07Nov22			225.00	
0010 00021	Ibeth Alfaro Delgado					225.00	225.00	
0010 00024	RO-965 - COMISIÓN # 192	D	113	25Nov22		600.00		
0010 00024	C-192,30/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	2	02Dic22			545.00	
0010 00024	DEV. VIATICOS C-192 ANA YANCI	I	5	05Dic22			55.00	
0010 00024	Anayanci Vega Velazquez					600.00	600.00	
0010 00025	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	53	15Jun22		600.00		
0010 00025	C-82,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	101	29Jun22			531.00	
0010 00025	C-82,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	I	50	29Jun22			69.00	
0010 00025	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	54	18Ago22		600.00		
0010 00025	C-105,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	I	2	01Sep22			126.00	
0010 00025	C-105,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	5	05Sep22			474.00	
0010 00025	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	51	17Oct22		600.00		
0010 00025	C-138,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	D	111	31Oct22			340.50	
0010 00025	C-138,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	I	71	31Oct22			259.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta					1,800.00	1,800.00	
0010 00026	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	126	31Mar22		600.00		
0010 00026	C-32,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	I	9	07Abr22			297.99	
0010 00026	C-32,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	32	08Abr22			302.01	
0010 00026	Laura Legarreta Muñoz					600.00	600.00	
0010 00028	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	76	25Oct22		600.00		
0010 00028	C-154,CHIH.Y CUAUH,26/OCT/22	D	55	11Nov22			490.00	
0010 00028	DEV. DE VIATICOS, SANDRA CASAS	I	25	14Nov22			110.00	
0010 00028	Sandra Casas Flores					600.00	600.00	
0010 00029	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	9	04Ago22		1,804.00		
0010 00029	C-97,BUENAVENTURA,05/AGO/22	I	11	09Ago22			170.00	
0010 00029	C-97,CHIHUAHUA,05/AGO/2022	D	22	10Ago22			1,634.00	
0010 00029	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	24	06Oct22		1,804.00		
0010 00029	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	I	36	14Oct22			110.99	
0010 00029	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	D	57	19Oct22			1,693.01	
0010 00029	Adrián Ochoa Cázares					3,608.00	3,608.00	
0010 00031	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	31	09Jun22		17,700.00		
0010 00031	C-73,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	74	22Jun22			17,700.00	
0010 00031	RO-787 - COMISIÓN #145	D	83	19Oct22		7,200.00		
0010 00031	C-145,CANANEA,21-23/OCT/2022	D	75	25Oct22			7,200.00	
0010 00031	Ramón Adrián Alvarado					24,900.00	24,900.00	
0010 00032	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	34	10Jun22		4,200.00		
0010 00032	C-79,CULIACÁN,11-18/JUNIO/2022	D	75	22Jun22			4,065.60	
0010 00032	C-79,CULIACAN,11-18/JUNIO/22	I	37	22Jun22			134.40	
0010 00032	Rolando Zúñiga Santos					4,200.00	4,200.00	
0010 00034	RO-86 - COMISIÓN # 12	D	72	24Feb22		1,400.00		
0010 00034	C-12,CHIHUAHUA,26/FEB/2022	I	12	04Mar22			473.00	
0010 00034	C-12,CHIHUAHUA,26/FEB/2022	D	32	09Mar22			927.00	
0010 00034	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	91	27Oct22		2,400.00		
0010 00034	C-161,CHIHUAHUA,28-30/OCT/2022	D	9	01Nov22			2,400.00	
0010 00034	Miguel Angel Gil Lozano					3,800.00	3,800.00	
0010 00035	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	61	19May22		1,754.00		
0010 00035	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/2022	D	24	08Jun22			1,718.00	
0010 00035	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/2022	I	16	08Jun22			36.00	
0010 00035	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	34	10Jun22		18,600.00		
0010 00035	C-74,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	113	30Jun22			18,545.81	
0010 00035	C-74,CULIACÁN,11-18/JUNIO/2022	I	55	30Jun22			54.19	
0010 00035	Pedro Mora Lara					20,354.00	20,354.00	
0010 00036	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	83	19Oct22		1,200.00		
0010 00036	C-147,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	D	6	01Nov22			1,175.20	
0010 00036	C-147,CANANEA,21-23/OCT/2022	I	4	01Nov22			24.80	
0010 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes					1,200.00	1,200.00	
0010 00037	RO-308 - COMISIÓN # 47	D	40	13May22		2,000.00		
0010 00037	C-47,CANANEA,14-15/MAYO/2022	I	19	17May22			2,000.00	
0010 00037	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	34	10Jun22		11,400.00		
0010 00037	C-75,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	76	22Jun22			11,218.02	
0010 00037	C-75,CUALIACAN,11-18/JUNIO/22	I	36	22Jun22			181.98	
0010 00037	RO-785 - COMISION # 146	D	83	19Oct22		1,200.00		
0010 00037	C-146,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	D	82	26Oct22			1,075.00	
0010 00037	C-146,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	I	50	26Oct22			125.00	
0010 00037	Armando Romero Rodríguez					14,600.00	14,600.00	
0010 00038	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	31	09Jun22		8,700.00		
0010 00038	C-71,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	99	29Jun22			8,672.79	
0010 00038	C-71,CULIACAN,11-18/JUN/2022	I	49	29Jun22			27.21	
0010 00038	Gilberto Cázarez Lozoya					8,700.00	8,700.00	
0010 00039	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	8	08Feb22		2,682.00		
0010 00039	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/22	D	35	15Feb22			1,999.00	
0010 00039	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	37	15Feb22		1,804.00		
0010 00039	C-01,CHIHUAHUA,21/ENE/2022	I	34	15Feb22			683.00	
0010 00039	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/2022	I	42	25Feb22			40.00	
0010 00039	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/22	D	81	28Feb22			1,764.00	
0010 00039	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	86	28Feb22		1,627.00		
0010 00039	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	I	27	02Mar22			175.00	
0010 00039	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	D	33	09Mar22			1,452.00	
0010 00039	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	48	14Mar22		1,804.00		
0010 00039	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL	I	28	18Mar22			191.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00039	C-19,DELICIAS,15/MARZO/2022	D 80	22Mar22			1,612.80	
0010 00039	RO-163 - COMISIÓN # 22	D 83	22Mar22		1,804.00		
0010 00039	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	I 32	24Mar22			144.67	
0010 00039	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D 99	25Mar22			1,659.33	
0010 00039	RO-203 - COMISIÓN # 37	D 126	31Mar22		1,804.00		
0010 00039	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	I 10	07Abr22			76.00	
0010 00039	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D 33	08Abr22			1,728.00	
0010 00039	RO-271 - COMISIÓN # 40	D 80	29Abr22		1,804.00		
0010 00039	C-40,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D 20	06May22			1,804.00	
0010 00039	RO-303 - COMISIÓN # 44	D 40	13May22		600.00		
0010 00039	C-44,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	I 32	20May22			140.00	
0010 00039	C-44,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D 68	24May22			460.00	
0010 00039	RO-427 - COMISIÓN # 83	D 53	15Jun22		1,804.00		
0010 00039	RO-445 - COMISIÓN # 85	D 69	21Jun22		1,804.00		
0010 00039	RO-466 - COMISIÓN # 89	D 94	28Jun22		1,804.00		
0010 00039	C-85,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	I 47	28Jun22			142.00	
0010 00039	C-83,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D 102	29Jun22			1,779.00	
0010 00039	C-85,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D 104	29Jun22			1,662.00	
0010 00039	C-83,CHIHUAHUA,16/JUN/2022	I 51	29Jun22			25.00	
0010 00039	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JULIO/22	D 24	29Jul22			1,583.00	
0010 00039	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JULIO/22	I 22	29Jul22			221.00	
0010 00039	RO-525 - COMISIÓN # 93	D 1	01Ago22		1,804.00		
0010 00039	RO-545 - COMISIÓN # 98	D 28	11Ago22		1,000.00		
0010 00039	C-93,CHIHUAHUA,01/AGO/2022	D 30	12Ago22			1,704.00	
0010 00039	C-93,CHIHUAHUA,01/AGO/2022	I 18	12Ago22			100.00	
0010 00039	C-98,CD.JUAREZ,12/AGO/2022	I 19	12Ago22			1,000.00	
0010 00039	RO-571 - COMISIÓN # 103	D 54	18Ago22		1,804.00		
0010 00039	RO-603 - COMISIÓN # 109	D 92	30Ago22		1,804.00		
0010 00039	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	I 1	01Sep22			65.00	
0010 00039	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D 10	06Sep22			1,739.00	
0010 00039	C-109,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	D 128	30Sep22			1,759.00	
0010 00039	C-109,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	I 3	03Oct22			45.00	
0010 00039	RO-780 - COMISIÓN # 141	D 54	18Oct22		600.00		
0010 00039	RO-845 - COMISIÓN # 162	D 108	31Oct22		225.00		
0010 00039	C-162,ASCENSIÓN,28/OCT/2022	D 117	31Oct22			225.00	
0010 00039	C-141,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	I 70	31Oct22			285.50	
0010 00039	C-141,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	D 7	01Nov22			314.50	
0010 00039	RO-909 - COMISIÓN # 173	D 43	09Nov22		1,804.00		
0010 00039	C-173,14/NOV/22,VIAJE A CHIH	D 134	24Nov22			1,752.00	
0010 00039	DEV. VIATICOS MIGUEL PADILLA C	I 45	28Nov22			52.00	
0010 00039	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D 46	14Dic22		1,804.00		
0010 00039	C-200,CHIHUAHUA,13/DIC/22	D 59	15Dic22			1,804.00	
0010 00039	Miguel Padilla				30,186.00	30,186.00	
0010 00040	RO-322 - COMISIÓN #56	D 61	19May22		1,000.00		
0010 00040	C-56,AGUA PRIETA,21-22/MAYO/22	D 79	25May22			1,000.00	
0010 00040	RO-404 - COMISIÓN # 72	D 31	09Jun22		21,300.00		
0010 00040	C-72,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D 73	22Jun22			21,240.00	
0010 00040	RO-463 - COMISIÓN # 88	D 77	22Jun22		2,700.00		
0010 00040	C-72,CULIACÁN,11-18/JUN/2022	I 41	24Jun22			60.00	
0010 00040	C-88,CULIACAN,11-18/JUN/2022	D 43	14Sep22			2,700.00	
0010 00040	Jesús Enrique Sotelo Veloz				25,000.00	25,000.00	
0010 00048	RO-71 - COMISIÓN # 8	D 41	16Feb22		1,000.00		
0010 00048	C-8,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	I 37	23Feb22			315.74	
0010 00048	C-8,CD.JUAREZ,17/FEBRERO/2022	D 70	24Feb22			684.26	
0010 00048	RO-345 - COMISIÓN # 61	D 101	31May22		600.00		
0010 00048	C-61,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	D 25	08Jun22			354.96	
0010 00048	C-61,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	I 14	08Jun22			245.04	
0010 00048	RO-576 - COMISIÓN # 107	D 54	18Ago22		600.00		
0010 00048	C-107,CHIHUAHUA,19-20/AGO/22	I 46	26Ago22			600.00	
0010 00048	RO-755 - COMISIÓN # 135	D 27	07Oct22		600.00		
0010 00048	C-135,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	D 59	19Oct22			600.00	
0010 00048	RO-823 - COMISIÓN # 158	D 86	26Oct22		1,000.00		
0010 00048	C-158,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	I 14	07Nov22			16.00	
0010 00048	C-158,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	D 48	09Nov22			984.00	
0010 00048	Manuel G. Galaz Turrubiate				3,800.00	3,800.00	
0010 00049	RO-366 - COMISIÓN # 68	D 8	03Jun22		1,600.00		
0010 00049	C-68,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	D 40	13Jun22			1,553.00	
0010 00049	C-68,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	I 24	13Jun22			47.00	
0010 00049	RO-908 - COMISIÓN #178	D 43	09Nov22		800.00		
0010 00049	RO-964 - COMISIÓN # 191	D 113	25Nov22		600.00		
0010 00049	C-178,17-18/NOV/22, CANANEA,SO	D 135	29Nov22			750.00	
0010 00049	DEV. VIATICOS C-178 LUIS ALBER	I 52	30Nov22			50.00	
0010 00049	C-191,30/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D 23	05Dic22			569.00	
0010 00049	C-191,CD.JUAREZ,30/NOV/2022	I 20	05Dic22			31.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00049	Luis Alberto Barraza Sepúlveda					3,000.00	3,000.00	
0010 00058	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	76	25Oct22		600.00		
0010 00058	C-152,CHIH Y CUAUHTEMOC,26/OCT	D	5	01Nov22			600.00	
0010 00058	Ing. Isaac Molina Cepeda					600.00	600.00	
0010 00059	RO-11 - COMISIÓN # 2	D	8	08Feb22		225.00		
0010 00059	C-2,BUENAVENTURA,28/ENE/2022	D	12	08Feb22			225.00	
0010 00059	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	80	25May22		225.00		
0010 00059	C-59,BUENAVENTURA,26/MAYO/22	D	6	03Jun22			225.00	
0010 00059	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	4	02Ago22		220.00		
0010 00059	C-94,BUENAVENTURA,03/AGO/2022	D	20	10Ago22			220.00	
0010 00059	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	51	17Ago22		225.00		
0010 00059	C-101,BUENAVENTURA,18/AGO/22	D	75	25Ago22			225.00	
0010 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca					895.00	895.00	
0010 00061	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	76	25Oct22		600.00		
0010 00061	C-155,CHIHUAHUA,26/OCT/2022	D	115	31Oct22			600.00	
0010 00061	Ing. Gerardo Durán Medrano					600.00	600.00	
0010 00065	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	76	25Oct22		600.00		
0010 00065	C-151,CHIH.YCUAHTEMOC,26/OCT	D	10	01Nov22			496.00	
0010 00065	C-151,CHIH Y CUAUH,26/OCT/2022	I	10	07Nov22			104.00	
0010 00065	Lilia Margarita Mena Castillo					600.00	600.00	
0010 00073	RO-927 - COMISIÓN #180	D	68	15Nov22		600.00		
0010 00073	C-180,15/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	5	01Dic22			178.00	
0010 00073	DEV. VIATICOS C-180 DEL 15 NOV	I	7	08Dic22			422.00	
0010 00073	Danae Delgado Sujo					600.00	600.00	
0010 00081	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	52	17May22		600.00		
0010 00081	C-53,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	70	24May22			600.00	
0010 00081	Mauricio Solis Rodriguez					600.00	600.00	
0010 00082	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	6	05Sep22		2,000.00		
0010 00082	C-114,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	I	18	13Sep22			15.50	
0010 00082	C-114,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	44	14Sep22			1,984.50	
0010 00082	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	54	15Sep22		5,500.00		
0010 00082	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	I	6	03Oct22			2,862.92	
0010 00082	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	D	9	05Oct22			2,637.08	
0010 00082	RO-783 - COMISIÓN #148	D	83	19Oct22		7,400.00		
0010 00082	C-148,21-30/OCT/22,VIAJE A DUR	D	141	08Nov22			5,874.00	
0010 00082	C-148,DURANGO,21-30/OCT/2022	I	15	08Nov22			1,526.00	
0010 00082	Angelica Grijalva Ruiz					14,900.00	14,900.00	
0010 00083	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	36	10Mar22		1,804.00		
0010 00083	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	D	53	15Mar22			1,739.00	
0010 00083	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	I	19	15Mar22			65.00	
0010 00083	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	64	27Abr22		1,804.00		
0010 00083	C-39,CHIHUAHUA,28/ABRIL/2022	I	9	09May22			125.00	
0010 00083	C-39,CHIHUAHUA,28/ABRIL/2022	D	31	12May22			1,679.00	
0010 00083	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	4	02Jun22		1,377.00		
0010 00083	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	D	27	08Jun22			1,249.00	
0010 00083	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	I	17	08Jun22			128.00	
0010 00083	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	19	28Jul22		1,804.00		
0010 00083	C-91,CHIHUAHUA,28/JUL/2022	I	10	08Ago22			464.00	
0010 00083	C-91,CHIHUAHUA,28/JULIO/2022	D	19	10Ago22			1,340.00	
0010 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro					6,789.00	6,789.00	
0010 00089	C-49,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22		2,400.00		
0010 00089	C-49,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	96	30May22			2,340.69	
0010 00089	C-49,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	I	43	31May22			59.31	
0010 00089	Gabriela Arias Torres					2,400.00	2,400.00	
0010 00090	C-50,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22		2,400.00		
0010 00090	C-50,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	85	26May22			2,400.00	
0010 00090	Federico Martinez Rodriguez					2,400.00	2,400.00	
0010 00093	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	12	06Sep22		1,000.00		
0010 00093	C-117,CD.JUAREZ,07/SEPT/2022	D	21	08Sep22			697.00	
0010 00093	C-117,CD.JUAREZ,07/SEPT/2022	I	13	08Sep22			303.00	
0010 00093	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	43	09Nov22		7,275.00		
0010 00093	C-177,17-18/NOV/22,CANANEA SON	D	105	24Nov22			7,029.41	
0010 00093	DEV. VIATICOS C-177 23 NOV ALB	I	38	24Nov22			245.59	
0010 00093	Alberto Hinojos Estala					8,275.00	8,275.00	
0010 00097	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	49	14Sep22		1,804.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00097	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	I	32	19Sep22			265.00	
0010 00097	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	D	74	20Sep22			1,539.00	
0010 00097	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	38	08Nov22		600.00		
0010 00097	C-175,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	D	72	16Nov22			546.00	
0010 00097	DEV. VIÁTICOS, ALAN SALAICES	I	32	18Nov22			54.00	
0010 00097	Alan Fernando Salaices Sandova					2,404.00	2,404.00	
0010 00105	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	34	10Jun22		4,200.00		
0010 00105	C-78,CULIACAN,11-18/JUNIO/22	D	88	27Jun22			4,200.00	
0010 00105	Miguel Angel Veloz					4,200.00	4,200.00	
0010 00110	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	1	01Nov22		600.00		
0010 00110	C-164,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	D	47	09Nov22			600.00	
0010 00110	German Espino Olivas					600.00	600.00	
0010 00111	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	1	01Nov22		600.00		
0010 00111	C-165,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	D	26	07Nov22			423.00	
0010 00111	C-165,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	I	12	07Nov22			177.00	
0010 00111	Yolanda Flores Ramirez					600.00	600.00	
0010 00115	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	98	28Sep22		225.00		
0010 00115	C-127,ASCENSIÓN,29/SEPT/22	D	129	30Sep22			225.00	
0010 00115	Raul Alonso Loya Martinez					225.00	225.00	
0010 00118	C-48,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22		2,400.00		
0010 00118	C-48,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	84	26May22			2,400.00	
0010 00118	Mariza Escarzaga Valenzuela					2,400.00	2,400.00	
0010 00120	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	110	29Mar22		600.00		
0010 00120	C-27,CHIHUAHUA,30/MARZO/22	I	2	01Abr22			107.00	
0010 00120	C-27,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D	7	04Abr22			493.00	
0010 00120	Francelia Villanueva Sias					600.00	600.00	
0010 00121	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	31	09Jun22		6,900.00		
0010 00121	C-70,CULIACAN,11-18/JUN/2022	D	72	22Jun22			6,879.02	
0010 00121	C-70,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	I	35	22Jun22			20.98	
0010 00121	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	80	25Ago22		1,000.00		
0010 00121	CANCELACION RO-591,AGOSTO 22	D	48	14Sep22			1,000.00	
0010 00121	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	43	09Nov22		8,700.00		
0010 00121	C-176,13-19/NOV/22,VIAJE A PUE	D	24	08Dic22			8,100.00	
0010 00121	DEV. VIATICOS C-176 HUMBERTO C	I	11	09Dic22			600.00	
0010 00121	Humberto Cataño Gomez					16,600.00	16,600.00	
0010 00127	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	6	05Sep22		2,000.00		
0010 00127	C-116,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	57	15Sep22			2,000.00	
0010 00127	Laiza Zavala Jimenez					2,000.00	2,000.00	
0010 00128	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	43	11Mar22		1,804.00		
0010 00128	C-17,CHIHUAHUA,14/MARZO/2022	D	50	15Mar22			1,804.00	
0010 00128	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	110	29Mar22		1,804.00		
0010 00128	C-25,CHIHUAUHUA,29/MARZO/2022	D	116	31Mar22			1,804.00	
0010 00128	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	3	04Abr22		225.00		
0010 00128	C-38,CHIHUAHUA,04/ABRIL/2022	D	34	08Abr22			225.00	
0010 00128	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	34	12May22		1,804.00		
0010 00128	C-43,CHIHUAHUA,12/MAYO/2022	D	59	19May22			1,804.00	
0010 00128	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	61	19May22		1,804.00		
0010 00128	C-58,CHIHUAHUA,20/MAYO/2022	D	72	24May22			1,804.00	
0010 00128	Mauricio Ibarra Becerra					7,441.00	7,441.00	
0010 00129	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	8	08Feb22		225.00		
0010 00129	C-3,BUENAVENTURA,28/ENERO/2022	D	13	08Feb22			225.00	
0010 00129	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	4	02Ago22		220.00		
0010 00129	C-95,BUENAVENTURA,03/AGO/2022	D	21	10Ago22			220.00	
0010 00129	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	51	17Ago22		225.00		
0010 00129	C-102,BUENAVENTURA,18/AGO/22	D	76	25Ago22			225.00	
0010 00129	Edwin Ortega Rubio					670.00	670.00	
0010 00131	RO-621 - COMISÓN # 115	D	6	05Sep22		2,000.00		
0010 00131	C-115,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	45	14Sep22			1,928.80	
0010 00131	C-115,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	I	25	14Sep22			71.20	
0010 00131	RO-796 - COMISIÓN # 153	D	76	25Oct22		600.00		
0010 00131	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	91	27Oct22		4,204.00		
0010 00131	C-160,PARRAL,27-28/OCTUBRE/22	D	28	07Nov22			3,854.30	
0010 00131	C-160,PARRAL,27-28/OCTUBRE/22	I	16	08Nov22			349.70	
0010 00131	CANC. RO-796,C-153	D	92	31Dic22			600.00	
0010 00131	Luis Alberto Grijalva					6,804.00	6,804.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00138	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	1	01Nov22		600.00		
0010 00138	C-167,04/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	150	07Nov22			423.00	
0010 00138	C-167,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	I	13	07Nov22			177.00	
0010 00138	Jose Angel Pendones Fernandez					600.00	600.00	
0010 00141	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	8	08Feb22		1,804.00		
0010 00141	C-4,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D	14	08Feb22			1,740.00	
0010 00141	C-4,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	I	10	10Feb22			64.00	
0010 00141	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	61	19May22		1,000.00		
0010 00141	C-55,AGUA PRIETA,22/MAYO/2022	D	78	25May22			1,000.00	
0010 00141	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	34	10Jun22		29,200.00		
0010 00141	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	34	10Jun22		10,000.00		
0010 00141	C-76,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D	100	29Jun22			37,342.95	
0010 00141	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	105	29Jun22		1,804.00		
0010 00141	C-76,CULIACAN,11-18/JUN/2022	I	48	29Jun22			1,857.05	
0010 00141	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	D	9	26Jul22			1,559.00	
0010 00141	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22			245.00	
0010 00141	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	27	09Sep22		3,600.00		
0010 00141	C-120,CHIHUAHUA,09-11/SEPT/22	D	35	13Sep22			3,600.00	
0010 00141	RO-858 - COMISIÓN #169	D	18	03Nov22		6,720.00		
0010 00141	C-169,CHIHUAHUA,04-06/NOV/2022	D	30	07Nov22			6,720.00	
0010 00141	Carlos Vazquez Estala					54,128.00	54,128.00	
0010 00145	RO-199 - COMISION # 33	D	126	31Mar22		600.00		
0010 00145	C-33,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	11	05Abr22			302.01	
0010 00145	C-33,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	I	8	06Abr22			297.99	
0010 00145	Horacio Solano Chaparro					600.00	600.00	
0010 00149	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	126	31Mar22		600.00		
0010 00149	C-34,CUAUHTEMOC,03/ABRIL/2022	D	12	05Abr22			600.00	
0010 00149	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	1	01Jun22		8,200.00		
0010 00149	C-65,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	D	16	07Jun22			8,200.00	
0010 00149	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	67	20Oct22		1,804.00		
0010 00149	C-149,CHIHUAHUA,20/OCT/2022	D	114	31Oct22			1,313.50	
0010 00149	C-149,CANANEA,20/OCTUBRE/2022	I	5	01Nov22			490.50	
0010 00149	Orlando Alexis Carrera Macias					10,604.00	10,604.00	
0010 00150	RO-62 - COMISIÓN # 10	D	37	15Feb22				
0010 00150	Karla Argelia Serrato Peñaloza							
0010 00151	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	8	08Feb22		1,104.00		
0010 00151	C-6,CHIHUAHUA,04-08/FEB/2022	I	18	10Feb22			199.80	
0010 00151	C-6,CHIHUAHUA,04-08/FEB/2022	D	34	14Feb22			904.20	
0010 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori					1,104.00	1,104.00	
0010 00152	RO-77 - COMISIÓN # 10	D	53	18Feb22		600.00		
0010 00152	C-10,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	I	38	23Feb22			260.24	
0010 00152	C-10,CD.JUAREZ,17/FEBRERO/22	D	71	24Feb22			339.76	
0010 00152	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	126	31Mar22		1,804.00		
0010 00152	C-30,CHIHUAHUA,31/MARZO/2022	I	4	04Abr22			550.00	
0010 00152	C-30,CHIHUAHUA,31/MARZO/2022	D	10	05Abr22			1,254.00	
0010 00152	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	40	13May22		600.00		
0010 00152	C-45,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	I	33	20May22			140.00	
0010 00152	C-45,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	69	24May22			460.00	
0010 00152	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	101	31May22		600.00		
0010 00152	C-62,CD.JUAREZ,02/JUNIO/22	D	26	08Jun22			354.96	
0010 00152	C-62,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	I	13	08Jun22			245.04	
0010 00152	RO-754 - COMISION #134	D	27	07Oct22		1,000.00		
0010 00152	C-134,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	D	58	19Oct22			1,000.00	
0010 00152	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	86	26Oct22		600.00		
0010 00152	C-159,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	D	8	01Nov22			174.00	
0010 00152	C-159,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	I	7	01Nov22			426.00	
0010 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonez					5,204.00	5,204.00	
0010 00156	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	1	01Jun22		1,200.00		
0010 00156	C-63,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	D	15	07Jun22			1,184.99	
0010 00156	C-63,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	I	15	08Jun22			15.01	
0010 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara					1,200.00	1,200.00	
0010 00157	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	1	01Sep22		1,804.00		
0010 00157	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	I	6	05Sep22			351.00	
0010 00157	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	D	11	06Sep22			1,453.00	
0010 00157	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	16	07Sep22		600.00		
0010 00157	C-119,CHIHUAHUA,08/SEPT/2022	I	14	09Sep22			301.00	
0010 00157	C-119,CHIHUAHUA,08/SEPT/2022	D	34	13Sep22			299.00	
0010 00157	Ginna Damiani Galache					2,404.00	2,404.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00160	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	51	17Oct22		600.00		
0010 00160	C-139,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	D	4	01Nov22			289.50	
0010 00160	C-139,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	I	2	01Nov22			310.50	
0010 00160	Gabriela Guzman Garcia					600.00	600.00	
0010 00161	RO-61 - COMISÓN # 9	D	37	15Feb22		600.00		
0010 00161	C-9,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	D	82	28Feb22			284.26	
0010 00161	C-9,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	I	1	01Mar22			315.74	
0010 00161	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	42	13Jun22		3,500.00		
0010 00161	C-80,CD.MEXICO,14-16/JULIO/22	D	8	26Jul22			627.00	
0010 00161	C-80,CD.MEXICO,14-16/JULIO/22	I	21	27Jul22			2,873.00	
0010 00161	Sandra Juarez Correa					4,100.00	4,100.00	
0010 00162	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	110	29Mar22		1,804.00		
0010 00162	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	I	3	01Abr22			155.00	
0010 00162	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D	9	05Abr22			1,649.00	
0010 00162	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	72	24Ago22		1,804.00		
0010 00162	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	I	50	29Ago22			164.99	
0010 00162	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	D	91	30Ago22			1,639.01	
0010 00162	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	98	28Sep22		1,804.00		
0010 00162	C-129,CHIHUAHUA,29/SEPT/2022	I	5	03Oct22			700.00	
0010 00162	C-129,CHIHUAHUA,29/SEPT/2022	D	10	05Oct22			1,104.00	
0010 00162	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	38	12Oct22		1,804.00		
0010 00162	C-137,CHIHUAHUA,14/OCT/2022	I	37	17Oct22			231.00	
0010 00162	C-137,CHIHUAHUA,14/OCTUBRE/22	D	61	19Oct22			1,573.00	
0010 00162	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	86	26Oct22		9,314.15		
0010 00162	C-156,CD.MEXICO,25-28/OCT/2022	D	27	07Nov22			8,956.93	
0010 00162	C-156,CD.MEXICO,25-28/OCT/2022	I	11	07Nov22			357.22	
0010 00162	RO-975 - COMISIÓN # 195	D	130	29Nov22		6,010.00		
0010 00162	C-195,29-03/DIC/22, VIAJE CDMX	D	40	08Dic22			5,127.82	
0010 00162	C-195,CD.MEXICO,29/NOV/2022	I	22	13Dic22			882.18	
0010 00162	Marco Antonio Orozco					22,540.15	22,540.15	
0010 00163	C-51,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22		2,400.00		
0010 00163	C-51,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	97	30May22			2,400.00	
0010 00163	Aida Diaz Bencomo					2,400.00	2,400.00	
0010 00164	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	52	17May22		600.00		
0010 00164	C-54,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	77	25May22			600.00	
0010 00164	Panfilo Alejandro Natera					600.00	600.00	
0010	GASTOS POR COMPROBAR					547,696.47	547,696.47	
0014 00003	AJUSTES DE DEUDORES Y ACREEDOR	D	90	22Nov22			63.81	
0014 00003	Juan Alberto Marrufo Coria				63.81		63.81	
0014 00006	Oscar Chavira				2,522.00			2,522.00
0014 00008	SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22		145.28		
0014 00008	Deudores pago infonavit	D	131	31Mar22			145.28	
0014 00008	Hilda Villalobos Vargas					145.28	145.28	
0014 00023	DEUD.INFONAVIT,MAYRA BENCOMO	E	148	19Dic22		776.19		
0014 00023	Mayra Bencomo Trejo					776.19		776.19
0014 00028	Erida Venegas Arellano				221.38			221.38
0014 00030	Raul Palacios Perches				1,890.05			1,890.05
0014 00033	SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22		962.25		
0014 00033	FINIQUITO RICARDO ZAMORA POLAN	E	121	24Oct22			962.25	
0014 00033	Ricardo Zamora Polanco					962.25	962.25	
0014 00035	DEUD.INFONAVIT,LEONEL RODRIGUE	E	148	19Dic22		7.56		
0014 00035	Leonel Rodriguez Maldonado					7.56		7.56
0014 00041	SUA BIM 2 2022	D	55	15May22		91.92		
0014 00041	SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22		91.70		
0014 00041	Deudores pago infonavit	D	29	31Jul22			91.70	
0014 00041	Deudores pago infonavit	D	122	30Nov22			91.92	
0014 00041	Miguel Angel Veloz Rios					183.62	183.62	
0014 00042	David Galindo Montes				2,505.90			2,505.90
0014 00049	KARLA ARGELIA SERRATO PEÑALOZA				1,312.15			1,312.15
0014 00051	DEUD.INFONAVIT,MELISSA MUÑOZ R	E	148	19Dic22		192.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0014 00051	Melissa Muñoz Romero			7,357.93	192.69		7,550.62
0014 00053	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		113.72		
0014 00053	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			113.72	
0014 00053	Muricio Alejandro Ibarra Becer				113.72	113.72	
0014 00054	SUA BIM 2 2022	D	55 15May22		150.82		
0014 00054	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		143.00		
0014 00054	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			143.00	
0014 00054	Deudores pago infonavit	D	122 30Nov22			150.82	
0014 00054	Maria Consuelo Maldonado Rede				293.82	293.82	
0014 00056	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		34.10		
0014 00056	Deudores pago infonavit	D	105 31Ago22			34.10	
0014 00056	Deudores pago infonavit	D	63 15Sep22			34.10	
0014 00056	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D	65 15Sep22		21.01		
0014 00056	Deudores pago infonavit	D	110 30Sep22			34.10	
0014 00056	ACREED INFONAVIT DINAZAR	D	131 30Sep22		47.19		
0014 00056	SUA BIM 5 2022	D	82 14Nov22		192.60		
0014 00056	AJUSTES DE DEUDORES Y ACREEDOR	D	90 22Nov22			47.19	
0014 00056	Echevarria Ramirez Dinazar				294.90	149.49	145.41
0014 00058	Verdugo Dominguez Gabriela			1,304.84			1,304.84
0014 00063	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		146.60		
0014 00063	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			146.60	
0014 00063	DEUD.INFONAVIT,ERIKA CASTILLO	E	148 19Dic22		168.22		
0014 00063	Castillo Piña Erika Alejandra				314.82	146.60	168.22
0014 00064	SUA BIM 6 2021	D	7 15Ene22		102.34		
0014 00064	Deudores pago infonavit	D	131 31Mar22			102.34	
0014 00064	Olvera Mora Hilario				102.34	102.34	
0014 00065	SUA BIM 6 2021	D	7 15Ene22		1.02		
0014 00065	CANCELACION DE SALDOS	D	102 28Feb22			1.02	
0014 00065	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		4,646.79		
0014 00065	CANC.DEUDOR INFONAVIT,ISABELA	I	2 02May22			4,646.79	
0014 00065	Trejo Corona Reyna Isabela				4,647.81	4,647.81	
0014 00066	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		165.81		
0014 00066	Deudores pago infonavit	D	131 31Mar22			165.81	
0014 00066	Amaro Zubia Isidro				165.81	165.81	
0014 00067	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		1,088.29		
0014 00067	Deudores pago infonavit	D	131 31Mar22			544.15	
0014 00067	Deudores pago infonavit	D	46 15Abr22			544.15	
0014 00067	CANCELACION DE SALDOS	D	90 30Abr22		0.01		
0014 00067	Anaya Ramirez Israel				1,088.30	1,088.30	
0014 00068	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		145.28		
0014 00068	Deudores pago infonavit	D	131 31Mar22			145.28	
0014 00068	Cervantes Arreola Celso				145.28	145.28	
0014 00069	SUA BIM 1 2022	D	76 15Mar22		79.72		
0014 00069	Deudores pago infonavit	D	131 31Mar22			79.72	
0014 00069	Duran Nuñez Felix Arnoldo				79.72	79.72	
0014 00071	SUA BIM 2 2022	D	55 15May22		44.12		
0014 00071	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		44.12		
0014 00071	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			44.12	
0014 00071	Deudores pago infonavit	D	122 30Nov22			44.12	
0014 00071	Edwin Christian Ortega Rubio				88.24	88.24	
0014 00072	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		4,217.32		
0014 00072	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			1,054.33	
0014 00072	Deudores pago infonavit	D	40 15Ago22			1,054.33	
0014 00072	SUA BIM 5 2022	D	82 14Nov22		5,603.10		
0014 00072	Arias Torres Gabriela				9,820.42	2,108.66	7,711.76
0014 00073	SUA BIM 3 2022	D	17 15Jul22		457.99		
0014 00073	Deudores pago infonavit	D	29 31Jul22			457.99	
0014 00073	Ramirez Garcia Carlos Alberto				457.99	457.99	
0014 00074	SUA BIM 5 2022	D	82 14Nov22		95.48		
0014 00074	DEUD.INFONAVIT,RUBEN CABALLERO	E	148 19Dic22		1,330.91		
0014 00074	Ruben Elias Caballero Duran				1,426.39		1,426.39

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0014 00075	DEUD.INFONAVIT,BLANCA E.NEVARE	E	148 19Dic22		507.19		
0014 00075	Nevarez Mendez Blanca				507.19		507.19
0014 00076	DEUD.INFONAVIT,ANGEL CATAÑO	E	148 19Dic22		23.65		
0014 00076	Angel Cataño Gomez				23.65		23.65
0014 00077	DEUD.INFONAVIT,MAURICIO IBARRA	E	148 19Dic22		2,285.61		
0014 00077	Mauricio Ibarra Becerra				2,285.61		2,285.61
0014 00078	DEUD.INFONAVIT,ANGEL MORENO CA	E	148 19Dic22		55.04		
0014 00078	Angel Moreno Campuzano				55.04		55.04
0014 00079	DEUD.INFONAVIT,OSCAR PRIETO RE	E	148 19Dic22		7.44		
0014 00079	Oscar Prieto Renova				7.44		7.44
0014 00080	DEUD.INFONAVIT,ROSALBA SUJO	E	148 19Dic22		1,707.68		
0014 00080	Rosalba Sujo Valenzuela				1,707.68		1,707.68
0014 00081	DEUD.INFONAVIT,ANAYANCI VEGA V	E	148 19Dic22		65.18		
0014 00081	Ana Yanci Vega Velázquez				65.18		65.18
0014	DIFERENCIAS INFONAVIT			17,178.06	25,958.94	10,942.74	32,194.26
0016 00001	Esperanza Ocon			1,390.53			1,390.53
0016 00003	Deudores de Fonacot	D	59 15Nov22			512.50	
0016 00003	Deudores de Fonacot	D	122 30Nov22			512.50	
0016 00003	Deudores de Fonacot	D	52 15Dic22			512.50	
0016 00003	Deudores de Fonacot	D	85 31Dic22			512.50	
0016 00003	Alberto Hinojos Estala			2,050.00		2,050.00	
0016 00011	Melissa Muñoz Romero			5,125.92			5,125.92
0016 00012	CEDULA FONACOT,ABRIL 2022	E	1 02May22		174.15		
0016 00012	AJ. SALDOS, ISABELA TREJO CORO	D	37 09Nov22			174.15	
0016 00012	Isabela Trejo Corona				174.15	174.15	
0016 00020	CEDULA FONACOT,OCTUBRE 22	E	16 04Nov22		3,871.31		
0016 00020	Deudores de Fonacot	D	59 15Nov22			967.82	
0016 00020	Deudores de Fonacot	D	122 30Nov22			967.82	
0016 00020	Deudores de Fonacot	D	52 15Dic22			967.82	
0016 00020	Deudores de Fonacot	D	85 31Dic22			967.82	
0016 00020	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121 31Dic22			0.03	
0016 00020	Gabriela Arias Torres				3,871.31	3,871.31	0.00
0016 00021	Angelica Davila			1,427.64			1,427.64
0016 00022	Olivia Muñoz Cervantes			1,630.51			1,630.51
0016 00025	PAGO DE CEDULA FONACOT,FEBRERO	E	6 04Mar22		391.71		
0016 00025	AJ. SALDOS, MONICA MORALES MAC	D	37 09Nov22			391.71	
0016 00025	Monica Morales Macias				391.71	391.71	
0016 00026	CEDULA FONACOT,MAYO 2022	E	24 02Jun22		1,936.76		
0016 00026	AJ. SALDOS, FEDERICO MARTINEZ	D	37 09Nov22			1,936.76	
0016 00026	Federico Martinez R.				1,936.76	1,936.76	
0016	DIFERENCIAS FONACOT			11,624.60	6,373.93	8,423.93	9,574.60
0025	RECL. DEUDOR EST. PROEXOE 2014	D	94 23Nov22			10,164,900.00	
0025	Programa de Expansion en la Of			10,164,900.00		10,164,900.00	
0034 00001	Diferencias Cuotas IMSS	D	48 15Feb22		2,461.96		
0034 00001	Zamora Polanco Ricardo				2,461.96		2,461.96
0034	DIFERECIAS SEGURO SOCIAL				2,461.96		2,461.96
0036	Cta Pte PRODEP			2,262.30			2,262.30
0037	CREACIÓN DE DEUDOR FAM	D	95 31Dic22		800,000.00		
0037	Deudor FAM				800,000.00		800,000.00
	Deudores Diversos por Cobrar a			72,388,737.92	46,876,571.75	86,116,353.39	33,148,956.28

1131 ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	INSCRIPCION,FIANZAS Y AMAPAYEO	E 109	24Mar22		25,000.00		
0003	F/129474,INSCRIPCIÓN, FIANZA Y	D 114	29Mar22			25,000.00	
0003	PAGO ANTICIPADO DE ARBITRAJES	E 46	08Abr22		8,180.00		
0003	F/130410,APOYO AL DEPORTE	D 56	27Abr22			8,180.00	
0003	INSCRIPCIÓN, ARBITRAJE Y TARJE	E 39	08Nov22		9,950.00		
0003	CANCELACION DE ANTICIPO INSCRI	D 31	02Dic22			9,950.00	
0003	Municipio de Nuevo Casas Grand				43,130.00	43,130.00	
0010	REPARACION CLIMA CAMION INTER	E 45	08Abr22		12,412.00		
0010	F/616,MANT AUTOBUS INTERNACION	D 54	27Abr22			12,412.00	
0010	Irma Lozano Espinoza				12,412.00	12,412.00	
0018	EXPEDICION REGISTRO ESTATAL DE	E 88	28Ene22		504.00		
0018	CANC ANTICIPO EN E-88 DE ENERO	D 57	22Feb22			504.00	
0018	Gob. Del Edo. De Chihuahua				504.00	504.00	
0019	16 PARES DE ZAPATOS, INTENDENC	E 10	02Ago22		13,600.00		
0019	F/2976, ZAPATOS PARA PERSONAL	D 121	30Sep22			13,600.00	
0019	13 ZAPATOS PERSONAL INTENDENCI	E 107	14Oct22		11,050.00		
0019	1111111 ZAPATERIA ESQUIVEL SA	D 94	27Oct22			11,050.00	
0019	Zapateria Esquivel SA de CV				24,650.00	24,650.00	
0023	POLIZA SEGURO AUTOBUS INTERNAC	E 126	20Jun22		18,092.71		
0023	6194662 SEGUROS INBURSA, S.A.	E 127	21Jun22			18,092.71	
0023	PÓLIZA DE SEGURO GRUPO VIDA TE	E 66	12Oct22		311,145.01		
0023	1111111 SEGUROS INBURSA, S.A.	D 15	03Nov22			311,145.01	
0023	Inbursa Grupo Financiero				329,237.72	329,237.72	
0033	F/B4EB,VIGILANCIA 01-15/ENERO	E 98	31Ene22		29,000.00		
0033	SERV.VIGILANCIA,16-31/ENERO/22	E 8	01Feb22		29,000.00		
0033	CANC ANTICIPO F/B4EB,01-15/ENE	D 20	11Feb22			29,000.00	
0033	SERV.VIGILANCIA,16-31/ENE/2022	D 65	23Feb22			29,000.00	
0033	Gerardo Jurado Serna				58,000.00	58,000.00	
0044	F/5782909,VALES DESP 01-15/ENE	E 19	14Ene22		2,006.80		
0044	F/5797512,VALES 16-31/ENERO/22	E 89	27Ene22		1,976.35		
0044	CANC.ANT. F/5782909,5797512	D 21	11Feb22			3,983.15	
0044	F/5832888,VALES DESP 16-28/FEB	E 100	24Feb22		2,035.86		
0044	CANC.ANTICIPO,VALES DESP 16-28	D 42	11Mar22			2,035.86	
0044	F/5873587,VALES 16-31/MZO/22	E 142	30Mar22		2,186.81		
0044	F/5873587,VALES DESP 16-31/MZO	D 48	26Abr22			2,186.81	
0044	Edenred Mexico SA de CV				8,205.82	8,205.82	
0067	CABEZAL HP PARA MANT PLOTER	E 29	05Oct22		11,426.00		
0067	F/DXP1007029E1, CABEZAL HP PAR	D 34	10Oct22			11,426.00	
0067	Docu Xperts SA de CV				11,426.00	11,426.00	
0081	VIATICOS,ALIMENTOS,EQ DEPORTIV	E 123	20Jun22		2,700.00		
0081	VIATICOS, JESUS ENRIQUE SOTELO	D 50	16Ago22			2,700.00	
0081	Jesus Enrique Sotelo				2,700.00	2,700.00	
0095	50% PINES METALICOS	E 38	12May22		4,350.00		
0095	1939485 ISAAC MEJIA REYES	E 44	08Jun22			4,350.00	
0095	Isaac Mejía Reyes				4,350.00	4,350.00	
0104	UNIFORMES PARA INTENDENCIA	E 119	22Sep22		42,351.60		
0104	F/8762 Y 8763, UNIFORMES PARA	D 11	05Oct22			42,351.60	
0104	Factory Store Uniforms SA de C				42,351.60	42,351.60	
0135	INTERNET DEDICADO ENE,BUENAVEN	E 9	01Feb22		14,500.00		
0135	CANC ANTICIPO EN E-9 DE FEBRER	D 57	22Feb22			14,500.00	
0135	F/3279, SERVICIO INTERNET	E 72	25Abr22		14,500.00		
0135	F/3279,INTERNET DEDICADO BUENA	D 58	27Abr22			14,500.00	
0135	Nidix Networks SA de CV				29,000.00	29,000.00	
0141	F/897,ABASTECIMEINTO DE GAS LP	E 90	28Ene22		6,556.26		
0141	F/909,ABASTECIMEINTO DE GAS LP	E 90	28Ene22		28,568.11		
0141	REINTEGRO SERVI GAS DEL NORTE	I 19	15Feb22			35,124.37	
0141	Servi Gas del Norte SA de CV				35,124.37	35,124.37	
0152	RENV.ANUAL PROG. CISCO	E 5	06Dic22		17,400.00		
0152	711802 AMEDIT S.C.	D 30	12Dic22			17,400.00	
0152	AMEDIT SC				17,400.00	17,400.00	
0153	SILLA EJECUTIVA DIVISION IMCT	E 149	18Ago22		2,668.00		
0153	5640260 OPERADORA OMX, S.A. DE	D 63	23Ago22			2,668.00	
0153	MESA PARA ARCHIVO GENERAL	E 50	08Sep22		1,890.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0153	SILLA EJECUTIVA,ARCHIVO GENERA	E	149	27Sep22		2,668.00		
0153	F/3289650,MESA PLEGABLE,ARCHIV	D	103	29Sep22			1,890.80	
0153	F/3299498,SILLA EJECUTIVA,ARCH	D	103	29Sep22			2,668.00	
0153	Operadora OMX SA de CV					7,226.80	7,226.80	
0161	POLIZA DE SEGUROS	E	120	21Oct22		49,695.46		
0161	POLIZA DE SEGUROS	E	120	21Oct22		23,005.31		
0161	1111111 THONA SEGUROS S.A. DE	D	81	26Oct22			72,700.77	
0161	Thona Seguros SA de CV					72,700.77	72,700.77	
0167	F/1629,RELLENO GARRAFONES AGUA	E	63	25Ene22		340.00		
0167	CANC ANTICIPO EN E-63 DE ENERO	D	57	22Feb22			340.00	
0167	Ismael Rios Armendáriz					340.00	340.00	
0168	F/23595,RENTA EQ COPIADO E IMP	E	59	25Ene22		14,746.93		
0168	CANC ANTICIPO EN E-59 DE ENERO	D	57	22Feb22			14,746.93	
0168	F/24297,SERV COPIADO E IMPRESI	E	71	25Abr22		14,746.93		
0168	F/24297, SERVICIO DE COPIADO E	D	59	27Abr22			14,746.93	
0168	SEN Integral SA de CV					29,493.86	29,493.86	
0169	F/6386,SERV MENSAJERIA	E	62	25Ene22		646.00		
0169	F/6390,SERV MENSAJERIA	E	62	25Ene22		3,076.07		
0169	CANC ANTICIPO EN E-62 DE ENERO	D	57	22Feb22			3,722.07	
0169	RECL.DE POLIZA D-57 FEB 2022	D	82	22Mar22		646.00		
0169	SERVICIO MENSAJERIA	E	83	28Abr22			646.00	
0169	Ubaldo Ochoa Olazaba					4,368.07	4,368.07	
0173	SERV.TELEFONICO ENERO 2022	E	60	25Ene22		16,383.80		
0173	SERV.TELEFONICO ENERO 2022	E	61	25Ene22		67,089.68		
0173	CANC ANTICIPO EN E-60 DE ENERO	D	57	22Feb22			16,383.80	
0173	CANC ANTICIPO EN E-61 DE ENERO	D	57	22Feb22			67,089.68	
0173	Telefonos de Mexico SA de CV					83,473.48	83,473.48	
0177	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS, T	E	15	14Ene22		3,108.00		
0177	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	85	27Ene22		1,650.00		
0177	REINTEGRO VIATICOS,J.L RAMIREZ	I	1	01Feb22			1,650.00	
0177	VIATICOS,JOSE LUIS RAMIREZ	E	16	08Feb22			3,108.00	
0177	Jose Luis Ramirez Yañez					4,758.00	4,758.00	
0183	RR/15C6,J.ARMANDO GOMEZ,01-15/	E	12	14Ene22		1,744.94		
0183	CANC ANTICIPO EN E-12 DE ENERO	D	57	22Feb22			1,744.94	
0183	Juan Armando Gomez Ruiz					1,744.94	1,744.94	
0184	RR/7750,FCO.I.TREJO O,01-15/EN	E	13	14Ene22		775.53		
0184	CANC ANTICIPO EN E-13 DE ENERO	D	57	22Feb22			775.53	
0184	Francisco Ivan Trejo Olivas					775.53	775.53	
0185	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	84	27Ene22		1,804.00		
0185	C-13,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D	6	08Feb22			1,804.00	
0185	Carlos Fernando Vazquez Estala					1,804.00	1,804.00	
0186	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	86	27Ene22		225.00		
0186	C-2,BUENAVENTURA,28/ENE/2022	D	4	08Feb22			225.00	
0186	Inocencio Aguayo Baca					225.00	225.00	
0187	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	87	27Ene22		225.00		
0187	C-3,BUENAVENTURA,28/ENERO/22	D	5	08Feb22			225.00	
0187	Edwin Christian Ortega Rubio					225.00	225.00	
0188	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	110	31Ene22		6,550.00		
0188	C-5,CD.DE MEXICO,31/ENE-02/FEB	D	7	08Feb22			6,550.00	
0188	Jesus Peña Galaz					6,550.00	6,550.00	
0189	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS	E	111	21Ene22		2,682.00		
0189	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/2022	D	3	08Feb22			2,682.00	
0189	Miguel Angel Padilla Contreras					2,682.00	2,682.00	
0190	REEMBOLSO SERV PUBL FACEBOOK	E	55	17Feb22		1,080.00		
0190	CANC.ANTICIPO JUAN ROSALES	I	12	07Jun22			1,080.00	
0190	Juan Jesus Rosales Aguirre					1,080.00	1,080.00	
0191	50% A F/C60,MAT INST CAMARAS	E	75	04Feb22		12,644.00		
0191	F/C60,CABLE EXTENSION,CAMARAS	E	77	24Feb22			12,644.00	
0191	ZYLINKNETWORKS SAS DE CV					12,644.00	12,644.00	
0192	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS PA	E	90	24Feb22		1,648.00		
0192	CANCELACION DE ANTICIPO,REUNIO	I	6	03Mar22			638.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0192	COMPR.GASTOS,REUNION CUBRIR VA	D 13	04Mar22			1,010.00	
0192	Juan Roberto Astorga				1,648.00	1,648.00	
0193	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS PA	E 91	24Feb22		1,648.00		
0193	CANCELACION DE ANTICIPO,VIATIC	I 5	01Mar22			626.26	
0193	COMPR.GASTOS, ENTREGA-RECEPCIO	D 12	04Mar22			1,021.74	
0193	Georgina Roman Pedroza				1,648.00	1,648.00	
0195	CARNET PARA FERIA INT DE IDIOM	E 77	18Mar22		5,600.00		
0195	F/747, BOLETOS	D 27	11May22			5,600.00	
0195	Federico Martinez Rodriguez				5,600.00	5,600.00	
0196	REP. CLIMA BIBLIOTECA	E 70	25Abr22		16,578.43		
0196	F/109,REP.CLIMA BIBLIOTECA	D 55	27Abr22			16,578.43	
0196	Abel Itzai Amaro Varela				16,578.43	16,578.43	
0198	50% RESTANTE A UNIFORMES SECRE	E 111	19May22		20,160.80		
0198	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22		0.01		
0198	2834477 IVAN HUMBERTO SANTILLA	E 130	31May22			20,160.81	
0198	Ivan Humberto Santillanes Alla				20,160.81	20,160.81	0.00
0199	3 NOCHES DE HOSPEDAJE,ENCUENTR	E 23	06May22		68,008.50		
0199	HOSPEDAJE ,CULIACAN,EQ DEPORTI	E 122	20Jun22		19,992.00		
0199	F/1091 Y 1092, HOSPEDAJE EN CU	D 16	28Jul22			88,000.50	
0199	Operadora de Hotel Punto Coral				88,000.50	88,000.50	
0200	2 BATERIAS,AUTOBUS VOLVO	E 40	12May22		27,201.56		
0200	F/47698, ACUMULADOR PARA VOLVO	D 17	07Jun22			27,201.56	
0200	Tractoautobuses del Norte				27,201.56	27,201.56	
0201	REPARACION ASIENTOS VAN EXPRES	E 16	01Jun22		2,320.00		
0201	F/695,REP.DE ASIENTOS,VAN EXPR	D 18	07Jun22			2,320.00	
0201	Baldomero Rodriguez Delgado				2,320.00	2,320.00	
0203	50% TERMOS,CAMPAÑA 100% LIBRE	E 136	16Ago22		20,998.32		
0203	50% PLAYERAS C/LOGO,EVENTO	E 177	22Ago22		12,772.76		
0203	PAGO DE F/A19F, BOTELLA ANFORA	E 102	14Sep22			20,998.32	
0203	PAGO DE F/D46D, PLAYERAS PERSO	E 103	14Sep22			12,772.76	
0203	Jose Alfredo Flores Pino				33,771.08	33,771.08	
0204	CERAMICA,ADHESIVO Y BOQUILLA	E 137	16Ago22		3,651.81		
0204	F/2613,PISO VINCULACION	D 19	08Sep22			3,651.81	
0204	Distribución Interceramic SA d				3,651.81	3,651.81	
0205	HOSPEDAJE COMISIONES 123 Y 124	E 115	21Sep22		1,840.00		
0205	1111111 HOTEL JIMENEZ PLAZA	D 89	26Sep22			1,840.00	
0205	Hotel Jimenez Plaza				1,840.00	1,840.00	
0206	F/30818E,RENOVACION DEEP FREEZ	E 117	22Sep22		24,940.00		
0206	1111111 DEFINICION TOTAL	D 99	28Oct22			24,940.00	
0206	Definicion Total SA de CV				24,940.00	24,940.00	
0207	F/23, LIMPIEZA REGISTRO CAFET	E 118	22Sep22		8,120.00		
0207	F/23, LIMPIEZA DE REGISTRO EN	D 122	30Sep22			8,120.00	
0207	Reyes Pastrana Sias				8,120.00	8,120.00	
0208	F/C350,12 CPU DELL Y 30 DISCOS	E 207	30Sep22		233,842.08		
0208	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E 58	11Nov22			233,842.08	
0208	German Enrique Rodriguez Mendo				233,842.08	233,842.08	
0210	F/C4F14 Y 59756,MANT CAM INTER	E 110	14Oct22		10,706.80		
0210	F/C4F14 Y 59756,MANT CAM INTER	E 110	14Oct22		638.00		
0210	1111111 SANTIAGO CHAVEZ MONGE	D 17	03Nov22			11,344.80	
0210	Santiago Chavez Monge				11,344.80	11,344.80	
0211	SERV.Y REP.AUTOBÚS VOLVO	E 113	19Oct22		7,404.09		
0211	1111111 TRACTO PARTES REGIAS	D 16	03Nov22			7,404.09	
0211	Tractopartes Regias				7,404.09	7,404.09	
0212	MAT. PARA EVENTO ROBOT SUMO	E 4	03Nov22		1,010.00		
0212	1111111 GUILLERMO VAZQUEZ LOPE	D 31	07Nov22			1,010.00	
0212	Guillermo Vazquez Lopez				1,010.00	1,010.00	
0213	HOSPEDAJE CD. PUEBLA ALUMNOS	E 49	10Nov22		3,396.89		
0213	F/66193, HOSPEDAJE EN CD. PUEB	D 77	19Dic22			3,396.89	
0213	Grupo Hotelero SCN SA de CV				3,396.89	3,396.89	

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0214	ANTICIPO A PROVEED, DANIELA CA	E 2	03Nov22		19,440.00		
0214	336009 DANIELA CARREON GALAV	E 138	23Nov22			19,440.00	
0214	Daniela Carreon Galaviz				19,440.00	19,440.00	
0215	ADQUISICION DE DRON PARA EL IT	E 149	25Nov22		19,999.00		
0215	F/126038, DRON PARA DEPARTAMEN	D 51	15Dic22			19,999.00	
0215	Coppel, SA de CV				19,999.00	19,999.00	
0216	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF	E 150	25Nov22		14,799.00		
0216	6535438 CANON MEXICANA S. DE R	D 22	06Dic22			14,799.00	
0216	Canon Mexicana S de RL de CV				14,799.00	14,799.00	
	ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV				1,395,299.01	1,395,299.01	0.00

1151 Almacén de Materiales y Sumini

0001	Mat.de Adm.Emision de Doc y Ar			101,521.24			101,521.24
	Almacén de Materiales y Sumini			101,521.24			101,521.24

1222 Deudores Diversos a Largo Plaz

0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2014	D 94	23Nov22		1,242,402.00		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2015	D 94	23Nov22		9,050,234.25		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2016	D 94	23Nov22		8,088,934.31		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2017	D 94	23Nov22		1,039,790.00		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2018	D 94	23Nov22		1,366,207.13		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2019	D 94	23Nov22		1,342,158.00		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2020	D 94	23Nov22		3,422,187.00		
0001	RECL.DEUDOR EST. SUB 2021	D 94	23Nov22		7,622,599.64		
0001	RECL. DEUDOR EST. ISN 2021	D 94	23Nov22		3,552,067.88		
0001	CANC.DUDOR ESTATAL,2016	I 30	29Dic22			662,298.00	
0001	EDO.G.OP.2DA QUI,DIC 2021	I 30	29Dic22			161,946.54	
0001	Gob. del Estado de Chihuahua				36,726,580.21	824,244.54	35,902,335.67
0002	RECL. DEUDOR EST. PROEXOE 2014	D 94	23Nov22		10,164,900.00		
0002	Programa de Expansion en la Of				10,164,900.00		10,164,900.00
	Deudores Diversos a Largo Plaz				46,891,480.21	824,244.54	46,067,235.67

1231 Terrenos

	Terrenos			4,320,000.00			4,320,000.00

1233 Edificios no Habitacionales

	Edificios no Habitacionales			77,005,556.07			77,005,556.07

1235 Construcciones en Proceso en B

0002	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22		250,000.00		
0002	Edificación no Habitacional en				250,000.00		250,000.00
	Construcciones en Proceso en B				250,000.00		250,000.00

1236 Construcciones en Proceso en B

0002	Edificación no Habitacional en			648,590.91			648,590.91
	Construcciones en Proceso en B			648,590.91			648,590.91

1239 Otros Bienes Inmuebles

	Otros Bienes Inmuebles			8,495,267.54			8,495,267.54

1241 Mobiliario y Equipo de Adminis

0001	Muebles de Oficina y Estanterí			5,497,853.16			5,497,853.16

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	ALTA DE ACTIVO, PUNTO DE ACCES	D 9	03May22		45,709.80		
0003	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22		4,411.48		
0003	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22		4,411.48		
0003	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 58	11Nov22		201,895.68		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	PROY. EPSON POWERLITE E20	E 18	07Dic22		11,980.48		
0003	Equipo de Cómputo y de Tecnolo			14,483,086.54	376,233.24		14,859,319.78
0009	Otros Mobiliarios y Equipos de			2,193,796.11			2,193,796.11
	Mobiliario y Equipo de Adminis			22,174,735.81	376,233.24		22,550,969.05

1242 Mobiliario y Equipo Educaciona

0001	Equipos y Aparatos Audiovisual			541,922.07			541,922.07
0002	Aparatos Deportivos			16,490.35			16,490.35
0003	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D 22	06Dic22		14,799.00		
0003	F/126038, DRON PARA DEPARTAMEN	D 51	15Dic22		19,999.00		
0003	Cámaras Fotográficas y de Vide			65,704.41	34,798.00		100,502.41
0009	Otro Mobiliario y Equipo Educa			318,670.12			318,670.12
	Mobiliario y Equipo Educaciona			942,786.95	34,798.00		977,584.95

1243 Equipo e Instrumental Médico y

0001	Equipo Médico y de Laboratorio			63,938.00			63,938.00
0002	Instrumental Médico y de Labor			3,870.32			3,870.32
	Equipo e Instrumental Médico y			67,808.32			67,808.32

1244 Equipo de Transporte

0001	Automóviles y Equipo Terrestre			6,905,171.11			6,905,171.11
	Equipo de Transporte			6,905,171.11			6,905,171.11

1246 Maquinaria, Otros Equipos y He

0001	Maquinaria y Equipo Agropecuar			384,567.09			384,567.09
0002	Maquinaria y Equipo Industrial			2,533,588.43			2,533,588.43
0004	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22		43,175.66		
0004	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22		43,175.66		
0004	Sistemas de Aire Acondicionado			1,563,495.74	86,351.32		1,649,847.06
0005	Equipo de Comunicación y Telec			51,112.56			51,112.56
0006	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22		15,089.28		
0006	Equipos de Generación Eléctric			6,084,118.73	15,089.28		6,099,208.01
0007	Herramientas y Máquinas Herram			8,578,292.02			8,578,292.02
0009	Otros Equipos			749,447.31			749,447.31
	Maquinaria, Otros Equipos y He			19,944,621.88	101,440.60		20,046,062.48

1247 Colecciones, Obras de Arte y O

0001	Bienes Artísticos, Culturales			1,235,673.78			1,235,673.78

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	Colecciones, Obras de Arte y O			1,235,673.78			1,235,673.78

1251 Software

0001	Software			2,720,764.83			2,720,764.83
	Software			2,720,764.83			2,720,764.83

1261 Depreciación Acumulada de Bien

0583	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		249,087.36	
0583	Edificios no residenciales			-34,550,601.76		2,989,048.32	-37,539,650.08
	Depreciación Acumulada de Bien			-34,550,601.76		2,989,048.32	-37,539,650.08

1263 Depreciación Acumulada de Bien

0511	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		11,462.95	
0511	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		11,455.77	
0511	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		11,451.47	
0511	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		10,373.80	
0511	Muebles de oficina y estanterí			-4,744,927.67		136,390.15	-4,881,317.82
0515	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		73,529.74	
0515	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		73,529.74	
0515	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		73,529.74	
0515	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		74,798.19	
0515	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		67,697.09	
0515	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		61,658.56	
0515	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		61,636.71	
0515	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		61,636.71	
0515	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		61,881.55	
0515	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		61,881.55	
0515	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		67,484.11	
0515	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		67,484.11	
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo			-12,534,096.83		806,747.80	-13,340,844.63
0519	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		1,077.88	
0519	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		1,053.70	
0519	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		975.37	
0519	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		974.97	
0519	Otros mob. y eq. de admon			-1,672,152.57		12,704.96	-1,684,857.53
0521	Equipos y aparatos audiovisual			-533,100.41			-533,100.41
0522	Aparatos Deportivos			-11,131.37			-11,131.37

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0523	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			842.57	
0523	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			842.57	
0523	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			842.57	
0523	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			842.57	
0523	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			842.57	
0523	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			842.57	
0523	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			842.57	
0523	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			842.57	
0523	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			30.34	
0523	Cámaras fotográficas y de vide			-60,523.89		6,770.90	-67,294.79
0529	Otros mob. y eq. educacional			-293,274.60			-293,274.60
0531	Equipo médico y de laboratorio			-56,145.73			-56,145.73
0532	Instrumental Medico y de Labor			-2,685.49			-2,685.49
0541	Automóviles y camiones			-6,351,793.22			-6,351,793.22
0561	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			2,364.31	
0561	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			2,059.82	
0561	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			2,059.25	
0561	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			2,059.25	
0561	Maquinaria y equipo agropecuar			-206,147.56		27,457.11	-233,604.67
0562	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			21,113.24	
0562	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			21,113.24	
0562	Maquinaria y equipo industrial			-1,248,568.33		253,358.88	-1,501,927.21
0564	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			3,259.10	
0564	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			3,259.10	
0564	Sistemas de aire acondicionado			-1,273,918.65		39,109.20	-1,313,027.85
0565	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			425.94	
0565	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			425.94	
0565	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			425.94	
0565	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			425.94	
0565	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			425.94	
0565	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			425.94	
0565	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			425.94	
0565	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			425.94	
0565	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			425.94	
0565	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			425.38	
0565	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			405.32	
0565	Equipo de comunicación y telec			-37,137.50		4,664.16	-41,801.66
0566	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			6,416.92	
0566	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			6,416.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0566	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			6,416.00	
0566	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			6,541.74	
0566	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			6,541.74	
0566	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			6,541.74	
0566	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			6,541.74	
0566	Equipos de generación eléctric			-5,350,547.92		77,495.88	-5,428,043.80
0567	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			6,715.35	
0567	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			6,714.81	
0567	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			6,520.19	
0567	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			6,520.19	
0567	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			6,520.19	
0567	Herramientas y maquinas-herra			-7,985,256.68		79,998.18	-8,065,254.86
0569	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22			315.13	
0569	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22			315.13	
0569	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22			315.13	
0569	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22			315.13	
0569	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22			315.13	
0569	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22			315.13	
0569	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22			315.13	
0569	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22			315.13	
0569	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22			315.13	
0569	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22			315.13	
0569	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22			315.13	
0569	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22			315.13	
0569	Otros equipos			-512,775.55		3,781.56	-516,557.11
	Depreciación Acumulada de Bien			-42,874,183.97		1,448,478.78	-44,322,662.75

1265 Amortización Acumulada de Acti

	Amortización Acumulada de Acti			-1,231.28			-1,231.28

1271 Estudios, Formulación y Evalua

0001	Estudios, Formulación y Evalua			5,058.09			5,058.09
	Estudios, Formulación y Evalua			5,058.09			5,058.09

1274 Anticipos a Largo Plazo

0001	C.F.E.			18,937.00			18,937.00
	Anticipos a Largo Plazo			18,937.00			18,937.00

2111 Servicios Personales por Pagar

0001	Pagar dias anteriores	D	80 30Dic22			79,495.17	
0001	Dif. Nomina					79,495.17	79,495.17
0002 00001	Pagar dias anteriores	D	14 29Ene22			657.00	
0002 00001	PAGO FINIQUITO	E	102 31Ene22		657.00		
0002 00001	PAGO FINIQUITO AIDA BENCOMO DI	E	162 29Jun22		9,170.23		
0002 00001	Pagar dias anteriores	D	126 30Jun22			9,170.23	
0002 00001	Aida Bencomo Díaz				9,827.23	9,827.23	
0002 00003	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	2 14Ene22		11,901.34		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	5 15Ene22			11,901.34	
0002 00003	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25 28Ene22		11,851.82		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene22			11,851.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00003	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D 33	14Feb22		7,327.82		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 39	15Feb22			7,327.82	
0002 00003	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D 77	25Feb22		7,327.82		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 95	28Feb22			7,327.82	
0002 00003	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D 45	14Mar22		7,367.67		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 51	15Mar22			7,367.67	
0002 00003	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D 123	30Mar22		7,349.86		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 131	31Mar22			7,349.86	
0002 00003	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D 40	15Abr22		9,235.06		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 46	15Abr22			9,235.06	
0002 00003	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D 78	29Abr22		7,291.95		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 86	30Abr22			7,291.95	
0002 00003	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22		7,320.09		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 45	15May22			7,320.09	
0002 00003	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D 95	30May22		7,299.75		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 92	31May22			7,299.75	
0002 00003	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22		7,320.09		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 59	15Jun22			7,320.09	
0002 00003	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D 110	30Jun22		7,054.36		
0002 00003	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D 111	30Jun22		4,073.92		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 120	30Jun22			7,054.36	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 122	30Jun22			4,073.92	
0002 00003	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D 4	14Jul22		4,900.12		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 2	15Jul22			4,900.12	
0002 00003	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D 23	29Jul22		3,412.92		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 29	31Jul22			3,412.92	
0002 00003	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D 34	12Ago22		1,993.41		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 40	15Ago22			1,993.41	
0002 00003	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D 97	30Ago22		3,175.71		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 105	31Ago22			3,175.71	
0002 00003	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D 46	14Sep22		3,181.59		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 63	15Sep22			3,181.59	
0002 00003	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22		3,196.59		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 106	29Sep22			7,373.95	
0002 00003	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22		7,373.95		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 110	30Sep22			3,196.59	
0002 00003	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D 62	14Oct22		2,673.37		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 63	15Oct22			2,673.37	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 59	15Nov22			2,609.40	
0002 00003	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D 61	15Nov22		2,609.40		
0002 00003	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D 121	29Nov22		3,236.84		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 122	30Nov22			3,236.84	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 32	09Dic22			7,223.98	
0002 00003	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D 89	09Dic22		7,223.98		
0002 00003	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D 50	15Dic22		2,609.40		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 52	15Dic22			2,609.40	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 74	16Dic22			1,021.37	
0002 00003	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D 88	16Dic22		1,021.37		
0002 00003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D 79	29Dic22		3,951.16		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D 85	31Dic22			3,951.16	
0002 00003	Gabriela Arias Torres				153,281.36	153,281.36	
0002 00004	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22		10,236.25		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 5	15Ene22			10,236.25	
0002 00004	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D 25	28Ene22		9,737.94		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 22	31Ene22			9,737.94	
0002 00004	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D 33	14Feb22		12,737.94		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 39	15Feb22			12,737.94	
0002 00004	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D 77	25Feb22		10,237.94		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 95	28Feb22			10,237.94	
0002 00004	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D 45	14Mar22		10,325.54		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 51	15Mar22			10,325.54	
0002 00004	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D 123	30Mar22		10,305.72		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 131	31Mar22			10,305.72	
0002 00004	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D 26	07Abr22		4,155.79		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 30	08Abr22			4,155.79	
0002 00004	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D 40	15Abr22		12,196.28		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 46	15Abr22			12,196.28	
0002 00004	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D 78	29Abr22		10,245.02		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 86	30Abr22			10,245.02	
0002 00004	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22		10,328.30		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 45	15May22			10,328.30	
0002 00004	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D 95	30May22		10,308.61		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 92	31May22			10,308.61	
0002 00004	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22		8,828.30		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 59	15Jun22			8,828.30	
0002 00004	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D 110	30Jun22		8,238.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00004	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D 111	30Jun22		3,877.87		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 120	30Jun22			8,238.11	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 122	30Jun22			3,877.87	
0002 00004	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D 4	14Jul22		10,144.74		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 2	15Jul22			10,144.74	
0002 00004	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D 23	29Jul22		8,262.55		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 29	31Jul22			8,262.55	
0002 00004	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D 34	12Ago22		7,540.89		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 40	15Ago22			7,540.89	
0002 00004	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D 97	30Ago22		8,205.32		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 105	31Ago22			8,205.32	
0002 00004	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D 46	14Sep22		8,183.00		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 63	15Sep22			8,183.00	
0002 00004	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22		8,538.81		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 106	29Sep22			7,390.02	
0002 00004	PAGO UNICO 2022	D 123	29Sep22		7,390.02		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 110	30Sep22			8,538.81	
0002 00004	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D 62	14Oct22		10,562.09		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 63	15Oct22			10,562.09	
0002 00004	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D 95	28Oct22		8,510.43		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 104	31Oct22			8,510.43	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 59	15Nov22			8,878.58	
0002 00004	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D 61	15Nov22		8,878.58		
0002 00004	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D 121	29Nov22		8,532.31		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 122	30Nov22			8,532.31	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 32	09Dic22			21,323.04	
0002 00004	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D 89	09Dic22		21,323.04		
0002 00004	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D 50	15Dic22		8,196.29		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 52	15Dic22			8,196.29	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 74	16Dic22			3,966.50	
0002 00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D 88	16Dic22		3,966.50		
0002 00004	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D 79	29Dic22		9,189.31		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D 85	31Dic22			9,189.31	
0002 00004	Fco. Javier Garcia Nevarez				269,183.49	269,183.49	
0002 00005	LIQ.PUESTO CARMEN LORENA POSAD	E 2	01Ago22				
0002 00005	Carmen Lorena Posada Martinez						
0002 00008	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D 2	14Ene22		2,778.43		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 5	15Ene22			2,778.43	
0002 00008	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D 25	28Ene22		2,782.96		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 22	31Ene22			2,782.96	
0002 00008	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D 33	14Feb22		2,280.68		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 39	15Feb22			2,280.68	
0002 00008	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D 77	25Feb22		2,423.63		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 95	28Feb22			2,423.63	
0002 00008	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D 45	14Mar22		5,023.03		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 51	15Mar22			5,023.03	
0002 00008	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D 123	30Mar22		2,529.30		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 131	31Mar22			2,529.30	
0002 00008	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D 26	07Abr22		2,252.59		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 30	08Abr22			2,252.59	
0002 00008	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D 40	15Abr22		3,511.57		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 46	15Abr22			3,511.57	
0002 00008	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D 78	29Abr22		2,488.75		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 86	30Abr22			2,488.75	
0002 00008	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D 39	13May22		2,522.91		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 45	15May22			2,522.91	
0002 00008	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D 95	30May22		2,529.16		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 92	31May22			2,529.16	
0002 00008	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D 50	15Jun22		2,537.91		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 59	15Jun22			2,537.91	
0002 00008	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D 110	30Jun22		2,379.29		
0002 00008	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D 111	30Jun22		2,130.55		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 120	30Jun22			2,379.29	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 122	30Jun22			2,130.55	
0002 00008	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D 4	14Jul22		3,304.34		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 2	15Jul22			3,304.34	
0002 00008	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D 23	29Jul22		2,286.48		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 29	31Jul22			2,286.48	
0002 00008	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D 34	12Ago22		2,337.91		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 40	15Ago22			2,337.91	
0002 00008	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D 97	30Ago22		2,329.16		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 105	31Ago22			2,329.16	
0002 00008	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D 46	14Sep22		2,323.74		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D 63	15Sep22			2,323.74	
0002 00008	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D 97	28Sep22		2,338.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	106	29Sep22			3,613.20	
0002 00008	PAGO UNICO 2022	D	123	29Sep22		3,613.20		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	110	30Sep22			2,338.75	
0002 00008	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22		3,801.12		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22			3,801.12	
0002 00008	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22		2,725.79		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	104	31Oct22			2,725.79	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	59	15Nov22			2,731.05	
0002 00008	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22		2,731.05		
0002 00008	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22		2,746.05		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	122	30Nov22			2,746.05	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	32	09Dic22			11,283.51	
0002 00008	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22		11,283.51		
0002 00008	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22		2,607.74		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic22			2,607.74	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	74	16Dic22			2,147.57	
0002 00008	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22		2,147.57		
0002 00008	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22		2,565.10		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	85	31Dic22			2,565.10	
0002 00008	Rosalba Sujo Valenzuela					87,312.27	87,312.27	
0002 00015	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	2	14Ene22		1,419.56		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	5	15Ene22			1,419.56	
0002 00015	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		1,427.50		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene22			1,427.50	
0002 00015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		1,270.03		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22			1,270.03	
0002 00015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22		1,425.34		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22			1,425.34	
0002 00015	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22		3,931.70		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	51	15Mar22			3,931.70	
0002 00015	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22		1,440.20		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	131	31Mar22			1,440.20	
0002 00015	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22		1,849.25		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	30	08Abr22			1,849.25	
0002 00015	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22		2,241.83		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	46	15Abr22			2,241.83	
0002 00015	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22		1,423.93		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	86	30Abr22			1,423.93	
0002 00015	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D	39	13May22		1,433.58		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	45	15May22			1,433.58	
0002 00015	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22		1,442.18		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	92	31May22			1,442.18	
0002 00015	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D	50	15Jun22		1,448.58		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	59	15Jun22			1,448.58	
0002 00015	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22		1,372.65		
0002 00015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22		1,718.11		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	120	30Jun22			1,372.65	
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	122	30Jun22			1,718.11	
0002 00015	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22		2,851.18		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	2	15Jul22			2,851.18	
0002 00015	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22		2,039.76		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	29	31Jul22			2,039.76	
0002 00015	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22		948.76		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	40	15Ago22			948.76	
0002 00015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22		942.37		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	105	31Ago22			942.37	
0002 00015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22		2,871.22		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	63	15Sep22			2,871.22	
0002 00015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D	97	28Sep22		1,010.62		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	106	29Sep22			2,863.07	
0002 00015	PAGO UNICO 2022	D	123	29Sep22		2,863.07		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	110	30Sep22			1,010.62	
0002 00015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22		2,007.81		
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22			2,007.81	
0002 00015	Pagar dias anteriores	D	100	25Oct22			50,961.36	
0002 00015	Ruben Elias Caballero Duran					39,379.23	90,340.59	50,961.36
0002 00017	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	2	14Ene22		3,489.43		
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	5	15Ene22			3,489.43	
0002 00017	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22		3,569.06		
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene22			3,569.06	
0002 00017	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22		3,422.22		
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22			3,422.22	
0002 00017	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22		3,526.82		
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22			3,526.82	
0002 00017	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22		3,529.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	51	15Mar22		3,529.33	
0002 00017	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22	3,536.38		
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	131	31Mar22		3,536.38	
0002 00017	Pagar dias anteriores	D	28	01Abr22		74,699.41	
0002 00017	FINIQUITO LORENZO MENDEZ SANCH	E	18	08Abr22	74,699.41		
0002 00017	Lorenzo Méndez Sánchez				95,772.65	95,772.65	
0002 00038	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	2	14Ene22	2,127.61		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	5	15Ene22		2,127.61	
0002 00038	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22	2,133.74		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene22		2,133.74	
0002 00038	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22	2,587.52		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22		2,587.52	
0002 00038	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	2,587.47		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		2,587.47	
0002 00038	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22	2,675.01		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	51	15Mar22		2,675.01	
0002 00038	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22	2,778.84		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	131	31Mar22		2,778.84	
0002 00038	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22	1,894.33		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	30	08Abr22		1,894.33	
0002 00038	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22	5,252.86		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	46	15Abr22		5,252.86	
0002 00038	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22	4,408.65		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	86	30Abr22		4,408.65	
0002 00038	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D	39	13May22	3,870.97		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	45	15May22		3,870.97	
0002 00038	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22	3,862.78		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	92	31May22		3,862.78	
0002 00038	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D	50	15Jun22	3,870.97		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	59	15Jun22		3,870.97	
0002 00038	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22	3,744.64		
0002 00038	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22	1,764.60		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	120	30Jun22		3,744.64	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	122	30Jun22		1,764.60	
0002 00038	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22	4,678.12		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	2	15Jul22		4,678.12	
0002 00038	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22	3,825.72		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	29	31Jul22		3,825.72	
0002 00038	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22	3,870.97		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	40	15Ago22		3,870.97	
0002 00038	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22	6,362.78		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	105	31Ago22		6,362.78	
0002 00038	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22	4,282.65		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	63	15Sep22		4,282.65	
0002 00038	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D	97	28Sep22	4,282.65		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	106	29Sep22		3,440.87	
0002 00038	PAGO UNICO 2022	D	123	29Sep22	3,440.87		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	110	30Sep22		4,282.65	
0002 00038	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22	4,822.98		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22		4,822.98	
0002 00038	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22	3,935.70		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	104	31Oct22		3,935.70	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	59	15Nov22		3,950.41	
0002 00038	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22	3,950.41		
0002 00038	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22	3,343.73		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	122	30Nov22		3,343.73	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	32	09Dic22		9,391.60	
0002 00038	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22	9,391.60		
0002 00038	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22	3,118.38		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic22		3,118.38	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	74	16Dic22		1,789.20	
0002 00038	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22	1,789.20		
0002 00038	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22	3,834.75		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	85	31Dic22		3,834.75	
0002 00038	Hilario Olvera Mora				108,490.50	108,490.50	
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	67	15Sep22		5,146.63	
0002 00042	GRATIFICACION ANUAL 2022	E	29	09Dic22	5,146.63		
0002 00042	Mauricio Alejandro Ibarra Bece				5,146.63	5,146.63	
0002 00046	Pagar dias anteriores	D	42	01Ago22		4,914.95	
0002 00046	FINIQUITO JULIO CESAR ESPARZA	E	3	01Ago22	4,914.95		
0002 00046	Julio Cesar Esparza Razcon				4,914.95	4,914.95	
0002 00059	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	2	14Ene22	5,597.02		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	5	15Ene22		5,597.02	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00059	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	25	28Ene22	5,584.22		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene22		5,584.22	
0002 00059	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	33	14Feb22	5,613.74		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22		5,613.74	
0002 00059	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	5,246.25		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		5,246.25	
0002 00059	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	45	14Mar22	5,382.65		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	51	15Mar22		5,382.65	
0002 00059	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	123	30Mar22	5,377.25		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	131	31Mar22		5,377.25	
0002 00059	PRIMA VACACIONAL, ABRIL 2022	D	26	07Abr22	5,376.35		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	30	08Abr22		5,376.35	
0002 00059	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	40	15Abr22	6,647.28		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	46	15Abr22		6,647.28	
0002 00059	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	78	29Abr22	5,765.15		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	86	30Abr22		5,765.15	
0002 00059	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D	39	13May22	5,738.99		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	45	15May22		5,738.99	
0002 00059	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	95	30May22	5,733.01		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	92	31May22		5,733.01	
0002 00059	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D	50	15Jun22	4,753.99		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	59	15Jun22		4,753.99	
0002 00059	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	110	30Jun22	4,440.24		
0002 00059	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2022	D	111	30Jun22	5,350.63		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	120	30Jun22		4,440.24	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	122	30Jun22		5,350.63	
0002 00059	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	4	14Jul22	6,019.77		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	2	15Jul22		6,019.77	
0002 00059	NOMINA 16-30/JULIO/2022	D	23	29Jul22	4,761.70		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	29	31Jul22		4,761.70	
0002 00059	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	34	12Ago22	4,765.97		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	40	15Ago22		4,765.97	
0002 00059	NOMINA 16-31/AGOSTO/2022	D	97	30Ago22	4,745.57		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	105	31Ago22		4,745.57	
0002 00059	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	46	14Sep22	4,372.50		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	63	15Sep22		4,372.50	
0002 00059	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	D	97	28Sep22	4,387.50		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	106	29Sep22		7,410.57	
0002 00059	PAGO UNICO 2022	D	123	29Sep22	7,410.57		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	110	30Sep22		4,387.50	
0002 00059	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	62	14Oct22	6,121.88		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	63	15Oct22		6,121.88	
0002 00059	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	95	28Oct22	4,794.09		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	104	31Oct22		4,794.09	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	59	15Nov22		5,094.96	
0002 00059	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	61	15Nov22	5,094.96		
0002 00059	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2022	D	121	29Nov22	5,109.96		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	122	30Nov22		5,109.96	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	32	09Dic22		28,023.63	
0002 00059	GRATIFICACIÓN ANUAL 2022	D	89	09Dic22	28,023.63		
0002 00059	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	50	15Dic22	4,607.77		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic22		4,607.77	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	74	16Dic22		5,435.16	
0002 00059	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 22	D	88	16Dic22	5,435.16		
0002 00059	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	79	29Dic22	5,678.77		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	85	31Dic22		5,678.77	
0002 00059	Carlos Fernando Vazquez E.				177,936.57	177,936.57	
0002 00062	NOMINA 01-15/MAYO/2022	E	49	13May22	1,383.15		
0002 00062	Pagar dias anteriores	D	45	15May22		1,383.15	
0002 00062	Jonathan Efrain Magallanes G				1,383.15	1,383.15	
0002 00066	CHEQUE #20102, CANCELADO	E	27	11Ene22			
0002 00066	FINIQUITO LIC. JORGE LUIS SANT	E	28	13Ene22	307,419.89		
0002 00066	PROPORCIONAL,COMP MENS DIR GRA	E	30	14Ene22	5,963.33		
0002 00066	Pagar dias anteriores	D	8	17Ene22		5,963.33	
0002 00066	Pagar dias anteriores	D	10	20Ene22		307,419.89	
0002 00066	Jorge Luis Santiesteban Segura				313,383.22	313,383.22	
0002 00074	Pagar dias anteriores	D	42	01Ago22		60,349.54	
0002 00074	FINIQUITO ARIEL SERA OCHOA	E	4	01Ago22	60,349.54		
0002 00074	Ariel Sera Ochoa				60,349.54	60,349.54	
0002 00078	Pagar dias anteriores	D	67	15Sep22		7,274.30	
0002 00078	GRATIFICACION ANUAL 2022	E	30	09Dic22	7,274.30		
0002 00078	Miguel Enrique Montalvo Elizal				7,274.30	7,274.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00083	Pagar dias anteriores	D	61	13Sep22		4,963.31	
0002 00083	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	E	54	13Sep22	4,963.31		
0002 00083	Orlando Alexis Carrera Macias				4,963.31	4,963.31	
0002 00087	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	E	33	14Feb22	10,098.04		
0002 00087	Pagar dias anteriores	D	39	15Feb22		10,098.04	
0002 00087	Alan Fernando Salaices Sandova				10,098.04	10,098.04	
0002 00093	Pagar dias anteriores	D	42	01Ago22		26,387.66	
0002 00093	FINIQUITO SANDRA JUAREZ CORREA	E	1	01Ago22	26,387.66		
0002 00093	Sandra Juarez Correa				26,387.66	26,387.66	
0002 00098	NOMINA 01-15/ENERO/2021	E	29	14Ene22	6,969.72		
0002 00098	Pagar dias anteriores	D	5	15Ene22		6,969.72	
0002 00098	Jesus Peña Galaz				6,969.72	6,969.72	
0002 00099	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	4,720.10		
0002 00099	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		4,720.10	
0002 00099	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	E	87	12Ago22	4,717.29		
0002 00099	DEVOLUCION DE NOMINA, NORMA HE	I	59	12Ago22		4,717.29	
0002 00099	Norma Hernandez Hernandez				9,437.39	9,437.39	
0002 00100	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	10,252.31		
0002 00100	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		10,252.31	
0002 00100	Panfilo Alejandro Natera Mende				10,252.31	10,252.31	
0002 00101	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	15,874.63		
0002 00101	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		15,874.63	
0002 00101	Gerardo Olivas Cordova				15,874.63	15,874.63	
0002 00102	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	77	25Feb22	7,571.62		
0002 00102	Pagar dias anteriores	D	95	28Feb22		7,571.62	
0002 00102	Marco Antonio Orozco Harices				7,571.62	7,571.62	
0002 00103	NOMINA 01-15/MAYO/2022	E	50	13May22	823.42		
0002 00103	Pagar dias anteriores	D	45	15May22		823.42	
0002 00103	Luis Carlos Ponce Torres				823.42	823.42	
0002 00104	NOMINA 01-15/MAYO/2022	E	51	13May22	848.11		
0002 00104	Pagar dias anteriores	D	45	15May22		848.11	
0002 00104	Carlos Alberto Ramirez Garcia				848.11	848.11	
0002 00105	Pagar dias anteriores	D	42	01Ago22		96,228.32	
0002 00105	FINIQUITO RICARDO ZAMORA POLAN	E	121	24Oct22	96,228.32		
0002 00105	Ricardo Zamora Polanco				96,228.32	96,228.32	
0002 00106	Pagar dias anteriores	D	67	15Sep22		15,850.44	
0002 00106	GRATIFICACION ANUAL 2022	E	31	09Dic22	15,850.44		
0002 00106	Alberto Casas Arras				15,850.44	15,850.44	
0002 00107	Pagar dias anteriores	D	32	09Dic22		666.55	
0002 00107	GRATIFICACION ANUAL 2022	E	32	09Dic22	666.55		
0002 00107	Celso Ismael Salas Ortega				666.55	666.55	
0002	Diferencia Sueldos en Nómina				1,539,606.61	1,590,567.97	50,961.36
	Servicios Personales por Pagar				1,539,606.61	1,670,063.14	130,456.53

2112 Proveedores por Pagar a Corto

0001	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D	37	10Mar22		4,776.88	
0001	F/10181,TAMBOR XEROX NEGRO	E	67	16Mar22	4,776.88		
0001	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D	104	25Mar22		9,855.36	
0001	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D	19	06Abr22		2,719.04	
0001	F/10329,CARTUCHOS TONER,COM Y	E	25	07Abr22	9,855.36		
0001	F/10419,CARTUCHO TONER	E	41	08Abr22	2,719.04		
0001	PAGO DE F/53,CARTUCHOS TONER	E	202	30Ago22	29,078.88		
0001	PAGO DE F/14,SERVICIO E INSPEC	E	240	30Ago22	1,972.00		
0001	PAGO DE F/13, INSPECCION Y PRE	E	241	30Ago22	1,392.00		
0001	OCD-32346--Docu Xperts, S.A.	D	101	31Ago22		29,078.88	
0001	OCD-32347--Docu Xperts, S.A.	D	101	31Ago22		1,392.00	
0001	OCD-32348--Docu Xperts, S.A.	D	101	31Ago22		1,972.00	
0001	OCD-32513--Docu Xperts, S.A.	D	31	10Oct22		11,426.00	
0001	F/DXP1007029E1, CABEZAL HP PAR	D	34	10Oct22	11,426.00		
0001	Docu Xperts, S.A.				61,220.16	61,220.16	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	OCD-31798-19795-Manuel Rodrigu	D 49	17Feb22			5,919.71	
0002	OCD-31824-19810-Manuel Rodrigu	D 60	22Feb22			3,920.00	
0002	F/19795,MEMORIAS USB,ACADEMICO	E 74	22Feb22		5,920.00		
0002	F/19810,EQ.MULTIFUNCIONAL	E 18	07Mar22		3,920.00		
0002	OCD-31869-19901-Manuel Rodrigu	D 24	08Mar22			705.99	
0002	OCD-31908-20052-Manuel Rodrigu	D 60	16Mar22			1,125.03	
0002	F/19901,DVD PARA AREA TELEMATI	E 63	16Mar22		706.00		
0002	OCD-31901-20148-Manuel Rodrigu	D 90	23Mar22			1,717.99	
0002	F/20052,CABLE VIDEO HDMI,TELEM	E 101	24Mar22		1,125.00		
0002	F/20148,CARTUCHO TONER,LAB E I	E 106	24Mar22		1,718.00		
0002	CANCELACION DE SALDOS	D 137	31Mar22			0.28	
0002	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Jun22			1,236.93	
0002	PAGO DE F/275, MEMORIAS USB PA	E 48	09Jun22		1,237.00		
0002	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 115	30Jun22			302.00	
0002	RECL.D-115 JUNIO,ERROR CTA CON	D 32	29Jul22		302.00		
0002	CANCELACION DE SALDOS	D 36	31Jul22			0.07	
0002	OCD-32409--Manuel Rodriguez Pi	D 79	21Sep22			135.00	
0002	PAGO DE F/1029, TONER REMANUFA	E 141	23Sep22		135.00		
0002	Manuel Rodriguez Piña				15,063.00	15,063.00	
0003	OCD-31842-42922-Elvia Norma Pi	D 79	25Feb22			1,127.98	
0003	F/14778,CARTUCHOS TONER,DIRECC	E 16	07Mar22		1,128.00		
0003	CANCELACION DE SALDOS	D 137	31Mar22			0.02	
0003	OCD-32294--Elvia Norma Piñon N	D 24	10Ago22			5,250.00	
0003	OCD-32297--Elvia Norma Piñon N	D 38	15Ago22			1,585.00	
0003	PAGO DE F/15427, DISCO DURO EX	E 132	16Ago22		1,585.00		
0003	PAGO DE F/15433, SWITCH GIGABI	E 133	16Ago22		5,250.00		
0003	OCD-32399--Elvia Norma Piñon N	D 50	14Sep22			1,190.00	
0003	PAGO DE F/15546, CARTUCHOS TON	E 81	14Sep22		1,190.00		
0003	OCD-32471--Elvia Norma Piñon N	D 99	28Sep22			1,760.00	
0003	PAGO DE F/15603, CARGADOR LAP	E 13	05Oct22		1,760.00		
0003	OCD-32665--Elvia Norma Piñon N	D 88	18Nov22				
0003	Elvia Norma Piñon Nevarez				10,913.00	10,913.00	
0004	OCD-31870-31349-Dora Elena Rez	D 29	09Mar22			797.69	
0004	OCD-31872-31349-Dora Elena Rez	D 29	09Mar22			2,759.12	
0004	F/31349,MAT.PAPELERIA,ING Y LA	E 61	16Mar22		3,556.82		
0004	OCD-31860-31431-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22			25.40	
0004	OCD-31865-31431-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22			640.90	
0004	OCD-31949-31564-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22			2,933.41	
0004	F/31564,PORTABLOCK CURPIEL	E 24	07Abr22		2,933.41		
0004	F/31431,SUMADORA,HOJAS COLOR	E 24	07Abr22		666.30		
0004	CANCELACION DE SALDOS	D 90	30Abr22			0.01	
0004	OCD-32008-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22			668.95	
0004	OCD-32051-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22			238.82	
0004	F/32088,MAT PAPELERIA,DIR Y PL	E 27	10May22		907.76		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22		0.01		
0004	OCD-32142--Dora Elena Reza Nev	D 12	06Jun22			989.28	
0004	PAGO DE F/32348, MATERIAL DE P	E 30	07Jun22		989.28		
0004	OCD-32140--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22			187.85	
0004	OCD-32185--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22			141.10	
0004	PAGO DE F/32656, MARCADORES Y	E 148	27Jun22		187.85		
0004	PAGO DE F/32658, PAPEL OPALINA	E 149	27Jun22		141.10		
0004	OCD-32228--Dora Elena Reza Nev	D 106	29Jun22			1,403.60	
0004	PAGO DE F/32695, HOJAS REVOLUC	E 188	30Jun22		1,403.60		
0004	OCD-32334--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22			451.98	
0004	OCD-32394--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22			1,311.51	
0004	OCD-32426--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22			711.38	
0004	OCD-32470--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22			202.73	
0004	OCD-32478--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22			16.99	
0004	PAGO DE F/33937, MATERIAL DE P	E 58	11Oct22		1,311.55		
0004	PAGO DE F/33938, FOAMY Y GLOBO	E 59	11Oct22		711.38		
0004	PAGO DE F/33932, ROTAFOLIO PAR	E 60	11Oct22		17.00		
0004	PAGO DE F/33935, PAQUETES DE H	E 61	11Oct22		451.98		
0004	PAGO DE F/33933, FOAMY Y SEGUR	E 62	11Oct22		202.73		
0004	OCD-32539--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22			180.03	
0004	OCD-32540--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22			1,778.07	
0004	OCD-32541--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22			271.99	
0004	PAGO DE F/34041, MATERIAL DE P	E 137	25Oct22		1,778.09		
0004	PAGO DE F/34039, MATERIAL PARA	E 138	25Oct22		180.03		
0004	PAFO DE F/34040, MATERIAL DE P	E 139	25Oct22		271.98		
0004	OCD-32551--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22			648.05	
0004	OCD-32564--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22			413.84	
0004	OCD-32581--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22			195.46	
0004	PAGO DE F/34213, PAPEL PICADO	E 20	08Nov22		413.84		
0004	PAGO DE F/34214, FOAMI PARA US	E 21	08Nov22		195.46		
0004	PAGO DE F/34212, MATERIAL DE P	E 22	08Nov22		648.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004	OCD-32630--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22			263.91	
0004	OCD-32631--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22			276.31	
0004	OCD-32642--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22			266.87	
0004	PAGO DE F/34360 MATERIAL PARA	E 67	15Nov22		266.86		
0004	PAGO DE F/34358 MATERIAL DE PA	E 68	15Nov22		263.91		
0004	PAGO DE F/34359 MATERIAL PARA	E 69	15Nov22		276.32		
0004	OCD-32658--Dora Elena Reza Nev	D 114	25Nov22			808.10	
0004	OCD-32699--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22			272.98	
0004	OCD-32700--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22			499.73	
0004	PAGO DE F/34564, COMPRA DE MAT	E 177	29Nov22		808.32		
0004	OCD-32708--Dora Elena Reza Nev	D 10	01Dic22			1,219.97	
0004	OCD-32718--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			204.62	
0004	OCD-32719--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			81.61	
0004	OCD-32725--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			174.26	
0004	PAGO DE F/34654, MATERIALES DE	E 12	07Dic22		1,220.00		
0004	PAGO DE F/34600, MATERIALES PA	E 13	07Dic22		499.80		
0004	PAGO DE F/34599, MATERIALES DI	E 14	07Dic22		272.85		
0004	PAGO DE F/34701, BORRADOR PIZA	E 65	14Dic22		174.26		
0004	PAGO DE F/34702, FOAMY Y DIAMA	E 66	14Dic22		81.60		
0004	PAGO DE F/34703, OPALINAS PARA	E 67	14Dic22		204.62		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 121	31Dic22			0.23	
0004	Dora Elena Reza Nevarez				21,036.75	21,036.75	
0005	OCD-31916-25784-Newberry y Com	D 128	31Mar22			4,610.95	
0005	OCD-31975-25789-Newberry y Com	D 128	31Mar22			3,994.69	
0005	F/25784,MATERIAL DE PAPELERIA	E 29	08Abr22		4,610.95		
0005	F/25789,MATERIAL DE PAPELERIA	E 29	08Abr22		3,994.69		
0005	OCD-32070--Newberry y Compañia	D 57	18May22			56.84	
0005	OCD-32073--Newberry y Compañia	D 57	18May22			999.57	
0005	OCD-32076--Newberry y Compañia	D 57	18May22			715.86	
0005	PAGO DE F/27299, 27300, 27301,	E 103	19May22		1,772.27		
0005	CANCELACION DE SALDOS	E 103	19May22			0.17	
0005	OCD-32114--Newberry y Compañia	D 102	31May22			1,193.64	
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22		0.17		
0005	PAGO DE F/27311, PAPEL OPALINA	E 148	31May22		1,193.64		
0005	OCD-32172--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			893.20	
0005	OCD-32180--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			2,313.34	
0005	OCD-32181--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			99.03	
0005	OCD-32182--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			893.20	
0005	PAGO DE F/28300, 28299, 28297,	E 88	15Jun22		4,198.71		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D 132	30Jun22		0.06		
0005	OCD-32309--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			5,956.60	
0005	OCD-32310--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			7,644.63	
0005	OCD-32312--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			13,479.20	
0005	PAGO DE F/30540, MARCADORES PA	E 190	24Ago22		5,956.60		
0005	PAGO DE F/30544, MATERIAL PARA	E 191	24Ago22		13,479.20		
0005	PAGO DE F/30548, MATERIAL DE P	E 192	24Ago22		7,644.63		
0005	OCD-32381--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22			619.45	
0005	OCD-32437--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22			4,505.88	
0005	PAGO DE F/31911, MATERIAL DE P	E 129	23Sep22		619.46		
0005	PAGO DE F/31914, MATERIAL DE P	E 130	23Sep22		4,505.86		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22		0.01		
0005	OCD-32514--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22			732.32	
0005	OCD-32520--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22			427.81	
0005	PAGO DE F/ALM33046, MATERIAL D	E 142	25Oct22		732.32		
0005	PAGO DE F/ALM33047, MATERIAL D	E 143	25Oct22		427.81		
0005	OCD-32616--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22			5,377.37	
0005	OCD-32624--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22			11,131.36	
0005	PAGO DE F/ALM34144, PIZARRONES	E 85	15Nov22		11,131.36		
0005	PAGO DE F/ALM 34257, COMPRA DE	E 98	15Nov22		5,376.92		
0005	OCD-32651--Newberry y Compañia	D 92	22Nov22			2,458.16	
0005	PAGO DE F/ALM 34276, BOLIGRAFO	E 125	22Nov22		2,458.10		
0005	OCD-32697--Newberry y Compañia	D 139	30Nov22			808.35	
0005	PAGO DE F/ALM34699, AGENDAS DE	E 17	07Dic22		808.37		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 121	31Dic22		0.49		
0005	Newberry y Compañia, S.A.				68,911.62	68,911.62	
0009	OCD-32526--JESUS MANUEL MUÑOZ	D 36	11Oct22			3,132.00	
0009	PAGO DE F/2687, SERVICIO DE MA	E 65	12Oct22		3,132.00		
0009	Jesus Manuel Muñoz Hinojos				3,132.00	3,132.00	
0010	F/156094,MAT.FUGA CAMPO BEISBO	E 5	07Ene22		455.24		
0010	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			613.34	
0010	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			1,132.06	
0010	OCD-31804-157268-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			2,999.61	
0010	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			1,725.15	
0010	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			563.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010	OCD-31814-157264-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			187.98	
0010	OCD-31815-157273-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			57.86	
0010	OCD-31801-157272-Casa Myers, S	D 49	17Feb22			11,780.19	
0010	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D 49	17Feb22			423.42	
0010	OCD-31817-157263-Casa Myers, S	D 49	17Feb22			1,094.30	
0010	OCD-31835-157271-Casa Myers, S	D 60	22Feb22			229.96	
0010	F/157263,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		1,094.30		
0010	F/157274,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		305.68		
0010	F/157272,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		11,897.93		
0010	F/157273,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		57.86		
0010	F/157264,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		151.22		
0010	F/157266,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		36.76		
0010	F/157270,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		871.50		
0010	F/157267,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		260.55		
0010	F/156183,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		613.34		
0010	F/157268,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		2,999.61		
0010	F/157269,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		1,725.15		
0010	F/157265,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		563.62		
0010	F/157271,MAT MANTENIMIENTO GEN	E 64	22Feb22		229.96		
0010	CANCELACION DE SALDOS	D 102	28Feb22		0.01		
0010	OCD-31856-157273-Casa Myers, S	D 5	02Mar22			57.86	
0010	F/157273,PUNTA CON DADO METRIC	E 12	07Mar22		57.86		
0010	OCD-31868-158202-Casa Myers, S	D 55	15Mar22			501.17	
0010	OCD-31892-158204-Casa Myers, S	D 55	15Mar22			596.44	
0010	F/158202,CABLE,REC MATERIALES	E 68	16Mar22		501.17		
0010	F/158204,CHAPA Y CANDADO,REC M	E 68	16Mar22		596.44		
0010	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			7,729.27	
0010	OCD-31934--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22			190.88	
0010	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22			2,224.47	
0010	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			3,114.99	
0010	OCD-31993-158708-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			1,148.40	
0010	OCD-31994-158710-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			237.34	
0010	OCD-31996-158709-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			326.30	
0010	F/158616,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		7,729.27		
0010	F/158711,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		3,115.01		
0010	F/158708,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		1,148.40		
0010	F/158710,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		237.34		
0010	F/158709,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		326.30		
0010	F/158707,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		2,224.46		
0010	F/158706,MAT PARA MANT GRAL	E 28	08Abr22		190.88		
0010	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			687.89	
0010	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			394.74	
0010	OCD-32036-159566-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			208.08	
0010	OCD-32037-159567-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			151.24	
0010	F/159568,MAT P/MANT GRAL	E 8	03May22		687.89		
0010	F/159567,MAT P/MANT GRAL	E 8	03May22		151.25		
0010	F/159566,MAT P/MANT GRAL	E 8	03May22		208.08		
0010	F/158710,MAT P/MANT GRAL	E 8	03May22		237.34		
0010	F/159569,MAT P/MANT GRAL	E 8	03May22		157.40		
0010	OCD-32043-159822-Casa Myers, S	D 16	06May22			120.09	
0010	OCD-32054-159823-Casa Myers, S	D 16	06May22			162.59	
0010	F/159822,DADO LARGO, TALLER	E 28	10May22		120.09		
0010	F/159823,LLAVE MIXTA,CANDADO	E 28	10May22		162.59		
0010	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			254.69	
0010	OCD-32084--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			203.68	
0010	OCD-32085--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			1,707.75	
0010	OCD-32088--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			214.65	
0010	OCD-32091--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			427.07	
0010	OCD-32096--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			61.76	
0010	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			460.96	
0010	PAGO DE F/160178, REJILLA DE L	E 87	19May22		61.76		
0010	PAGO DE F/160177, CINTA PARA D	E 88	19May22		214.65		
0010	PAGO DE F/160148, MANIJA DE PU	E 89	19May22		1,707.75		
0010	PAGO DE F/160167, BRIDA FLEXIB	E 90	19May22		427.07		
0010	PAGO DE F/160166, JUAGO DE HER	E 91	19May22		203.68		
0010	PAGO DE F/160149, PILA Y ADAPT	E 92	19May22		254.69		
0010	PAGO DE F/160180, MATERIAL PAR	E 93	19May22		460.96		
0010	OCD-32110--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22			428.57	
0010	OCD-32112--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22			80.07	
0010	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			56.05	
0010	OCD-32120--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			232.23	
0010	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			83.86	
0010	OCD-32122--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			210.03	
0010	OCD-32125--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			232.44	
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22			0.03	
0010	PAGO DE F/160209, 160570, 1606	E 150	31May22		1,323.26		
0010	OCD-32166--Casa Myers, S.A.	D 20	07Jun22			252.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010	PAGO DE F/160795, FOCOS LED PA	E	53	09Jun22		252.14		
0010	OCD-32153--Casa Myers, S.A.	D	47	14Jun22			9.44	
0010	PAGO DE F/161038, EMPAQUE MANG	E	87	15Jun22		9.44		
0010	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22			257.94	
0010	OCD-32218--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22			502.25	
0010	PAGO DE F/161447, EMBUDOS Y VA	E	157	27Jun22		257.95		
0010	PAGO DE F/161446, ACEITE PARA	E	158	27Jun22		502.25		
0010	OCD-32227--Casa Myers, S.A.	D	95	28Jun22			47.61	
0010	OCD-32233--Casa Myers, S.A.	D	116	30Jun22			541.28	
0010	PAGO DE F/161497, UNION DUBL-B	E	189	30Jun22		47.61		
0010	OCD-32243--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			390.32	
0010	OCD-32244--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			741.32	
0010	OCD-32248--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			404.60	
0010	OCD-32249--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			465.86	
0010	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			605.66	
0010	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			2,936.11	
0010	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			493.57	
0010	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			2,399.24	
0010	OCD-32276--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			2,712.40	
0010	PAGO DE F/162652, 162480, 1624	E	51	08Ago22		10,407.80		
0010	PAGO DE F/161580, 162461, MATE	E	52	09Ago22		1,282.60		
0010	OCD-32278--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			21,702.14	
0010	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			9,289.51	
0010	OCD-32290--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			658.60	
0010	OCD-32302--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			565.98	
0010	OCD-32307--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			2,365.69	
0010	PAGO DE F/162778, IMPERMEABILI	E	139	17Ago22		21,702.14		
0010	PAGO DE F/162777, MATERIAL PAR	E	140	17Ago22		9,289.51		
0010	PAGO DE F/162848, BANDA PARA M	E	141	17Ago22		565.98		
0010	PAGO DE F/162849, FILTROS PARA	E	142	17Ago22		2,365.69		
0010	PAGO DE F/162850, MATERIAL PAR	E	143	17Ago22		658.60		
0010	OCD-32320--Casa Myers, S.A.	D	65	23Ago22			2,556.64	
0010	PAGO DE F/163083, ROLLO DE FRA	E	189	24Ago22		2,556.64		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22			0.05	
0010	OCD-32352--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			417.60	
0010	OCD-32367--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			110.12	
0010	OCD-32371--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			706.65	
0010	OCD-32372--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			100.75	
0010	PAGO DE F/163552, PASADOR PARA	E	24	08Sep22		110.12		
0010	PAGO DE F/163553, JUEGO DE LET	E	25	08Sep22		417.60		
0010	PAGO DE F/163550, TORNILLOS, A	E	26	08Sep22		100.74		
0010	PAGO DE F/163551, DESHIERBADOR	E	27	08Sep22		706.65		
0010	OCD-32356--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22			2,054.82	
0010	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22				
0010	OCD-32405--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22			746.99	
0010	OCD-32418--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22			185.55	
0010	OCD-32438--Casa Myers, S.A.	D	82	22Sep22			18,584.87	
0010	PAGO DE F/163885, SUJETADOR DE	E	120	23Sep22		863.23		
0010	PAGO DE F/163887, ACEITE Y ANT	E	121	23Sep22		746.97		
0010	PAGO DE F/32356, DISCO DE CORT	E	122	23Sep22		2,054.83		
0010	PAGO DE F/163884, CORBATAS PAR	E	123	23Sep22		185.56		
0010	PAGO DE F/163888, IMPERMEABILI	E	124	23Sep22		18,584.87		
0010	OCD-32441--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			217.80	
0010	OCD-32443--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			285.99	
0010	OCD-32461--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			120.50	
0010	OCD-32462--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			142.39	
0010	OCD-32463--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			132.97	
0010	PAGO DE F/163489, LONA PARA EV	E	155	28Sep22		285.99		
0010	PAGO DE F/164079, MATERIAL PAR	E	156	28Sep22		142.39		
0010	PAGO DE F/164078, CINTA VINIL	E	157	28Sep22		120.50		
0010	PAGO DE F/162588, POLEA PARA T	E	158	28Sep22		217.82		
0010	PAGO DE F/164080, MATERIAL PAR	E	159	28Sep22		132.97		
0010	OCD-32390--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			596.55	
0010	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			863.23	
0010	OCD-32475--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			241.60	
0010	OCD-32477--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			191.38	
0010	PAGO DE F/164157, 164158, 1638	E	17	05Oct22		1,029.53		
0010	OCD-32546--Casa Myers, S.A.	D	43	13Oct22			456.45	
0010	OCD-32547--Casa Myers, S.A.	D	43	13Oct22			364.18	
0010	PAGO DE F/164616, JERGA PARA U	E	135	25Oct22		364.18		
0010	PAGO DE F/164617, ENCENDEDOR Y	E	136	25Oct22		456.45		
0010	OCD-32508--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			27.61	
0010	OCD-32556--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			1,392.49	
0010	OCD-32571--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			454.41	
0010	OCD-32573--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			45.94	
0010	PAGO DE F/165125, GUANTE PARA	E	190	28Oct22		1,392.49		
0010	PAGO DE F/165124, MATERIAL PAR	E	191	28Oct22		454.41		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010	PAGO DE F/165126, TORNILLOS PA	E	192	28Oct22		27.61		
0010	PAGO DE F/165139, TAQUETES PAR	E	193	28Oct22		45.94		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22			0.01	
0010	OCD-32648--Casa Myers, S.A.	D	92	22Nov22			222.35	
0010	PAGO DE F/EB 165952, COMPRA DE	E	129	22Nov22		222.35		
0010	OCD-32693--Casa Myers, S.A.	D	114	25Nov22			175.44	
0010	PAGO DE F/EB 166117, COMPRA CU	E	168	29Nov22		175.44		
0010	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D	15	05Dic22			291.32	
0010	PAGO DE F/EB 166375, ACEITE PA	E	19	07Dic22		291.34		
0010	OCD-32723--Casa Myers, S.A.	D	26	08Dic22			146.07	
0010	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D	26	08Dic22			743.14	
0010	PAGO DE F/166491, FOCOS LED PA	E	62	14Dic22		146.06		
0010	PAGO DE F/166490, MATERIAL PAR	E	63	14Dic22		743.14		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22			0.01	
0010	Casa Myers, S.A.				455.24	123,685.85	123,230.61	0.00
0012	OCD-31796-22897-Gustavo Albizt	D	42	16Feb22			599.46	
0012	F/22897,CAJAS DE REGISTRO	E	73	22Feb22		599.46		
0012	OCD-31946-403-GUSTAVO ALBIZTEG	D	90	23Mar22			14,448.96	
0012	F/23242,LUMINARIA,ESTACIONAMIE	E	98	24Mar22		14,448.96		
0012	OCD-32040-23705-Gustavo Albizt	D	70	28Abr22			684.03	
0012	F/23705,PILAS ALCALINAS,COMUNI	E	11	03May22		684.03		
0012	OCD-32063-23752-Gustavo Albizt	D	35	12May22			6,502.03	
0012	OCD-32071-23807-Gustavo Albizt	D	35	12May22			149.64	
0012	F/23752,LUMINARIA,CENTRO DE CO	E	63	13May22		6,502.03		
0012	PAGO DE F/CEC23807, PILAS RECA	E	82	18May22		149.64		
0012	OCD-32343--GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	89	29Ago22			6,502.03	
0012	PAGO DE F/24965, LAMPARAS PARA	E	218	30Ago22		6,502.03		
0012	OCD-32435--Gustavo Albiztegui	D	72	20Sep22			6,502.03	
0012	OCD-32415--Gustavo Albiztegui	D	79	21Sep22			1,745.15	
0012	PAGO DE F/25194, LUMINARIAS PA	E	126	23Sep22		6,502.03		
0012	PAGO DE F/25136, MATERIAL ELEC	E	127	23Sep22		1,745.15		
0012	OCD-32495--Gustavo Albiztegui	D	55	18Oct22			590.41	
0012	OCD-32448--Gustavo Albiztegui	D	84	19Oct22			6,502.03	
0012	PAGO DE F/25299, MATERIAL ELEC	E	131	25Oct22		590.40		
0012	PAGO DE F/25114, LUMINARIA EXT	E	132	25Oct22		6,502.03		
0012	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22		0.01		
0012	Gustavo Albiztegui					44,225.77	44,225.77	
0013	OCD-31810-152511-OSCAR ALBERTO	D	42	16Feb22			1,500.89	
0013	OCD-31811-152598-OSCAR ALBERTO	D	42	16Feb22			137.76	
0013	OCD-31797-153009-OSCAR ALBERTO	D	49	17Feb22			669.68	
0013	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D	49	17Feb22			85.20	
0013	F/92873,MATERIAL MANT GRAL	E	71	22Feb22		137.76		
0013	F/93290,MATERIAL MANT GRAL	E	71	22Feb22		669.68		
0013	F/93291,MATERIAL MANT GRAL	E	71	22Feb22		85.20		
0013	F/92781,MATERIAL MANT GRAL	E	71	22Feb22		1,500.84		
0013	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22			1,604.47	
0013	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22			1,568.35	
0013	F/93776,SANITARIO PARA EDIFICI	E	11	07Mar22		1,568.38		
0013	F/93779,MAT.MANT.CAFETERIA	E	19	07Mar22		1,604.50		
0013	OCD-31886-153761-OSCAR ALBERTO	D	29	09Mar22			497.99	
0013	OCD-31855-154055-OSCAR ALBERTO	D	55	15Mar22			16.60	
0013	F/94364,EMPAQUES MANGUERA	E	60	16Mar22		16.60		
0013	F/94363,CAL PARA CAMPO BEISBOL	E	60	16Mar22		498.00		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22			0.02	
0013	OCD-32007-155664-OSCAR ALBERTO	D	23	09May22			114.19	
0013	F/96018,TUBO DE COBRE,LABORATO	E	24	10May22		114.19		
0013	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			2,033.64	
0013	OCD-32090--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			579.16	
0013	OCD-32111--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			70.44	
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22			0.03	
0013	PAGO DE F/96673, MAT PARA MANT	E	142	31May22		579.16		
0013	PAGO DE F/96671, LLAVE DE JARD	E	143	31May22		70.44		
0013	PAGO DE F/96672, MATERIAL PARA	E	144	31May22		2,033.67		
0013	OCD-32124--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	47	14Jun22			103.85	
0013	OCD-32141--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	47	14Jun22			93.00	
0013	PAGO DE F/156834, 156833, MATE	E	86	15Jun22		196.85		
0013	OCD-32251--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22			228.55	
0013	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22			4,526.83	
0013	PAGO DE F/99444, CANDADO LAMIN	E	187	24Ago22		228.56		
0013	PAGO DE F/99443, MATERIAL PARA	E	188	24Ago22		4,526.84		
0013	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			417.16	
0013	OCD-32332--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			732.60	
0013	OCD-32333--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			527.01	
0013	OCD-32370--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	17	07Sep22			429.10	
0013	PAGO DE F/99999, MASKING TAPE	E	37	08Sep22		732.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	PAGO DE F/100000, TRIPLAY PARA	E	38	08Sep22		527.01		
0013	PAGO DE F/100001, CEMENTO PLAS	E	39	08Sep22		417.18		
0013	PAGO DE F/100099, INSTALACIÓN	E	40	08Sep22		429.10		
0013	OCD-32336--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			105.63	
0013	OCD-32341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			1,041.90	
0013	OCD-32353--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			93.25	
0013	OCD-32363--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			65.51	
0013	PAGO DE F/100362, DISCO CORTE	E	90	14Sep22		93.25		
0013	PAGO DE F/100361, CHAPA Y JUEG	E	91	14Sep22		1,041.90		
0013	PAGO DE F/100360, MATERIAL PAR	E	92	14Sep22		105.65		
0013	PAGO DE F/100363, TORNILO PARA	E	93	14Sep22		65.51		
0013	OCD-32392--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			37.70	
0013	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			356.03	
0013	OCD-32439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			2,693.81	
0013	OCD-32473--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			74.45	
0013	OCD-32479--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			434.32	
0013	PAGO DE F/101198, 101199, 1012	E	11	05Oct22		902.52		
0013	PAGO DE F/101202, MATERIAL PAR	E	12	05Oct22		2,693.82		
0013	OCD-32522--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22			414.86	
0013	OCD-32533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22			265.40	
0013	PAGO DE F/102018, MATERIAL PAR	E	133	25Oct22		414.88		
0013	PAGO DE F/102019, LLAVE MEZCAL	E	134	25Oct22		265.40		
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22			0.11	
0013	OCD-32621--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			372.30	
0013	OCD-32622--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			588.10	
0013	OCD-32623--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			390.84	
0013	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			2,318.84	
0013	PAGO DE F/162621, MASKING TAPE	E	86	15Nov22		390.84		
0013	PAGO DE F/162622, PEGAZULEJO C	E	87	15Nov22		588.10		
0013	PAGO DE F/162623, PINTURA AERO	E	88	15Nov22		372.30		
0013	PAGO DE F/162624, COMPRA DE TR	E	89	15Nov22		2,318.84		
0013	OCD-32742--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	44	13Dic22			302.61	
0013	PAGO DE F/104328, SILICON PARA	E	71	14Dic22		302.61		
0013	Oscar Piñuelas Renteria					25,492.18	25,492.18	
0014	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D	49	17Feb22			129.99	
0014	F/10627,ESPATULA,PINCEL,BROCHA	E	72	22Feb22		130.00		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	102	28Feb22			0.01	
0014	OCD-31876-10756-Rene Adalberto	D	128	31Mar22			1,014.99	
0014	OCD-31971-10756-Rene Adalberto	D	128	31Mar22			1,112.02	
0014	F/10756,MAT PINTAR CAMPO BEISB	E	30	08Abr22		2,764.02		
0014	OCD-31968-10756-Rene Adalberto	D	41	25Abr22			637.00	
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	90	30Abr22			0.01	
0014	OCD-31940--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			167.99	
0014	OCD-32314--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			408.00	
0014	OCD-32590--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			485.01	
0014	PAGO DE F/12273, COMPRA DE PIN	E	174	29Nov22		485.00		
0014	PAGO DE F/12272, COMPRA DE MAS	E	175	29Nov22		408.00		
0014	PAGO DE F/10929, COMPRA DE PIN	E	176	29Nov22		167.99		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.01		
0014	Rene Adalberto Madrid Mendoza					3,955.02	3,955.02	
0017	MAT PARA PROMOCION DE CARRERAS	E	26	09Mar22		2,139.11		
0017	F/3640,MAT,PROMOCION CARRERAS	E	53	09Mar22				
0017	OCD-31904-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22			211.00	
0017	OCD-31905-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22			1,492.98	
0017	OCD-31906-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22			435.14	
0017	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22		0.01		
0017	DIP Mecatronica SA de CV					2,139.12	2,139.12	0.00
0018	RO-92 - F/2322	D	86	28Feb22			40,600.00	
0018	F/2322,LIMPIEZA EXTERIOR Y FUM	E	95	28Feb22		40,600.00		
0018	F/2344,LIMPIEZA EXTERIOR Y FUM	E	108	24Mar22		40,600.00		
0018	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D	103	25Mar22			40,600.00	
0018	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D	49	26Abr22			40,600.00	
0018	F/2373,LIMPIEZA EXTERIOR Y FUM	E	86	28Abr22		40,600.00		
0018	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D	98	30May22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2406, LIMPIEZA EXTER	E	135	31May22		40,600.00		
0018	OCD-32183--Hector Meraz Torres	D	32	09Jun22			2,320.00	
0018	PAGO DE F/2414, CONTENEDOR APL	E	85	15Jun22		2,320.00		
0018	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D	94	28Jun22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2433, LIMPIEZA EXTER	E	201	30Jun22		40,600.00		
0018	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2463, LIMPIEZA EXTER	E	70	29Jul22		40,600.00		
0018	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D	88	29Ago22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2491, SERVICIO DE LI	E	213	30Ago22		40,600.00		
0018	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D	124	30Sep22			40,600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0018	OCD-32450--Hector Meraz Torres	D	125	30Sep22			4,500.00	
0018	PAGO DE F/2528, LIMPIEZA EXTER	E	213	30Sep22		40,600.00		
0018	PAGO DE F/2512, FERTILIZANTE P	E	19	05Oct22		4,500.00		
0018	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D	86	26Oct22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2554, SERVICIO DE LI	E	175	28Oct22		40,600.00		
0018	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D	113	25Nov22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/F 2578, SERVICIO INT	E	181	29Nov22		40,600.00		
0018	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D	67	19Dic22			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2596, SERVICIO DE LI	E	130	20Dic22		40,600.00		
0018	Hector Meraz Torres					453,420.00	453,420.00	
0019	OCD-32064-312-Gloria Margarita	D	16	06May22			13,600.00	
0019	CANC.OC-32064	D	14	07Jun22		13,600.00		
0019	Gloria Margarita Torres Holgui					13,600.00	13,600.00	
0020	OCD-31833-9786-Reyes Pastrana	D	49	17Feb22			4,292.00	
0020	F/84BD,MANT.REGISTRO CAFETERIA	E	56	18Feb22		4,292.00		
0020	F/4EE0,ROTULACION DEL ESTADIO	E	143	11Mar22		6,380.00		
0020	OCD-31913-32-Reyes Pastrana Si	D	72	18Mar22			19,372.00	
0020	F/E36B,ROTULACION DE EDIFICIOS	E	80	18Mar22		19,372.00		
0020	OCD-31997-5028-Reyes Pastrana	D	128	31Mar22			6,380.00	
0020	OCD-32023-29-Reyes Pastrana Si	D	50	26Abr22			18,328.00	
0020	F/6E2,SERV.LIMPIEZA CISTERNA	E	80	28Abr22		18,328.00		
0020	OCD-32134--Reyes Pastrana Sias	D	102	31May22			348.00	
0020	F/1,ROTULACION ESTACIONAMIENTO	D	49	15Jun22		348.00		
0020	F/23, LIMPIEZA DE REGISTRO EN	D	122	30Sep22		8,120.00		
0020	OCD-32500--Reyes Pastrana Sias	D	125	30Sep22			8,120.00	
0020	Reyes Pastrana Sias					56,840.00	56,840.00	
0021	OCD-31844-87310-NORMA LETICIA	D	79	25Feb22			222.00	
0021	F/43434,AGENDA EJECUTIVA	D	84	28Feb22		222.00		
0021	OCD-32052-87951-NORMA LETICIA	D	2	02May22			286.53	
0021	F/44075,CUADERNOS PROFESIONALE	D	14	06May22		286.53		
0021	OCD-32109--NORMA LETICIA CHAVE	D	99	30May22			96.99	
0021	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22			0.01	
0021	PAGO DE F/8098, MATERIAL DE PA	E	140	31May22		97.00		
0021	OCD-32657--NORMA LETICIA CHAVE	D	80	17Nov22			126.00	
0021	FAC/89708,11/NOV/22-R.P.	D	116	28Nov22		126.00		
0021	Norma Leticia Chavez Ginez					731.53	731.53	
0022	OCD-31794-62674-Proveedora Mot	D	42	16Feb22			933.10	
0022	OCD-31799-62795-Proveedora Mot	D	42	16Feb22			287.24	
0022	F/62674,MANT VEHICULO TORNADO	E	70	22Feb22		933.10		
0022	F/62795,MANT VEHICULO TORNADO	E	70	22Feb22		287.24		
0022	OCD-31942-63156-Proveedora Mot	D	90	23Mar22			1,030.82	
0022	F/63156,ACEITE,CAMION VOLVO	E	97	24Mar22		1,030.82		
0022	OCD-32001-63194-Proveedora Mot	D	14	05Abr22			4,770.00	
0022	OCD-32002-63127-Proveedora Mot	D	14	05Abr22			9,540.01	
0022	F/63127,ACUMULADOR CAM INTERNA	E	39	08Abr22		9,540.01		
0022	F/63194,ACUMULADOR CAM FORD	E	39	08Abr22		4,770.00		
0022	OCD-32041-63519-Proveedora Mot	D	70	28Abr22			139.46	
0022	F/63519,ARRANCADOR DE MOTOR	E	10	03May22		139.46		
0022	OCD-32692--Proveedora Motríz	D	114	25Nov22			153.84	
0022	PAGO DE F/B 65278, FLUIDO ARRA	E	173	29Nov22		153.84		
0022	Proveedora Motriz					16,854.47	16,854.47	
0024	OCD-31859-622-RENE GARCIA CARR	D	2	01Mar22			1,114.01	
0024	F/622,REP.VEHICULO SILVERADO	E	9	03Mar22		1,114.00		
0024	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22		0.01		
0024	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D	18	06Abr22			1,566.00	
0024	F/655,REP.ELECTRICA CARRETA	E	22	07Abr22		1,566.00		
0024	Rene Garcia Carrillo					2,680.01	2,680.01	
0025	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	3	04Oct22			609.00	
0025	OCD-32492--GILBERTO CAZARES VE	D	4	04Oct22			1,786.40	
0025	PAGO DE F/B4F7, CONSUMO DE ALI	E	10	05Oct22		1,786.40		
0025	F/AAA04,CONSUMO ALIMENTOS	D	45	14Oct22		609.00		
0025	Gilberto Cazares Venzor					2,395.40	2,395.40	
0029	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D	72	24Feb22			1,200.00	
0029	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D	4	02Mar22			1,200.00	
0029	F/115246,SIMPOSIO INT DE INNOV	D	11	04Mar22		1,200.00		
0029	F/115247,SIMPOSIO INT DE INNOV	D	11	04Mar22		1,200.00		
0029	OCD-32078--GILBERTO SALCIDO SA	D	99	30May22			320.00	
0029	OCD-32105--GILBERTO SALCIDO SA	D	99	30May22			2,699.99	
0029	PAGO DE F/3316, ACUMULADOR PAR	E	17	02Jun22		2,700.00		
0029	PAGO DE F/3305, UNIDAD SELLADA	E	18	02Jun22		320.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0029	CANCELACION DE SALDOS	D 132	30Jun22			0.01	
0029	Gilberto Salcido Saucedo				5,420.00	5,420.00	
0030	OCD-31793-157271-Jose Baltazar	D 42	16Feb22				
0030	OCD-31819-2877-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22			1,484.80	
0030	OCD-31829-2868-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22			2,250.40	
0030	F/2877,CHAPAS DOBLE MANIJA	E 69	22Feb22		1,484.80		
0030	F/2868,VIDRIO FILTRASOL	E 69	22Feb22		2,250.40		
0030	OCD-31961-2902-Jose Baltazar C	D 95	24Mar22			16,704.00	
0030	OCD-31962-2896-Jose Baltazar C	D 95	24Mar22			812.00	
0030	OCD-32009-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22			1,670.40	
0030	OCD-32010-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22			1,113.60	
0030	F/2902,PROTECTOR ACRILICO	E 26	07Abr22		16,704.00		
0030	F/2896,MARCO DE ALUMINIO CON V	E 26	07Abr22		812.00		
0030	F/2941,PROTECTOR ACRÍLICO	E 26	07Abr22		2,784.00		
0030	OCD-32135--Jose Baltazar Carra	D 2	01Jun22			5,985.99	
0030	PAGO DE F/2982, REPARACION DE	E 29	07Jun22		5,986.00		
0030	CANCELACION DE SALDOS	D 132	30Jun22			0.01	
0030	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22			3,053.44	
0030	PAGO DE F/3086, PASADORES, VID	E 31	08Sep22		3,053.44		
0030	OCD-32754--Jose Baltazar Carra	D 71	20Dic22			3,964.00	
0030	PAGO DE F/3183, MANTENIMIENTO	E 116	20Dic22		3,964.00		
0030	Jose Baltazar Carrasco Guaderr				37,038.64	37,038.64	
0031	OCD-31887-39776-Antonio Martin	D 60	16Mar22			8,421.60	
0031	OCD-31888-1365-Antonio Martine	D 60	16Mar22			6,598.08	
0031	OCD-31918-4489-Antonio Martine	D 72	18Mar22			13,780.80	
0031	OCD-31924-30527-Antonio Martin	D 72	18Mar22			986.00	
0031	F/7792,CAMISAS,CASCOS Y LIBRET	E 81	18Mar22		2,360.60		
0031	F/414F,BATES DE BEISBOL	E 82	18Mar22		13,780.80		
0031	F/B05B,CAMISAS,CACHUCHAS,PANTA	E 82	18Mar22		8,421.60		
0031	F/B429,PELOTAS DE BEISBOL	E 82	18Mar22		6,598.08		
0031	F/527B,RED DE VOLEIBOL	E 82	18Mar22		986.00		
0031	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D 84	22Mar22			2,360.39	
0031	CANCELACION DE SALDOS	D 137	31Mar22			0.21	
0031	Antonio Martinez Bejarano				32,147.08	32,147.08	0.00
0032	OCD-32021-4294-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			417.60	
0032	OCD-32022-4292-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			7,725.60	
0032	OCD-32026-4293-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			1,252.80	
0032	OCD-32027-4291-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			533.62	
0032	F/4292,PUBLICIDAD IMPRESA	E 14	03May22		7,725.60		
0032	F/4291,PUBLICIDAD IMPRESA	E 14	03May22		533.62		
0032	F/4293,PUBLICIDAD IMPRESA	E 14	03May22		1,252.80		
0032	F/4294,PUBLICIDAD IMPRESA	E 14	03May22		417.60		
0032	OCD-32092--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22			2,668.00	
0032	OCD-32094--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22			1,500.75	
0032	PAGO DE F/4345, LONA IMPRESA P	E 95	19May22		1,500.75		
0032	PAGO DE F/4360, LONA IMPRESA P	E 96	19May22		2,668.00		
0032	OCD-32212--Oscar Ignacio Chavi	D 78	22Jun22			192.10	
0032	PAGO DE F/4448, LONA PARA DIA	E 153	27Jun22		192.10		
0032	OCD-32230--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			1,740.00	
0032	OCD-32231--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			545.66	
0032	OCD-32232--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			1,252.80	
0032	PAGO DE F/4449, 4447, 4446, LO	E 195	30Jun22		3,538.46		
0032	OCD-32411--Oscar Ignacio Chavi	D 50	14Sep22			1,357.20	
0032	PAGO DE F/4611, LONA PARA BIEN	E 83	14Sep22		1,357.20		
0032	OCD-32510--Oscar Ignacio Chavi	D 36	11Oct22			2,378.00	
0032	OCD-32512--Oscar Ignacio Chavi	D 36	11Oct22			1,408.46	
0032	PAGO DE F/4727, LONA PARA USO	E 50	11Oct22		1,408.46		
0032	PAGO DE F/4728, LONA PARA EVEN	E 51	11Oct22		2,378.00		
0032	OCD-32597--Oscar Ignacio Chavi	D 33	07Nov22			1,252.80	
0032	PAGO DE F/4763, LONA PARA REUN	E 29	08Nov22		1,252.80		
0032	Oscar Ignacio Chavira				24,225.39	24,225.39	
0034	OCD-32139--Patricia Membrila (	D 102	31May22			112.01	
0034	F/1084,VELCRO,CARAVANA TEC	D 49	15Jun22		112.00		
0034	CANCELACION DE SALDOS	D 132	30Jun22		0.01		
0034	OCD-32425--Patricia Membrila (	D 79	21Sep22			244.99	
0034	PAGO DE F/1147, FIELTRO Y SILI	E 143	23Sep22		245.00		
0034	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22			0.01	
0034	OCD-32575--Patricia Membrila (	D 109	31Oct22			308.03	
0034	OCD-32661--Patricia Membrila (	D 88	18Nov22			389.99	
0034	FAC/38577,13/OCT/22-R.P.	D 116	28Nov22		308.00		
0034	FAC/38621,15/NOV/22-FED	D 116	28Nov22		390.00		
0034	CANCELACION DE SALDOS	D 152	30Nov22		0.02		
0034	Patricia Membrila				1,055.03	1,055.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0035	OCD-31907-882-SOLUCIONES DEL D	D	95	24Mar22		2,070.02	
0035	OCD-31967-5908-SOLUCIONES DEL	D	14	05Abr22		498.01	
0035	OCD-32006-5804-SOLUCIONES DEL	D	24	07Abr22		99.01	
0035	F/5599,MAT LAB DE INGENIERIAS	E	43	08Abr22	2,070.02		
0035	F/5908,MAT LAB DE INGENIERIAS	E	43	08Abr22	498.01		
0035	F/5804, CLORURO FERRICO	D	14	06May22	99.00		
0035	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22	0.01		
0035	OCD-32184--SOLUCIONES DEL DESI	D	78	22Jun22		999.00	
0035	OCD-32208--SOLUCIONES DEL DESI	D	78	22Jun22		2,985.26	
0035	PAGO DE F/8050, MATERIAL PARA	E	144	22Jun22	2,985.27		
0035	PAGO DE F/8051, TELEFONO PARA	E	145	22Jun22	999.00		
0035	CANCELACION DE SALDOS	D	132	30Jun22		0.01	
0035	OCD-32325--SOLUCIONES DEL DESI	D	93	30Ago22		598.00	
0035	PAGO DE F/9418, REGULADOR PARA	E	219	30Ago22	598.00		
0035	OCD-32369--SOLUCIONES DEL DESI	D	17	07Sep22		1,390.00	
0035	PAGO DE F/9895, MICROFONOS INH	E	35	08Sep22	1,390.00		
0035	OCD-32357--SOLUCIONES DEL DESI	D	50	14Sep22		649.00	
0035	PAGO DE F/10339, MISCROSPCOPIO	E	134	23Sep22	649.00		
0035	OCD-32523--SOLUCIONES DEL DESI	D	25	06Oct22		286.01	
0035	F/10550,MAT.ELECTRICO	D	45	14Oct22	286.00		
0035	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22	0.01		
0035	OCD-32620--SOLUCIONES DEL DESI	D	44	09Nov22		2,396.00	
0035	PAGO DE F/FNCG 11917, ROLLOS 1	E	77	15Nov22	2,396.00		
0035	Soluciones del desierto SA de				11,970.32	11,970.32	0.00
0036	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	29	14Feb22		3,200.00	
0036	F/217,PASAJE AEREO,LIC JESUS P	E	25	14Feb22	3,200.00		
0036	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	36	10Mar22		8,103.00	
0036	F/222,PASAJE AEREO,VERACRUZ	E	34	10Mar22	8,103.00		
0036	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	71	18Mar22		1,621.00	
0036	F/225,DIFERENCIA EN VUELO,VERA	E	85	18Mar22	1,621.00		
0036	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D	53	15Jun22		3,275.00	
0036	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D	53	15Jun22		4,009.00	
0036	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	53	15Jun22		4,571.00	
0036	PAGO DE F/261, TRANSPORTE AERE	E	111	17Jun22	4,009.00		
0036	PAGO DE F/260, RESERVACION HOT	E	112	17Jun22	4,571.00		
0036	PAGO DE F/262, TRANSPORTE AERE	E	113	17Jun22	3,275.00		
0036	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D	18	03Nov22		7,200.00	
0036	PGO DE F/292, VUELO A CD. DE M	E	14	04Nov22	7,200.00		
0036	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D	43	09Nov22		1,100.00	
0036	PAGO DE F/294, DIFERENCIA POR	E	48	10Nov22	1,100.00		
0036	Viajes American Tours				33,079.00	33,079.00	
0037	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		865.80	
0037	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		1,419.10	
0037	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D	19	06Abr22		860.30	
0037	OCD-31963-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		998.50	
0037	OCD-31977-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		931.99	
0037	OCD-31980-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		14.50	
0037	OCD-31981-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		58.00	
0037	OCD-31982-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		1,275.00	
0037	F/34385,MERCANCIA DIVERSA	E	20	07Abr22	860.30		
0037	F/34386,MERCANCIA DIVERSA	E	20	07Abr22	5,562.90		
0037	CANCELACION DE SALDOS	D	90	30Abr22		0.01	
0037	OCD-32017-30731-El Triunfo de	D	2	02May22		908.75	
0037	OCD-32019-30731-El Triunfo de	D	2	02May22		434.96	
0037	OCD-32020-30731-El Triunfo de	D	2	02May22		3,006.04	
0037	OCD-32029-30731-El Triunfo de	D	2	02May22		573.50	
0037	OCD-32031-40-El Triunfo de NCG	D	2	02May22		349.00	
0037	OCD-32035-30731-El Triunfo de	D	2	02May22		345.60	
0037	OCD-32039-1744-El Triunfo de N	D	2	02May22		156.00	
0037	OCD-32045-1744-El Triunfo de N	D	2	02May22		446.00	
0037	F/34826,MERCANCIA DIVERSA	E	15	03May22	5,269.11		
0037	F/34825,MERCANCÍA DIVERSA	E	16	03May22	349.00		
0037	F/34844,MERCANCÍA DIVERSA	E	16	03May22	602.00		
0037	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22		0.26	
0037	OCD-32050-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		928.00	
0037	OCD-32087-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		91.78	
0037	OCD-32107-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		321.10	
0037	OCD-32115-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22		170.50	
0037	OCD-32117-65-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		352.50	
0037	OCD-32123-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22		33.00	
0037	OCD-32152-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		405.50	
0037	OCD-32170-55-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		200.00	
0037	OCD-32187-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		1,335.84	
0037	OCD-32189-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		639.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0037	PAGO DE F/35751, DIVERSA MERCA	E	140	22Jun22		3,721.27		
0037	PAGO DE F/35609, REFRESCOS PAR	E	141	22Jun22		200.00		
0037	PAGO DE F/35749, CONSUMO DE AL	E	142	22Jun22		203.50		
0037	PAGO DE F/35750, CONSUMO DE AL	E	143	22Jun22		352.50		
0037	OCD-32177--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22			379.50	
0037	OCD-32190--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22			681.00	
0037	OCD-32210--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22			2,350.50	
0037	OCD-32216--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22			529.00	
0037	CANCELACION DE SALDOS	D	132	30Jun22			0.02	
0037	PAGO DE F/36029, MERCANCIA DIV	E	191	30Jun22		681.00		
0037	PAGO DE F/36031, MERCANCIA DIV	E	192	30Jun22		529.00		
0037	PAGO DE F/36030, REFRESCOS Y G	E	193	30Jun22		2,350.50		
0037	PAGO DE F/36028, PLEDGE PARA D	E	194	30Jun22		379.50		
0037	OCD-32223--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			874.50	
0037	OCD-32224--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			288.50	
0037	OCD-32229--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			1,456.00	
0037	OCD-32246--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			22.00	
0037	OCD-32252--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			108.00	
0037	OCD-32261--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			770.37	
0037	OCD-32265--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			501.15	
0037	OCD-32266--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			2,369.45	
0037	OCD-32267--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			409.50	
0037	OCD-32268--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			3,489.28	
0037	OCD-32284--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			1,147.82	
0037	OCD-32298--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			92.50	
0037	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			2,372.82	
0037	PAGO DE F/37413, ALIMENTOS, PA	E	44	08Sep22		6,769.41		
0037	PAGO DE F/37414, PRODUCTOS VAR	E	45	08Sep22		7,132.62		
0037	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			277.20	
0037	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			836.60	
0037	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			277.40	
0037	OCD-32375--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			111.80	
0037	OCD-32376--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			596.10	
0037	PAGO DE F/37803, ALIMENTOS PAR	E	136	23Sep22		596.10		
0037	PAGO DE F/37802, INSECTICIDA	E	137	23Sep22		111.80		
0037	PAGO DE F/37801, ALIMENTOS PAR	E	138	23Sep22		836.60		
0037	PAGO DE F/37800, ALIMENTOS PAR	E	139	23Sep22		277.40		
0037	PAGO DE F/37799, INSECTICIDA Y	E	140	23Sep22		277.20		
0037	OCD-32417--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22			2,789.18	
0037	OCD-32424--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22			828.10	
0037	OCD-32433--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22			1,334.10	
0037	OCD-32445--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22			1,929.60	
0037	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22			693.80	
0037	PAGO F/37949, MERCANCIA DIVERS	E	150	28Sep22		828.10		
0037	PAGO F/37945,MERCANCIA DIVERSA	E	151	28Sep22		1,334.10		
0037	PAGO F/37948, MERCANCIA DIVERS	E	152	28Sep22		1,929.60		
0037	PAGO F/37947, MERCANCIA DIVERS	E	153	28Sep22		693.80		
0037	PAGO F/37946, MERCANCIA DIVERS	E	154	28Sep22		2,789.00		
0037	CANCELACION DE SALDOS	D	130	30Sep22		0.04		
0037	OCD-32464--El Triunfo de NCG	D	52	17Oct22			438.60	
0037	PAGO DE F/38397, PRODUCTOS PAR	E	144	25Oct22		438.60		
0037	El Triunfo de NCG					45,074.95	45,074.95	
0038	OCD-32350--PAULINA PRADO NEVAR	D	101	31Ago22			1,138.50	
0038	PAGO DE F/968, CONSUMO, DIRECC	E	237	31Ago22		1,138.50		
0038	OCD-32364--PAULINA PRADO NEVAR	D	17	07Sep22			207.90	
0038	PAGO DE F/983, CAJA DE DURAZNO	E	30	08Sep22		207.90		
0038	Paulina Prado Nevarez					1,346.40	1,346.40	
0040	PAGO DE F/A09A, CACHUCHAS PARA	E	148	23Sep22		13,363.20		
0040	OCD-32472--BEATRIZ MARTINEZ FU	D	90	26Sep22			13,363.20	
0040	Beatriz Martinez Fuentes					13,363.20	13,363.20	
0044	OCD-32234--SILVIA RAZCON GALAZ	D	116	30Jun22			1,531.20	
0044	PAGO DE F/12C5, CANASTA DE ALI	E	1	01Jul22		1,531.20		
0044	OCD-32260--SILVIA RAZCON GALAZ	D	5	02Ago22			266.80	
0044	F/4A4,CANASTA PROD REGIONALES	D	13	08Ago22		266.80		
0044	OCD-32576--SILVIA RAZCON GALAZ	D	87	26Oct22			614.80	
0044	PAGO DE F/134E, CANASTA PARA O	E	156	26Oct22		614.80		
0044	Silvia Razcon Galaz					2,412.80	2,412.80	
0047	OCD-32466--PROVEEPAN SA DE CV	D	85	23Sep22			98.60	
0047	F/879100,COLORANTE ARTIFICIAL	D	95	28Sep22		98.60		
0047	Proveepan SA de CV					98.60	98.60	
0048	OCD-31795-27815-ALBERTO RENTER	D	42	16Feb22			65.99	
0048	F/29441,BISAGRA	D	84	28Feb22		66.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0048	CANCELACION DE SALDOS	D	102	28Feb22			0.01	
0048	Alberto Renteria Wong					66.00	66.00	
0049	OCD-32609--Ana Raquel Alba Mar	D	80	17Nov22			2,644.80	
0049	PAGO DE F/1115 UNIFORMES DE BA	E	139	23Nov22		2,644.80		
0049	Ana Raquel Alba Martinez					2,644.80	2,644.80	
0050	TERMINAL	D	62	15Jun22		471.28		
0050	TERMINAL	D	62	15Jun22		918.06		
0050	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D	65	17Jun22			471.28	
0050	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D	65	17Jun22			918.06	
0050	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22			803.79	
0050	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D	31	29Jul22		803.79		
0050	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22			895.86	
0050	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D	77	25Ago22		895.86		
0050	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22			5,122.55	
0050	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	8	05Oct22		5,122.55		
0050	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	04Nov22			1,676.29	
0050	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22		1,676.29		
0050	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22		1,083.90		
0050	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22			1,083.90	
0050	TERMINAL	D	153	30Nov22			464.00	
0050	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22			1,177.92	
0050	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22		1,177.92		
0050	RECL.DE PÓLIZA D-15 NOV 2022	D	100	31Dic22		464.00		
0050	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22		1,235.32		
0050	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22			888.57	
0050	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22			346.75	
0050	SMPS Merchant Platform Solutio					13,848.97	13,848.97	
0061	OCD-32476--JUAN MANUEL SANCHEZ	D	99	28Sep22			11,368.00	
0061	PAGO DE F/62E6, SERVICIO DE MU	E	173	28Sep22		11,368.00		
0061	Juan Manuel Sanchez Gonzalez					11,368.00	11,368.00	
0064	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			16,007.37	
0064	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			11,059.64	
0064	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			11,059.64	
0064	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			11,059.64	
0064	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			11,059.64	
0064	PAGO DE F/446E, 02D9, 7389, 86	E	147	29Dic22		60,245.93		
0064	Daniela Perez Baca					60,245.93	60,245.93	
0073	OCD-31826-15241-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22			499.96	
0073	OCD-31828-15240-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22			6,700.00	
0073	F/15240,TERMOMETRO,DISP GEL	E	65	22Feb22		6,700.00		
0073	F/15241,CARETA PROTRECTORA	E	65	22Feb22		499.99		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	102	28Feb22			0.03	
0073	OCD-31878-15363-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22			1,635.99	
0073	OCD-31879-15364-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22			688.78	
0073	F/15363,MEDICAMENTO ENFERMERIA	E	69	16Mar22		1,636.01		
0073	F/15364,MEDICAMENTO ENFERMERIA	E	69	16Mar22		688.87		
0073	OCD-31950-15446-AMAJ Bauco, S.	D	128	31Mar22			700.00	
0073	F/15446,BOTIQUIN METALICO	E	38	08Abr22		700.00		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	90	30Abr22			0.11	
0073	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D	7	03May22			1,590.02	
0073	F/15579,TERMOMETROS Y CUBREBOC	E	18	03May22		1,590.00		
0073	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22		0.02		
0073	OCD-32263--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22			1,655.68	
0073	OCD-32264--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22			3,476.37	
0073	PAGO DE F/15969, MATERIAL DE E	E	57	09Ago22		3,476.37		
0073	PAGO DE F/15970, MATERIAL DE E	E	58	09Ago22		1,655.68		
0073	OCD-32293--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22			853.84	
0073	OCD-32299--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22			200.00	
0073	PAGO DE F/16016, CUBREBOCAS PA	E	184	24Ago22		200.00		
0073	PAGO DE F/16015, MEDICAMENTO P	E	185	24Ago22		853.84		
0073	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D	23	08Sep22			541.25	
0073	PAGO DE F/16110, MATERIAL PARA	E	89	14Sep22		541.25		
0073	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D	52	17Oct22			1,876.00	
0073	PAGO DE F/16262, CUBRE BOCAS Y	E	141	25Oct22		1,876.00		
0073	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D	44	09Nov22			1,267.10	
0073	PAGO DE F/T 16391, INSUMOS DIV	E	78	15Nov22		1,267.11		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22			0.01	
0073	AMAJ Bauco, S.A. de C.V.					21,685.14	21,685.14	0.00
0078	OCD-32191--CONTROLADORA MABE S	D	47	14Jun22			4,406.72	
0078	F/98311877,DISPENSADOR DE AGUA	D	49	15Jun22		4,406.72		
0078	Controladora MABE SA de CV					4,406.72	4,406.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0080	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D 124	30Sep22			858.00	
0080	PAGO DE F/H50328, HOSPEDAJE DE	E 214	30Sep22		858.00		
0080	Hotelera Casas Grandes				858.00	858.00	
0082	OCD-31917-101667-HECTOR FELIX	D 72	18Mar22			3,064.15	
0082	FR/C101667,H.JAURRIETA	E 78	18Mar22		3,064.15		
0082	Hector Felix Jaurrieta Valles				3,064.15	3,064.15	
0086	OCD-32093--Patricia Quezada Ga	D 57	18May22			1,113.60	
0086	PAGO DE F/4346, LIMPIEZA DE MA	E 94	19May22		1,113.60		
0086	OCD-32192--Patricia Quezada Ga	D 57	16Jun22			1,160.00	
0086	PAGO DE F/4385, SERVICIO DE LI	E 118	17Jun22		1,160.00		
0086	OCD-32632--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22			2,575.20	
0086	OCD-32638--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22			232.00	
0086	OCD-32637--Patricia Quezada Ga	D 66	14Nov22			1,160.00	
0086	PAGO DE F/4563, LIMPIEZA DE MA	E 81	15Nov22		2,575.20		
0086	PAGO DE F/4600, LIMPIEZA DE TR	E 82	15Nov22		232.00		
0086	PAGO DE F/4589, LIMPIEZA DE MA	E 83	15Nov22		1,160.00		
0086	Patricia Quezada Garcia				6,240.80	6,240.80	
0087	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D 57	18May22			920.00	
0087	PAGO DE F/649, CUBREBOCAS Y TE	E 97	19May22		920.00		
0087	OCD-32328--Patricia Lozoya (Fa	D 73	24Ago22			140.00	
0087	PAGO DE F/698, CUBREBOCAS PARA	E 226	30Ago22		140.00		
0087	Patricia Lozoya				1,060.00	1,060.00	
0088	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D 19	28Jul22			11,414.40	
0088	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D 19	28Jul22			11,414.40	
0088	ANTICIPO A BOMBA DE AGUA, REPA	E 45	28Jul22		11,414.40		
0088	PAGO DE F/2912, LIQUIDACION BO	E 46	28Jul22		11,414.40		
0088	Alberto Rodriguez Arevalo				22,828.80	22,828.80	
0092	OCD-32694--REDCO REDES Y COMUN	D 15	05Dic22			60,914.37	
0092	PAGO DE F/005491, LICENCIA FOR	E 28	07Dic22		60,914.37		
0092	REDCO redes y comunicaciones				60,914.37	60,914.37	
0096	OCD-31919-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22			1,130.30	
0096	OCD-31920-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22			1,130.30	
0096	F/398,CONVOCATORIA AUX SERV GE	E 102	24Mar22		2,260.61		
0096	OCD-31999-406-Publicaciones Pa	D 128	31Mar22			2,260.61	
0096	F/406,CONVOCATORIA CURSO INGLE	E 21	07Abr22		2,260.61		
0096	OCD-32028-410-Publicaciones Pa	D 50	26Abr22			1,130.30	
0096	F/410,PUBLICACION IMPRESA,FELI	E 13	03May22		1,130.30		
0096	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22			0.01	
0096	OCD-32214--Publicaciones Paso	D 85	24Jun22			10,950.00	
0096	PAGO DE F/4638, PERIODICO ENER	E 150	27Jun22		10,950.00		
0096	OCD-32430--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22			1,160.00	
0096	OCD-32431--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22			1,160.00	
0096	PAGO DE F/104740, PUBLICACION	E 131	23Sep22		1,160.00		
0096	PAGO DE F/104733, PUBLICACION	E 132	23Sep22		1,160.00		
0096	OCD-32635--Publicaciones Paso	D 39	08Nov22			1,000.00	
0096	OCD-32645--Publicaciones Paso	D 52	10Nov22			1,000.00	
0096	PAGO DE F/AA 105285, PUBLICACI	E 79	15Nov22		1,000.00		
0096	PAGO DE F/AA 105290, PAGO DE C	E 80	15Nov22				
0096	PAGO DE F/AA 105290 CONVOCATOR	E 99	15Nov22		1,000.00		
0096	OCD-32712--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22			6,408.00	
0096	OCD-32713--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22			6,407.98	
0096	PAGO DE F/ AA 105518, PUBLICAC	E 20	07Dic22		6,408.00		
0096	PAGO DE F/AA 105519, PUBLICACI	E 21	07Dic22		6,408.00		
0096	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 121	31Dic22			0.02	
0096	Publicaciones Paso del Norte,				33,737.52	33,737.52	0.00
0097	OCD-32714--Bodega de Libros S.	D 55	15Dic22			7,022.40	
0097	PAGO DE F/7571, LIBROS PARA BI	E 106	16Dic22		7,022.40		
0097	Bodega de Libros				7,022.40	7,022.40	
0104	OCD-31912-5028-MELISSA MUÑOZ R	D 60	16Mar22			100.00	
0104	F/71B2,SERVICIO DE COSTURA	D 88	23Mar22		100.00		
0104	Melissa Muñoz Romero				100.00	100.00	
0105	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO, DIV	E 46	02Jun22		59,444.14		
0105	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D 31	09Jun22			9,219.62	
0105	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D 31	09Jun22			6,267.48	
0105	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D 31	09Jun22			4,495.00	
0105	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D 31	09Jun22			2,396.56	
0105	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D 31	09Jun22			5,777.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0105	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,885.84	
0105	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,034.40	
0105	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D	31	09Jun22		6,845.16	
0105	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D	31	09Jun22		7,558.56	
0105	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,963.56	
0105	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D	69	21Jun22		18,092.71	
0105	F/CBF9, POLIZA DE SEGURO AUTOB	E	127	21Jun22	18,092.71		
0105	OCD-32611--Seguros Inbursa, S.	D	2	01Nov22		307,543.51	
0105	OCD-32612--Seguros Inbursa, S.	D	2	01Nov22		3,601.50	
0105	F/17621419 Y 42645510, RENOVAC	D	15	03Nov22	311,145.01		
0105	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D	14	05Dic22		45,018.76	
0105	PAGO DE F/17871760, PRIMA DE S	E	26	07Dic22	45,018.76		
0105	Seguros Inbursa, S.A.				433,700.62	433,700.62	
0106	OCD-31955-47338-TRACTOAUTOBUSE	D	95	24Mar22		6,148.00	
0106	F/47338,TAMBOR PARA VOLVO	E	100	24Mar22	6,148.00		
0106	OCD-32137--TRACTOAUTOBUSES DEL	D	2	01Jun22		27,201.56	
0106	F/47698, ACUMULADOR PARA VOLVO	D	17	07Jun22	27,201.56		
0106	OCD-32163--TRACTOAUTOBUSES DEL	D	20	07Jun22		13,188.26	
0106	PAGO DE F/47803, MANTENIMIENTO	E	36	07Jun22	13,188.26		
0106	PAGO DE F/48161, MANTENIMIENTO	E	94	12Ago22	5,340.94		
0106	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D	38	15Ago22		5,340.94	
0106	Tractoautobuses del Norte, S.A				51,878.76	51,878.76	
0108	PAGO DE F/A422, REPARACION DE	E	42	08Jun22	12,528.00		
0108	OCD-32178--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	47	14Jun22		12,528.00	
0108	OCD-32604--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	2	01Nov22		638.00	
0108	OCD-32605--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	2	01Nov22		10,706.80	
0108	F/4F14 Y 9756, MANTENIMIENTO A	D	17	03Nov22	11,344.80		
0108	OCD-32755--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	71	20Dic22		4,060.00	
0108	PAGO DE F/7E51, REPARACIÓN DE	E	117	20Dic22	4,060.00		
0108	Santiago Chavez Monge				27,932.80	27,932.80	
0109	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D	55	15Mar22		16,936.00	
0109	F/1066,INSCRIP.TORNEO ROBOTICA	E	58	16Mar22	16,936.00		
0109	Recursos Didacticos SA de CV				16,936.00	16,936.00	
0110	OCD-32154--Chihuahua Electróni	D	15	08Ago22		1,165.28	
0110	PAGO DE F/473437, MATERIAL PAR	E	53	09Ago22	1,165.27		
0110	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22	0.01		
0110	Chihuahua Electronica, S.A. de				1,165.28	1,165.28	
0112	SERV.E.ELECTRICA,DIC 2021	E	3	06Ene22	58,922.00		
0112	SERV.E.ELECTRICA DIC,BUENAVENT	E	4	07Ene22	1,754.00		
0112	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D	1	04Feb22		62,787.52	
0112	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D	1	04Feb22		462.00	
0112	SERV.E.ELECTRICA ENERO 2022	E	14	08Feb22	68,867.00		
0112	SERV. E.ELECTRICA,ENERO,BUENAV	E	15	08Feb22	462.00		
0112	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D	4	02Mar22		854.00	
0112	E.ELECTRICA,FEB,BUENAVENTURA	E	22	07Mar22	854.00		
0112	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D	28	09Mar22		88,105.00	
0112	SERV.E.ELECTRICA FEBRERO 22	E	32	10Mar22	88,105.00		
0112	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D	3	04Abr22		94,645.00	
0112	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D	3	04Abr22		3,091.00	
0112	SERV.E ELECTRICA MARZO,BUENAVE	E	49	08Abr22	3,091.00		
0112	SERV E ELECTRICA.MARZO 2022	E	50	08Abr22	94,645.00		
0112	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D	80	29Abr22		2,991.00	
0112	SERV.ENERGIA ELECTRICA EAD,ABR	E	3	02May22	2,991.00		
0112	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D	15	06May22		59,559.00	
0112	SERV.ENERGIA ELECTRICA ABRIL	E	32	10May22	59,559.00		
0112	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D	101	31May22		2,108.00	
0112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	E	152	31May22	2,108.00		
0112	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D	8	03Jun22		111,873.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	35	07Jun22	111,873.00		
0112	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	94	28Jun22		2,715.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	203	30Jun22	2,715.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	35	05Jul22	132,951.00		
0112	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D	10	26Jul22		132,950.39	
0112	CANCELACION DE SALDOS	D	36	31Jul22		0.61	
0112	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D	7	03Ago22		1,708.44	
0112	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D	9	04Ago22		61,469.12	
0112	ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE J	E	39	05Ago22	61,469.00		
0112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,	E	40	05Ago22	1,708.00		
0112	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	88	29Ago22		2,875.26	
0112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	E	214	30Ago22	2,876.00		
0112	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22		0.18	
0112	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D	3	02Sep22		118,627.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	E 10	06Sep22		118,627.00		
0112	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D 124	30Sep22			3,308.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E 28	05Oct22		3,308.00		
0112	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D 46	14Oct22			115,331.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E 91	14Oct22		115,331.00		
0112	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22			2,423.00	
0112	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22			82,783.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA EL	E 31	08Nov22		82,783.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA EL	E 32	08Nov22		2,423.00		
0112	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 68	15Nov22			50.00	
0112	REST.MES OCT 22- FED	D 116	28Nov22		50.00		
0112	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 14	05Dic22			3,622.00	
0112	PAGO DE CONSUMO MES DE NOVIEMB	E 24	07Dic22		3,622.00		
0112	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 54	15Dic22				
0112	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELE	E 105	16Dic22		114,969.00		
0112	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 117	24Dic22			24,239.45	
0112	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 117	24Dic22			89,777.60	
0112	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 117	24Dic22			951.95	
0112	Comision Federal de Electricid			66,755.48	1,136,063.00	1,069,307.52	0.00
0115	OCD-32013-48-SATURNINO MARTINE	D 37	08Abr22			1,740.00	
0115	F/64E3,PUBLICACION IMPRESA	E 52	08Abr22		1,740.00		
0115	Saturnino Martinez Nava				1,740.00	1,740.00	
0119	OCD-32410--AUTOZONE DE MEXICO	D 50	14Sep22			1,229.00	
0119	F/174140,SELLADOR LLANTAS TRAC	D 95	28Sep22		1,229.00		
0119	Autozone de Mexico, S. de R.L.				1,229.00	1,229.00	
0122	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22			20.88	
0122	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22			104.40	
0122	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22			3,559.84	
0122	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22			1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 58	22Feb22		20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 58	22Feb22		104.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 58	22Feb22		3,559.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 58	22Feb22		1,390.84		
0122	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22			41.76	
0122	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22			3,430.61	
0122	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22			1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 31	09Mar22		41.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 31	09Mar22		3,430.61		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 31	09Mar22		1,390.84		
0122	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			41.76	
0122	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			1,945.07	
0122	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 57	27Abr22		41.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 57	27Abr22		1,945.07		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 57	27Abr22		1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D 21	09May22		41.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D 21	09May22		1,372.92		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D 21	09May22		1,390.84		
0122	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			41.76	
0122	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			1,372.92	
0122	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			1,390.84	
0122	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D 53	15Jun22			3,589.04	
0122	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D 53	15Jun22			504.60	
0122	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D 62	15Jun22		3,589.04		
0122	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D 62	15Jun22		504.60		
0122	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D 62	15Jun22		1,390.84		
0122	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D 65	17Jun22			1,390.84	
0122	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			83.52	
0122	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			504.60	
0122	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D 31	29Jul22		83.52		
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D 31	29Jul22		504.60		
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D 31	29Jul22		1,390.84		
0122	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			942.29	
0122	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			62.64	
0122	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			734.28	
0122	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			448.56	
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D 77	25Ago22		942.29		
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D 77	25Ago22		62.64		
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D 77	25Ago22		734.28		
0122	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D 77	25Ago22		448.56		
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D 113	30Sep22		1,390.84		
0122	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D 124	30Sep22			1,390.84	
0122	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D 124	30Sep22			1,390.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0122	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22		483.72	
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D	8	05Oct22	483.72		
0122	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D	124	31Oct22	1,390.84		
0122	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	21	04Nov22		83.52	
0122	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	21	04Nov22		1,820.04	
0122	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	21	04Nov22		2,781.68	
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22	83.52		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22	1,820.04		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	24	07Nov22	2,781.68		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22	609.00		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D	25	07Nov22	104.40		
0122	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		104.40	
0122	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		609.00	
0122	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		1,390.84	
0122	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		20.88	
0122	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		1,679.68	
0122	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22	1,679.68		
0122	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	78	19Dic22	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22	790.04		
0122	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D	110	31Dic22	1,390.84		
0122	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		20.88	
0122	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		790.04	
0122	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		1,390.84	
0122	Santander Serfin				41,121.61	41,121.61	
0124	PAGO DE F/51957, THINNER	E	88	12Ago22	3,120.00		
0124	OCD-32300--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	38	15Ago22		3,119.95	
0124	OCD-32304--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	38	15Ago22		232.00	
0124	PAGO DE F/51969, COLADOR PARA	E	134	16Ago22	232.00		
0124	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22		0.05	
0124	PAGO DE F/52461, MATERIAL PARA	E	112	19Sep22	4,918.01		
0124	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	79	21Sep22		4,918.01	
0124	OCD-32447--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	79	21Sep22		232.00	
0124	F/52498,COLADOR PARA PINTURA	D	95	28Sep22	232.00		
0124	F/53199, MATERIAL PARA PINTAR,	D	31	07Nov22	1,010.00		
0124	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	07Nov22		1,010.00	
0124	Guillermo Vazquez Lopez				9,512.01	9,512.01	
0126	F/260010682,DESECHABLES	D	88	23Mar22	241.50		
0126	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D	95	24Mar22		241.50	
0126	OCD-32030-1965-OPERADORA FUTUR	D	65	27Abr22		52.90	
0126	F/11965,PLATOS DE CARTON	D	14	06May22	52.90		
0126	OCD-32106--ALSUPER NVO. CASAS	D	99	30May22		165.60	
0126	F/12693,PLATOS Y CUCHARAS,JUNT	D	49	15Jun22	165.60		
0126	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D	78	22Jun22		939.51	
0126	OCD-32156--OPERADORA FUTURAMA	D	82	23Jun22		331.20	
0126	OCD-32225--OPERADORA FUTURAMA	D	95	28Jun22		237.60	
0126	OCD-32254--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		363.78	
0126	OCD-32256--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		395.98	
0126	OCD-32257--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		79.16	
0126	F/260013131,DESECHABLES	D	13	08Ago22	331.20		
0126	F/260013739,REFRESCOS,DIRECCIO	D	13	08Ago22	237.60		
0126	F/100106613,DESECHABLES,DIRECC	D	13	08Ago22	939.51		
0126	F/260014540,REFRESCOS,DIRECCIO	D	13	08Ago22	395.98		
0126	F/260014587,REFRESCOS,DIRECCIO	D	13	08Ago22	79.16		
0126	F/260013760,DESECHABLES CIIE	D	13	08Ago22	363.78		
0126	OCD-32337--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		31.80	
0126	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		469.80	
0126	OCD-32374--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		171.57	
0126	OCD-32377--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		169.90	
0126	F/0100106895,DESECHABLES	D	36	13Sep22	1,312.19		
0126	OCD-32287--OPERADORA FUTURAMA	D	55	15Sep22		1,312.19	
0126	F/260015182,DESECHABLES	D	84	23Sep22	171.57		
0126	F/260015231,DESECHABLES	D	84	23Sep22	31.80		
0126	F/260015214,DESECHABLES Y REFR	D	84	23Sep22	469.80		
0126	F/260015438,PAY DE LIMON	D	84	23Sep22	169.90		
0126	F/260015610,COCTEL CHAROLA	D	84	23Sep22	89.90		
0126	OCD-32382--OPERADORA FUTURAMA	D	85	23Sep22		89.90	
0126	OCD-32485--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		130.85	
0126	OCD-32486--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		392.54	
0126	OCD-32487--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		649.45	
0126	F/260016191,REFRESCO	D	45	14Oct22	130.85		
0126	F/260016192,PLATO,TENEDOR,SERV	D	45	14Oct22	649.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0126	F/260016193,REFRESCO	D	45	14Oct22		392.54		
0126	OCD-32548--OPERADORA FUTURAMA	D	109	31Oct22			183.70	
0126	OCD-32656--OPERADORA FUTURAMA	D	88	18Nov22			666.21	
0126	FAC/16543,13/OCT/22-FED	D	116	28Nov22		183.70		
0126	FAC/0F6F8,10/NOV/22-R.P.	D	116	28Nov22		666.20		
0126	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.01		
0126	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D	44	13Dic22			618.95	
0126	F/260018023,VARIOS,JUNTA DIREC	D	76	19Dic22		618.95		
0126	Operadora Futurama, S..A de C.					7,694.09	7,694.09	0.00
0129	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22			16,383.80	
0129	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22			67,089.68	
0129	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	41	16Feb22			67,218.04	
0129	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	41	16Feb22			16,383.80	
0129	SERV.INTERNET DEDICADO FEBRERO	E	43	16Feb22		67,218.04		
0129	SERV.ENLACE INTERNET,FEBRERO	E	44	16Feb22		16,383.80		
0129	CANC ANTICIPO EN E-60 DE ENERO	D	57	22Feb22		16,383.80		
0129	CANC ANTICIPO EN E-61 DE ENERO	D	57	22Feb22		67,089.68		
0129	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	64	17Mar22			16,383.80	
0129	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	71	18Mar22			67,481.69	
0129	SERV.INTERNET DEDICACO MARZO	E	84	18Mar22		16,383.80		
0129	SERV INTERNET DEDICADO MARZO	E	94	24Mar22		67,481.69		
0129	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	49	26Abr22			67,129.54	
0129	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	49	26Abr22			16,383.80	
0129	ENLACE INTERNET DEDICADO.ABRIL	E	84	28Abr22		67,129.54		
0129	SERV.ENLACE INTERNET,ABRIL 22	E	85	28Abr22		16,383.80		
0129	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	61	19May22			16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO INTERNET DEDI	E	113	24May22		16,383.80		
0129	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	53	15Jun22			16,383.80	
0129	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO,	E	114	17Jun22		16,383.80		
0129	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	69	21Jun22			67,544.68	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE, IB	E	134	22Jun22		67,544.68		
0129	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	94	28Jun22			66,893.13	
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE INTERN	E	200	30Jun22		66,893.13		
0129	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			67,233.42	
0129	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			16,383.80	
0129	ENLACE INTERNET DEDICADO, MES	E	67	29Jul22		16,383.80		
0129	ENLACE INTERNET DEDICADO, JULI	E	68	29Jul22		67,233.42		
0129	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	51	17Ago22			16,383.80	
0129	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	54	18Ago22			67,064.79	
0129	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	E	161	19Ago22		67,064.79		
0129	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	E	162	19Ago22		16,383.80		
0129	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	49	14Sep22			16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE INTERN	E	101	14Sep22		16,383.80		
0129	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	81	22Sep22			67,534.84	
0129	PAGO DE ENLACE INTERNET DEDICA	E	144	23Sep22		67,534.84		
0129	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	86	26Oct22				
0129	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	91	27Oct22			16,383.80	
0129	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	91	27Oct22			67,030.81	
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE INTERN	E	176	28Oct22		16,383.80		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	177	28Oct22		67,030.81		
0129	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	68	15Nov22			16,383.80	
0129	PAGO DE F/7AF37F, SERVICIO MES	E	110	16Nov22		16,383.80		
0129	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	113	25Nov22			67,185.42	
0129	PAGO DE F/1818, SERVICIO MES N	E	183	29Nov22		67,185.42		
0129	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	70	20Dic22			67,107.14	
0129	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	70	20Dic22			16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	125	20Dic22		67,107.14		
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE INTERN	E	126	20Dic22		16,383.80		
0129	Telefonos de Mexico, S.A.B. de					1,003,118.78	1,003,118.78	
0130	BARRAS DE ALUMINIO Y HIERRO	E	30	05Oct22		4,535.86		
0130	OCD-32518--ACEROS LEVISON SA D	D	25	06Oct22			4,535.86	
0130	Aceros Levinson SA de CV					4,535.86	4,535.86	
0132	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	1	04Feb22			29,000.00	
0132	CANC ANTICIPO F/B4EB,01-15/ENE	D	20	11Feb22		29,000.00		
0132	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	27	11Feb22			29,000.00	
0132	F/5BC2,VIGILANCIA 01-15/FEB/22	E	22	14Feb22		29,000.00		
0132	SERV.VIGILANCIA,16-31/ENE/2022	D	65	23Feb22		29,000.00		
0132	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	66	23Feb22			29,000.00	
0132	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	86	28Feb22			29,000.00	
0132	RR/CA809,VIGILANCIA 16-28/FEB/	E	94	28Feb22		29,000.00		
0132	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	4	02Mar22			3,866.28	
0132	F/69D9,SERV.VIGILANCIA,1 Y 2 M	E	24	07Mar22		3,866.28		
0132	Gerardo Jurado Serna					119,866.28	119,866.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0133	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22			3,503.20	
0133	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22			3,503.20	
0133	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 29	14Feb22			3,503.20	
0133	RR/7BFF,G.CADENA,01-15/ENE/22	E 27	14Feb22		3,503.20		
0133	RR/EDFB,G.CADENA,16-31/ENE/22	E 28	14Feb22		3,503.20		
0133	RR/43DA,G.CADENA,01-15/FEB/22	E 29	14Feb22		3,503.20		
0133	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22			3,503.20	
0133	RR/B056C,G.CADENA,16-28/FEB/22	E 97	28Feb22		3,503.20		
0133	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22			3,503.20	
0133	RR/10B7,G.CADENA,01-15/MZO/22	E 56	15Mar22		3,503.20		
0133	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22			3,503.20	
0133	RR/F036,G.CADENA,16-31/MZO/22	E 1	01Abr22		3,503.20		
0133	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 18	06Abr22			3,201.20	
0133	RR/5BC5,G.CADENA,01-15/ABR/22	E 78	15Abr22		3,201.20		
0133	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 69	28Abr22			3,201.20	
0133	RR/7C3A,G.CADENA,16-30/ABR/22	E 90	28Abr22		3,201.20		
0133	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D 56	18May22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/BCC5, COORDINACION E	E 102	19May22		3,201.20		
0133	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D 98	30May22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/14771, HONORARIOS PO	E 136	31May22		3,201.20		
0133	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D 46	14Jun22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/366, COORDINACION EN	E 89	15Jun22		3,201.20		
0133	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D 115	30Jun22			3,201.00	
0133	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 115	30Jun22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/BD86, HONORARIOS POR	E 204	30Jun22		3,201.00		
0133	PAGO DE F/205A, COORDINACION E	E 19	15Jul22		3,201.20		
0133	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D 19	28Jul22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/15EC, COORDINACION E	E 43	28Jul22		3,201.20		
0133	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D 28	11Ago22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/5B7C, COORDINACION E	E 104	15Ago22		3,201.20		
0133	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D 1	01Sep22			3,201.00	
0133	PAGO DE F/6184, COORDINACION E	E 1	01Sep22		3,201.20		
0133	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D 49	14Sep22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/2B1F, COORDINACION D	E 96	14Sep22		3,201.20		
0133	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D 114	29Sep22			3,201.20	
0133	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22			0.20	
0133	PAGO DE F/34FD, COORDINACION E	E 197	30Sep22		3,201.20		
0133	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D 46	14Oct22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/159D2, COORDINACION	E 109	14Oct22		3,201.20		
0133	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D 108	31Oct22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/BDE4, COORDINACION M	E 205	31Oct22		3,201.20		
0133	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D 65	14Nov22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/227DB, HONORARIOS DE	E 94	15Nov22		3,201.20		
0133	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D 138	30Nov22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/54BB2, HONORARIOS DE	E 202	30Nov22		3,201.20		
0133	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D 46	14Dic22			3,201.20	
0133	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D 46	14Dic22			3,201.20	
0133	PAGO DE F/71DAC, COORDINACIÓN	E 99	16Dic22		3,201.20		
0133	PAGO DE F/CE8D, COORDINACION E	E 100	16Dic22		3,201.20		
0133	Guadalupe Cadena Reyes				78,640.60	78,640.60	
0135	OCD-32610--Goldenstar de Mexic	D 75	16Nov22			7,250.00	
0135	PAGO DE F/TME 242476, RECIBOS	E 127	22Nov22		7,250.00		
0135	Goldenstar de Mexico, S.A. de				7,250.00	7,250.00	
0138	PAGO DE F/6DFE, MANTENIMIENTO	E 110	16Jun22		34,800.00		
0138	OCD-32198--JESUS ARMANDO CARDE	D 67	20Jun22			34,800.00	
0138	Jesus Armando Cardenas Burillo				34,800.00	34,800.00	
0140	OCD-31830-4334-FERNANDO RODRIG	D 49	17Feb22			3,480.00	
0140	F/4334,RENTA CARPAS,VACUNACION	E 67	22Feb22		3,480.00		
0140	OCD-31874-4398-FERNANDO RODRIG	D 24	08Mar22			3,480.00	
0140	OCD-31884-4403-FERNANDO RODRIG	D 24	08Mar22			185.60	
0140	F/4398,RENTA DE CARPAS,VACUNAC	E 64	16Mar22		3,480.00		
0140	F/4403,BOLSA PARA REGALO	E 65	16Mar22		185.60		
0140	OCD-31922-4427-FERNANDO RODRIG	D 72	18Mar22			1,647.20	
0140	OCD-31923-4419-FERNANDO RODRIG	D 72	18Mar22			1,798.00	
0140	OCD-31925-4407-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			1,461.60	
0140	OCD-31926-4408-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			696.00	
0140	OCD-31927-4406-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			928.00	
0140	OCD-31928-4405-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			1,856.00	
0140	OCD-31929-4402-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			812.00	
0140	OCD-31941-4400-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			812.00	
0140	OCD-31947-4429-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			1,600.80	
0140	OCD-31959-4429-FERNANDO RODRIG	D 95	24Mar22			800.40	
0140	F/4427,ARREGLO FLORAL INAUGURA	E 99	24Mar22		1,647.20		
0140	F/4419,DECORACION,TALENTO TEC	E 99	24Mar22		1,798.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0140	F/4400, CORONA LUCTUOSA	E	99	24Mar22		812.00		
0140	F/4408, CORONA LUCTUOSA	E	99	24Mar22		696.00		
0140	F/4406, CORONA LUCTUOSA	E	99	24Mar22		928.00		
0140	F/4405, CORONA LUCTUOSA	E	99	24Mar22		1,856.00		
0140	F/4402, CORONA LUCTUOSA	E	99	24Mar22		812.00		
0140	F/4407, EMPLAYADOS	E	99	24Mar22		1,461.60		
0140	F/4429,CHAROLAS DE CARNES FRIA	E	35	08Abr22		1,600.80		
0140	F/4429,CHAROLAS DE CARNES FRIA	E	35	08Abr22		800.40		
0140	OCD-32081-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22			5,365.00	
0140	OCD-32083-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22			9,628.00	
0140	F/4530,ALIMENTOS Y SERV.10 MAY	E	62	13May22		14,993.00		
0140	OCD-32169--FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22			928.00	
0140	OCD-32174--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22			1,740.00	
0140	OCD-32175--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22			870.00	
0140	PAGO DE F/4590, RENTA DE CARPA	E	51	09Jun22		870.00		
0140	PAGO DE F/4591, RENTA DE CARPA	E	52	09Jun22		1,740.00		
0140	PAGO DE F/4588, RENTA DE CARPA	E	56	09Jun22		928.00		
0140	OCD-32213--FERNANDO RODRIGUEZ	D	78	22Jun22			18,328.00	
0140	OCD-32136--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22			17,991.60	
0140	OCD-32221--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22			812.00	
0140	PAGO DE F/4592, CORONA LUCTUOS	E	154	27Jun22		812.00		
0140	PAGO DE F/4603, DECORACION EN	E	155	27Jun22		18,328.00		
0140	PAGO DE F/4602, CONSUMO DE ALI	E	156	27Jun22		17,991.60		
0140	OCD-32361--FERNANDO RODRIGUEZ	D	17	07Sep22			255.20	
0140	OCD-32368--FERNANDO RODRIGUEZ	D	17	07Sep22			12,760.00	
0140	PAGO DE F/4737, BOLSAS PARA RE	E	42	08Sep22		255.20		
0140	PAGO DE F/4729, CONSUMO DE ALI	E	43	08Sep22		12,760.00		
0140	OCD-32427--FERNANDO RODRIGUEZ	D	70	19Sep22			812.00	
0140	PAGO DE F/4769, CORONA LUCTUOS	E	133	23Sep22		812.00		
0140	OCD-32566--FERNANDO RODRIGUEZ	D	69	21Oct22			6,928.16	
0140	OCD-32555--FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	25Oct22			1,600.80	
0140	OCD-32557--FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	25Oct22			1,600.80	
0140	PAGO DE F/4812, CONSUMO DE ALI	E	123	25Oct22		6,928.16		
0140	PAGO DE F/4799, CHAROLAS DE BO	E	124	25Oct22		1,600.80		
0140	PAGO DE F/4798, CHAROLAS DE BO	E	125	25Oct22		1,600.80		
0140	OCD-32602--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			812.00	
0140	OCD-32613--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			8,120.00	
0140	OCD-32614--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			13,479.20	
0140	OCD-32628--FERNANDO RODRIGUEZ	D	33	07Nov22			9,335.68	
0140	PAGO DE F/4817, CORONA LUCTUOS	E	24	08Nov22		812.00		
0140	PAGO DE F/4829, DECORACIÓN DE	E	25	08Nov22		8,120.00		
0140	PAGO DE F/4827, DECORACIÓN DE	E	26	08Nov22		13,479.20		
0140	PAGO DE F/4793, DECORACIÓN PAR	E	27	08Nov22		9,335.68		
0140	PAGO DE F/4814, CONSUMO DE ALI	E	45	08Nov22		17,020.03		
0140	OCD-32629--FERNANDO RODRIGUEZ	D	52	10Nov22			17,020.03	
0140	Fernando Rodíguez Nevárez					147,944.07	147,944.07	
0142	OCD-32395--BERTHA ILEANA PALMA	D	31	12Sep22			56,410.08	
0142	PAGO DE F/BD62, PANTALONES Y S	E	55	12Sep22		56,410.08		
0142	Bertha Ileana Palma Quintana					56,410.08	56,410.08	
0143	OCD-32280--JOSE GENARO CONTRER	D	47	14Oct22			381.13	
0143	PAGO DE F/COFG232, GOTERO PARA	E	3	03Nov22		381.13		
0143	Jose Genaro Contreras Flores					381.13	381.13	
0144	SERV.AGUA POTABLE DIC 2021	E	14	14Ene22		149.00		
0144	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D	23	10Feb22			3,942.00	
0144	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D	27	11Feb22			5,426.00	
0144	SERV.AGUA RESIDUAL,ENERO 22	E	47	16Feb22		3,942.00		
0144	SERVICIO DE AGUA, ENERO 2022	E	48	16Feb22		6,977.00		
0144	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D	23	08Mar22			200.00	
0144	SERV.AGUA POTABLE ENERO 2022	E	30	10Mar22		200.00		
0144	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D	54	15Mar22			271.00	
0144	AGUA POTABLE BUENAVENTURA FEB	E	70	16Mar22		271.00		
0144	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	71	18Mar22			13,793.00	
0144	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	71	18Mar22			7,992.00	
0144	SERV.AGUA RESIDUAL FEB Y MZO	E	86	18Mar22		7,992.00		
0144	SERV.AGUA POTABLE,FEB Y MZO 22	E	87	18Mar22		13,793.00		
0144	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	34	12May22			8,055.00	
0144	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	34	12May22			4,012.00	
0144	AGUA POTABLE, ABRIL 2022	E	65	13May22		8,055.00		
0144	SERV.AGUA RESIDUAL,ABRIL 2022	E	66	13May22		4,012.00		
0144	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D	31	09Jun22			7,041.00	
0144	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D	31	09Jun22			4,075.00	
0144	SERVICIO DE AGUA RESIDUAL, MES	E	69	10Jun22		4,075.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	E	70	10Jun22		7,041.00		
0144	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D	53	15Jun22			859.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0144	SERVICIO DE AGUA POTABLE, BUEN E	116	17Jun22		859.00		
0144	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE D	69	21Jun22			7,514.00	
0144	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL D	69	21Jun22			4,063.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	131	22Jun22		4,063.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	132	22Jun22		7,514.00		
0144	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202 D	10	26Jul22			2,170.00	
0144	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202 D	10	26Jul22			4,087.00	
0144	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	19	28Jul22			915.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PPTAB E	39	28Jul22		2,170.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	40	28Jul22		4,087.00		
0144	SERVICIO DE AGUA POTABLE BUENA E	62	29Jul22		915.00		
0144	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022 D	28	11Ago22			1,984.00	
0144	SERVICIO DE AGUA POTABLE, BUEN E	128	16Ago22		1,984.00		
0144	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	64	23Ago22			4,110.00	
0144	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	64	23Ago22			1,893.00	
0144	PAGO DE SERVICIO AGUA RESIDUAL E	198	25Ago22		4,110.00		
0144	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE, E	199	26Ago22		1,893.00		
0144	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	14	05Oct22			199.00	
0144	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	14	05Oct22			4,134.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	35	07Oct22		4,134.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	36	07Oct22		199.00		
0144	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	67	20Oct22			6,910.00	
0144	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	67	20Oct22			4,158.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	152	26Oct22		6,910.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	153	26Oct22		4,158.00		
0144	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	65	14Nov22			1,626.00	
0144	PAGO DE CONSUMO MES OCTUBRE 20 E	95	15Nov22		1,626.00		
0144	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022 D	91	22Nov22			4,185.00	
0144	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022 D	91	22Nov22			4,604.00	
0144	PAGO DE CONSUMO MES NOV. 2022 E	178	29Nov22		4,185.00		
0144	PAGO DE CONSUMO MES NOV. 2022 E	179	29Nov22		4,604.00		
0144	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR D	46	14Dic22			107.00	
0144	SERVICIO DE AGUA POTABLE, BUEN E	98	16Dic22		107.00		
0144	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR D	70	20Dic22			6,410.00	
0144	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR D	70	20Dic22			4,210.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	123	20Dic22		4,210.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	124	20Dic22		6,410.00		
0144	Junta Municipal de Agua y Sane			1,700.00	120,645.00	118,945.00	
0151	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E D	14	04Mar22			25,862.20	
0151	F/72813,APLICACION EXAMEN EGEL E	20	07Mar22		25,862.20		
0151	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI D	23	10Ago22			59,750.60	
0151	PAGO DE F/74480, APLICACION DE E	73	10Ago22		59,750.60		
0151	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI D	56	11Nov22			66,885.00	
0151	PAGO DE F/75758, APLICACIÓN DE E	53	11Nov22		66,885.00		
0151	CENEVAL				152,497.80	152,497.80	
0154	OCD-32193--CADEM Consultoria y D	54	15Jun22			34,800.00	
0154	PAGO DE F/145, SERV. DE CONSUL E	108	16Jun22		34,800.00		
0154	CADEM Consultoria y capacitaci				34,800.00	34,800.00	
0156	OCD-31973--MELISSA IVONNE PEÑA D	128	31Mar22			1,883.00	
0156	F/1245,ALIMENTACION EQ BEISBOL E	141	31Mar22		1,883.00		
0156	OCD-32077-1265-MELISSA IVONNE D	35	12May22			1,634.00	
0156	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO D	56	18May22			1,258.00	
0156	PAGO DE F/1265, CONSUMO DE ALI E	86	19May22		1,634.00		
0156	PAGO DE F/1306, APOYO ALIMENTO E	101	19May22		1,258.00		
0156	OCD-32205--MELISSA IVONNE PEÑA D	70	21Jun22			1,495.00	
0156	PAGO DE F/1345, CONSUMO DE ALI E	139	22Jun22		1,495.00		
0156	OCD-32494--MELISSA IVONNE PEÑA D	125	30Sep22			618.00	
0156	OCD-32498--MELISSA IVONNE PEÑA D	125	30Sep22			1,251.00	
0156	OCD-32503--MELISSA IVONNE PEÑA D	125	30Sep22			5,217.00	
0156	PAGO DE F/A1483, CONSUMO. POR E	215	30Sep22		1,251.00		
0156	PAGO DE F/1484, CONSUMO DE ALI E	216	30Sep22		618.00		
0156	PAGO DE F/1491, CONSUMO ALIMEN E	217	30Sep22		5,217.00		
0156	OCD-32532--MELISSA IVONNE PEÑA D	36	11Oct22			996.00	
0156	PAGO DE F/1502, ALIMENTACION A E	63	11Oct22		996.00		
0156	OCD-32572--MELISSA IVONNE PEÑA D	87	26Oct22			562.99	
0156	PAGO DE F/1518, CONSUMO DE ALI E	198	28Oct22		562.99		
0156	OCD-32643--MELISSA IVONNE PEÑA D	44	09Nov22			942.00	
0156	PAGO DE F/A 1534, CONSUMO DE A E	84	15Nov22		942.00		
0156	OCD-32655--MELISSA IVONNE PEÑA D	80	17Nov22			1,211.01	
0156	OCD-32660--MELISSA IVONNE PEÑA D	80	17Nov22			2,487.01	
0156	PAGO DE F/A 1543, CONSUMO DE A E	121	18Nov22		1,211.00		
0156	PAGO DE F/A 1544. CONSUMO DE A E	122	18Nov22		2,487.00		
0156	OCD-32701--MELISSA IVONNE PEÑA D	119	28Nov22			371.00	
0156	PAGO DE F/A 1566, CONSUMO E	15	07Dic22		371.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0156	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22		0.02		
0156	Melissa Ivonne Peña Beste					19,926.01	19,926.01	0.00
0159	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D	34	10Jun22			8,056.00	
0159	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D	34	10Jun22			10,070.00	
0159	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D	34	10Jun22			10,070.00	
0159	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D	34	10Jun22			10,070.00	
0159	PAGO DE F/66, HONORARIOS INSTR	E	65	10Jun22		8,056.00		
0159	PAGO DE F/67, HONORARIOS, INST	E	66	10Jun22		10,070.00		
0159	PAGO DE F/68, HONORARIOS INSTR	E	67	10Jun22		10,070.00		
0159	PAGO DE F/69, INSTRUCTOR BASQU	E	68	10Jun22		10,070.00		
0159	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D	84	24Jun22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/70, HONORARIOS INSTR	E	160	27Jun22		5,035.00		
0159	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D	6	01Jul22			5,035.00	
0159	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D	6	01Jul22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/72, HONORARIOS INSTR	E	3	01Jul22		5,035.00		
0159	PAGO DE F/73, INSTRUCTOR BASQU	E	20	15Jul22		5,035.00		
0159	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D	7	03Ago22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/74, INSTRUCTOR DE BA	E	42	05Ago22		5,035.00		
0159	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D	100	31Ago22			5,035.00	
0159	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D	100	31Ago22			2,685.35	
0159	PAGO DE F/76, HONOSRARIOS INST	E	238	31Ago22		5,035.00		
0159	PAGO DE F/77, HONORARIOS INSTR	E	239	31Ago22		2,685.35		
0159	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	54	15Sep22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/79, HONORARIOS INSTR	E	105	15Sep22		5,035.00		
0159	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	114	29Sep22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/80, HONORARIOS INSTR	E	198	30Sep22		5,035.00		
0159	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D	46	14Oct22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/81, HONORARIOS INSTR	E	108	14Oct22		5,035.00		
0159	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D	96	28Oct22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/82, HONORARIOS INSTR	E	188	28Oct22		5,035.00		
0159	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D	65	14Nov22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/83, HONORARIOS SERVI	E	92	15Nov22		5,035.00		
0159	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D	113	25Nov22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/84, HONORARIOS DEL 1	E	180	29Nov22		5,035.00		
0159	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D	54	15Dic22			5,035.00	
0159	PAGO DE F/85, HONORARIOS INSTR	E	104	16Dic22		5,035.00		
0159	Jesus Enrique Sotelo Veloz					101,371.35	101,371.35	
0163	PAGO DE F/3998, CONSUMO DE ALI	E	10	01Jun22		4,582.00		
0163	OCD-32129--OSCAR ANTONIO GALAZ	D	12	06Jun22			4,582.00	
0163	Oscar Antonio Galaz Rodriguez					4,582.00	4,582.00	
0166	OCD-32506--FACTORY STORE UNIFO	D	4	04Oct22			21,175.80	
0166	OCD-32507--FACTORY STORE UNIFO	D	4	04Oct22			21,175.80	
0166	F/8762 Y 8763, UNIFORMES PARA	D	11	05Oct22		42,351.60		
0166	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D	109	31Oct22			2,582.16	
0166	PAGO DE F/8800, LOGO PARA UNIF	E	208	31Oct22		2,582.16		
0166	Factory Store Uniforms S.A. de					44,933.76	44,933.76	
0176	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	114	29Sep22			1,390.00	
0176	PAGO DE F/S5255, HOSPEDAJE PAR	E	199	30Sep22		1,390.00		
0176	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	30	10Oct22			740.00	
0176	PAGO DE F/A5296, HOSPEDAJE CAN	E	64	11Oct22		740.00		
0176	Arturo Nava Escarzaga					2,130.00	2,130.00	
0179	REINTEGROS TESOFE 2021	E	149	22Dic22		881.00		
0179	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	111	30Dic22			881.00	
0179	Tesoreria de la Federacion					881.00	881.00	
0180	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	1	04Feb22				
0180	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	1	04Feb22			504.00	
0180	EXPEDICION REGISTRO EST PROFES	E	13	08Feb22				
0180	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	41	16Feb22			541.00	
0180	PAGO DE 1 EXPEDICION DEL REGIS	E	53	16Feb22		541.00		
0180	CANC ANTICIPO EN E-88 DE ENERO	D	57	22Feb22		504.00		
0180	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	59	22Feb22			9,738.00	
0180	EXP.REGISTRO ESTATAL PROFESION	E	76	23Feb22		9,738.00		
0180	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	9	03Mar22			8,115.00	
0180	PAGO EXPEDICION DEL REGISTRO E	E	5	04Mar22		8,115.00		
0180	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	23	08Mar22			8,656.00	
0180	PAGO DE 16 CÉDULAS, EXPEDICION	E	25	08Mar22		8,656.00		
0180	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	54	15Mar22			5,951.00	
0180	PAGO 11 CEDULA "EXPEDICION DEL	E	52	15Mar22		5,951.00		
0180	REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONI	E	6	03May22		9,738.00		
0180	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	15	06May22			9,738.00	
0180	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D	101	31May22			10,279.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0180	PAGO DE 19 CEDULAS ESTATALES D	E 1	01Jun22		10,279.00		
0180	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D 28	08Jun22			541.00	
0180	EXPEDICION REGISTRO ESTATAL DE	E 43	08Jun22		541.00		
0180	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D 65	17Jun22			8,656.00	
0180	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	E 124	20Jun22		8,656.00		
0180	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D 94	28Jun22			541.00	
0180	PAGO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO E	E 163	29Jun22		541.00		
0180	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D 4	02Ago22			541.00	
0180	PAGO DE EXPEDICION DE REGISTRO	E 6	02Ago22		541.00		
0180	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D 7	03Ago22			3,246.00	
0180	PAGO DE 6 CEDULAS ESTATALES "E	E 37	05Ago22		3,246.00		
0180	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D 37	15Ago22			2,705.00	
0180	PAGO DE 5 CEDULAS PROFESIONAL	E 106	16Ago22		2,705.00		
0180	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D 51	17Ago22				
0180	PAGO DE 61 LEGALIZACION DE FRI	E 148	18Ago22				
0180	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D 64	23Ago22			2,306.00	
0180	61 LEGALIZACION DE FIRMAS DE	E 194	26Ago22		2,306.00		
0180	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D 49	14Sep22			2,921.40	
0180	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D 49	14Sep22			324.60	
0180	PAGO DE 9 CEDULAS ESTATALES DE	E 78	14Sep22				
0180	PAGO DE CEDULA ESTATAL "EXPEDI	E 79	14Sep22				
0180	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D 71	20Sep22			247.00	
0180	CEDULA ESTATAL "EXPEDICION REG	E 110	20Sep22		325.00		
0180	9 CEDULA ESTATAL "EXPEDICIÓN D	E 111	20Sep22		2,925.00		
0180	F/FA4F3,CERT.INEXISTENCIA GRAV	D 84	23Sep22		247.00		
0180	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22			4.00	
0180	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D 1	03Oct22			541.00	
0180	PAGO DE EXPEDICION DE REGISTRO	E 1	03Oct22		541.00		
0180	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D 30	10Oct22			3,137.00	
0180	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D 35	11Oct22			7,574.00	
0180	PAGO DE 83 CERTIFICADOS DE EST	E 41	11Oct22		3,137.00		
0180	PAGO DE 14 CEDULAS PROFESIONAL	E 42	11Oct22		7,574.00		
0180	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D 76	25Oct22			1,623.00	
0180	PAGO DE 3 CEDULAS ESTATALAES D	E 151	26Oct22		1,623.00		
0180	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D 1	01Nov22			2,705.00	
0180	PAGO DE 5 CEDULAS ESTATALES DE	E 1	03Nov22		2,705.00		
0180	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D 32	07Nov22			2,003.00	
0180	PAGO 53 CERTIFICADOS DE ESTUDI	E 18	07Nov22		2,003.00		
0180	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D 87	18Nov22			1,623.00	
0180	PAGO DE 3 CEDULAS ESTATALES DE	E 135	23Nov22				
0180	PAGO DE 3 CEDULAS ESTATALES DE	E 136	23Nov22		1,623.00		
0180	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D 14	05Dic22			1,623.00	
0180	PAGO DE 3 CEDULAS ESTATALES DE	E 25	07Dic22		1,623.00		
0180	Gob. del Edo de Chih Secretari				96,384.00	96,384.00	
0183	F/1091 Y 1092, HOSPEDAJE EN CU	D 16	28Jul22		88,000.50		
0183	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D 19	28Jul22			44,000.25	
0183	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D 19	28Jul22			44,000.25	
0183	Operadora de Hotel Punto Coral				88,000.50	88,000.50	
0192	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22			2,722.80	
0192	F/223448,MAT MANT AREA ACADEMI	E 27	10Mar22		2,722.80		
0192	OCD-32530--KALISCH FIERRO Y AC	D 55	18Oct22			5,259.44	
0192	PAGO DE F/242123, SOLERA PARA	E 145	25Oct22		5,259.44		
0192	Kalisch Fierro y Acero				7,982.24	7,982.24	
0193	OCD-32133--NORMALIZACION Y CER	D 99	30May22			44,167.00	
0193	PAFO DE F/MX050233196, AUDITOR	E 131	31May22		44,167.00		
0193	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D 94	28Jun22			44,167.00	
0193	PAGO DE F/36401, AUDITORIA DE	E 198	30Jun22		44,167.00		
0193	Normalizacion y cert. NYCE				88,334.00	88,334.00	
0203	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D 49	26Abr22			77,952.00	
0203	F/129,SERV.VIGILANCIA 01-27/MZ	E 81	28Abr22		77,952.00		
0203	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D 47	16May22			77,952.00	
0203	PAGO DE F/162, SERVICIO DE VIG	E 99	19May22		77,952.00		
0203	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D 53	15Jun22			13,920.00	
0203	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D 53	15Jun22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/193, SERVICIO DE VIG	E 115	17Jun22		84,633.60		
0203	PAGO DE F/192, SERVICIO DE VIG	E 117	17Jun22		13,920.00		
0203	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D 94	28Jun22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/201, SERVICIO DE VIG	E 199	30Jun22		84,633.60		
0203	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D 32	12Ago22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/265, SERVICIO DE VIG	E 105	15Ago22		84,633.60		
0203	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D 49	14Sep22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/299, SERVICIO DE VIG	E 100	14Sep22		84,633.60		
0203	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D 86	26Oct22			84,633.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0203	PAGO DE F/340, SERVICIO DE VIG	E 174	28Oct22		84,633.60		
0203	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D 65	14Nov22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/375, SERVICIO DE VIG	E 93	15Nov22		84,633.60		
0203	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D 43	13Dic22			84,633.60	
0203	PAGO DE F/411, SERVICIO DE VIG	E 73	14Dic22		84,633.60		
0203	Grupo Elite AHSPYLI				762,259.20	762,259.20	
0204	OCD-31854-2578-DISTRIBUIDORA A	D 79	25Feb22			419.90	
0204	F/5C6D,REFRESCOS	D 84	28Feb22		419.90		
0204	F/436665, REFRESCOS DIRECCION	D 88	23Mar22		210.00		
0204	OCD-31951-4499-DISTRIBUIDORA A	D 90	23Mar22			209.99	
0204	CANCELACION DE SALDOS	D 137	31Mar22			0.01	
0204	Distribuidora Arca Continental				629.90	629.90	
0208	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D 49	14Sep22			14,707.50	
0208	PAGO DE F/166, CURSO FORMACION	E 97	14Sep22		14,707.50		
0208	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D 96	28Oct22			14,707.50	
0208	PAGO DE F/177, CURSO DE FORMAC	E 200	28Oct22		14,707.50		
0208	Alejandro Acevedo Gonzalez				29,415.00	29,415.00	
0210	OCD-32173--MOVA PRINTING SOLUT	D 29	08Jun22			42,050.00	
0210	PAGO FACTURA AA 13017 FORMATOS	E 45	08Jun22		42,050.00		
0210	Mova Printing Solutions, S.A.				42,050.00	42,050.00	
0218	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 49	26Abr22			11,600.00	
0218	F/QUVD221,FERTILIZACION CAMPO	E 88	28Abr22		11,600.00		
0218	Dante Quiñonez Vazquez				11,600.00	11,600.00	
0221	OCD-32048--LAURA LIZETH MOGOLL	D 99	30May22			4,964.80	
0221	OCD-32049--LAURA LIZETH MOGOLL	D 99	30May22			7,105.00	
0221	PAGO DE F/2946, THERMOS DE ALU	E 146	31May22		4,964.80		
0221	PAGO DE F/2945, 25 TERMOS PARA	E 147	31May22		7,105.00		
0221	Laura Lizeth Mogollon Villalob				12,069.80	12,069.80	
0232	RO-14 - F/897, F/909	D 8	08Feb22			35,124.37	
0232	RO-32 - F/986	D 8	08Feb22			27,969.66	
0232	F/897,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 17	08Feb22		6,556.26		
0232	F/909,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 17	08Feb22		28,568.11		
0232	F/986,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 18	08Feb22		27,969.66		
0232	RO-34 - F/999	D 16	09Feb22			32,771.84	
0232	F/999,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 20	09Feb22		32,771.84		
0232	RO-89 - F/1043 F/1055	D 78	25Feb22			42,517.89	
0232	F/1043,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 93	28Feb22		35,688.36		
0232	F/1055,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 93	28Feb22		6,829.53		
0232	RO-106 - F/1099 F/1109	D 4	02Mar22			50,142.09	
0232	F/1099,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 7	04Mar22		50,142.09		
0232	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 59	16Mar22				
0232	F/1144,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 73	16Mar22		24,031.92		
0232	F/1150,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 73	16Mar22		13,412.52		
0232	RO-186 - F/1144 F/1150	D 110	29Mar22			37,444.44	
0232	RO-244 - F/ 1233	D 49	26Abr22			11,036.08	
0232	F/1233,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 93	28Abr22		11,036.08		
0232	RO-285 - F/1334	D 15	06May22			8,281.63	
0232	F/1334,ABASTECIMIENTO GAS LP	E 30	10May22		8,281.63		
0232	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 80	25Ago22			185.43	
0232	F/336,GAS LP	D 36	13Sep22		185.43		
0232	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 18	03Nov22			48,960.30	
0232	PAGO DE F/1973, ABASTECIMIENTO	E 5	03Nov22		48,960.30		
0232	RO-977 - F/2074	D 130	29Nov22			39,982.67	
0232	RO-978 - F/2132	D 130	29Nov22			41,673.61	
0232	PAGO DE F/SCG 2123, SERVI GAS	E 204	30Nov22		41,673.61		
0232	PAGO DE F/SCG 2074, SERVI GAS	E 205	30Nov22		39,982.67		
0232	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 70	20Dic22			49,153.17	
0232	PAGO DE F/2200, ABASTECIMIENTO	E 115	20Dic22		49,153.17		
0232	Servi Gas del Norte SA de CV				425,243.18	425,243.18	0.00
0238	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22			2,784.00	
0238	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22			2,784.00	
0238	F/37981,SERV.ALARMAS ENERO	E 23	14Feb22		2,784.00		
0238	F/38348,SERV ALARMAS FEBRERO	E 24	14Feb22		2,784.00		
0238	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D 4	02Mar22			2,784.00	
0238	F/38722,SERV MANT ALARMAS MARZ	E 21	07Mar22		2,784.00		
0238	OCD-31812-38221-JOSE LUIS RODR	D 24	08Mar22			4,384.80	
0238	F/38221,RADIOTRANSMISOR EDIFIC	E 29	10Mar22		4,384.80		
0238	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D 15	06May22			2,784.00	
0238	F/39454,SERV ALARMAS MAYO 2022	E 33	10May22		2,784.00		
0238	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D 1	01Jun22			2,784.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0238	PAGO DE F/39813, SISTEMA DE AL	E	71	10Jun22		2,784.00		
0238	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D	94	28Jun22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/39101, SERV. Y MANT.	E	202	30Jun22		2,784.00		
0238	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D	6	01Jul22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/40198, SERVICIO DE M	E	2	01Jul22		2,784.00		
0238	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D	51	17Ago22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/40726, MANT AL SIST	E	163	19Ago22		2,784.00		
0238	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D	3	02Sep22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/41118, SERV. Y MANT.	E	13	06Sep22		2,784.00		
0238	OCD-32401--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	38	13Sep22			1,554.40	
0238	PAGO DE F/41232, BATERIA DE RE	E	87	14Sep22		1,554.40		
0238	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D	1	03Oct22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/41508, SERVICIO Y MA	E	27	05Oct22		2,784.00		
0238	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D	32	07Nov22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/41871, SERVICIO Y MA	E	33	08Nov22		2,784.00		
0238	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D	36	12Dic22			2,784.00	
0238	PAGO DE F/42232, SERVICIO Y MA	E	70	14Dic22		2,784.00		
0238	Jose Luis Rodriguez Carrasco					39,347.20	39,347.20	
0242	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,500.00	
0242	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,500.00	
0242	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,000.00	
0242	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,000.00	
0242	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			500.00	
0242	1ER LUGAR ENCUENTRO DEL CONOCI	E	6	06Abr22		1,500.00		
0242	2DO LUGAR,ENCUENTRO DEL CONOCI	E	7	06Abr22		1,000.00		
0242	3ER LUGAR,ENCUENTRO DEL CONOCI	E	8	06Abr22		500.00		
0242	1ER LUGAR,ENCUENTRO CONOCIMIEN	E	9	06Abr22		1,500.00		
0242	2DO LUGAR,ENCUENTRO CONOCIMIEN	E	10	06Abr22		1,000.00		
0242	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			1,000.00	
0242	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			750.00	
0242	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D	1	01Jun22			500.00	
0242	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			1,000.00	
0242	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			750.00	
0242	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			500.00	
0242	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			250.00	
0242	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			250.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR DESAFÍO 01	E	2	01Jun22		1,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR DESAFÍO 01	E	3	01Jun22		750.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR DESAFÍO 01	E	4	01Jun22		500.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN DESAFÍO	E	5	01Jun22		1,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR DESAFÍO 01	E	6	01Jun22		750.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR DESAFÍO 01	E	7	01Jun22		500.00		
0242	PREMIO AL 4TO LUGAR DESAFÍO 01	E	8	01Jun22		250.00		
0242	PREMIO AL 5TO LUGAR DESAFÍO 01	E	9	01Jun22		250.00		
0242	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22			6,000.00	
0242	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22			4,000.00	
0242	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22			2,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS	E	184	29Sep22		6,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS	E	185	29Sep22		4,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS	E	186	29Sep22		2,000.00		
0242	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			4,000.00	
0242	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			3,000.00	
0242	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			2,000.00	
0242	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			1,500.00	
0242	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			1,000.00	
0242	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22			500.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS	E	201	30Sep22		4,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS	E	202	30Sep22				
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR CARRUCHA R	E	203	30Sep22		2,000.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR CARRUCHA R	E	204	30Sep22		1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR CARRUCHA R	E	205	30Sep22		1,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR CARRUCHA R	E	206	30Sep22		500.00		
0242	2DO LUGAR CONCURSO DISEÑO CARR	E	208	30Sep22		3,000.00		
0242	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			2,000.00	
0242	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,500.00	
0242	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,500.00	
0242	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR, NOCHE DE	E	2	03Oct22		2,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR NOCHE DE B	E	3	03Oct22		1,500.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR NOCHE DE B	E	4	03Oct22		1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR NOCHE DE B	E	5	03Oct22		1,000.00		
0242	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22			3,000.00	
0242	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22			2,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN PUESTO	E	31	06Oct22		3,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS	E	32	06Oct22		2,000.00		
0242	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D	56	11Nov22			2,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0242	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22			1,500.00	
0242	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22			1,000.00	
0242	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22			3,000.00	
0242	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22			2,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR DEL EVENTO	E 50	11Nov22				
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR, EVENTO CA	E 51	11Nov22		1,500.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR, EVENTO CA	E 52	11Nov22		1,000.00		
0242	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D 65	14Nov22			1,000.00	
0242	1ER LUGAR EVENTO ALTARES DE MU	E 100	15Nov22		3,000.00		
0242	2DO LUGAR ENVETO ALTARES DE MU	E 101	15Nov22		2,000.00		
0242	3ER LUGAR EVENTO ALTARES DE MU	E 102	15Nov22		1,000.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR DEL EVENTO	E 103	15Nov22		2,500.00		
0242	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			2,500.00	
0242	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			1,500.00	
0242	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			1,000.00	
0242	3ER LUGAR CONCURSO ROBOT SUMO	E 2	06Dic22		1,000.00		
0242	2DO. LUGAR CONCURSO ROBOT SUMO	E 3	06Dic22		1,500.00		
0242	1ER LUGAR CONCURSO ROBOT SUMO	E 4	06Dic22		2,500.00		
0242	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22			1,000.00	
0242	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22			4,000.00	
0242	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
0242	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
0242	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
0242	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 43	13Dic22		4,000.00		
0242	PREMIO EVENTO HACKATHON DE BLO	E 44	13Dic22		1,000.00		
0242	PREMIO EVENTO HACKATHON DE BLO	E 45	13Dic22		1,000.00		
0242	PREMIO EVENTO HACKATHON DE BLO	E 46	13Dic22		1,000.00		
0242	PREMIO EVENTO HACKATHON DE BLO	E 47	13Dic22		1,000.00		
0242	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 54	15Dic22			500.00	
0242	PREMIO A LA MEJOR PONENCIA DE	E 92	15Dic22		500.00		
0242	Premiaciones				70,000.00	70,000.00	
0250	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D 117	30Mar22			177,758.40	
0250	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D 117	30Mar22			318,420.00	
0250	F/3921,SOPORTE Y LIC.SUPERNOMI	E 115	30Mar22		177,758.40		
0250	F/3920,SUPERCOMPRAS Y SUPERCON	E 116	30Mar22		318,420.00		
0250	Servs. Admvos. Eco Horu				496,178.40	496,178.40	
0252	OCD-32338--FRANCISCO JAVIER MO	D 83	26Ago22			168,200.00	
0252	PAGO DE F/127, RENOVACION DE L	E 201	26Ago22		168,200.00		
0252	Javier Moreno Barrientos				168,200.00	168,200.00	
0263	OCD-32360--LETICIA SERNA MARQU	D 38	13Sep22			4,518.20	
0263	PAGO DE F/1537, RECARGA DE EXT	E 88	14Sep22		4,518.20		
0263	OCD-32715--LETICIA SERNA MARQU	D 15	05Dic22			13,862.00	
0263	PAGO DE F/FCRE 1597, RECARGA D	E 22	07Dic22		13,862.00		
0263	Leticia Serna Marquez				18,380.20	18,380.20	
0268	OCD-31910-2233-Samsara Tecnolo	D 90	23Mar22			45,709.80	
0268	F/2233,INTERNET MODELO HIBRIDO	E 105	24Mar22		45,709.80		
0268	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D 7	03May22			4,495.00	
0268	F/31863,MAT.AREA TELEMATICA	E 17	03May22		4,495.00		
0268	OCD-32397--Samsara Tecnología	D 82	22Sep22			736.60	
0268	PAGO DE F/3B4DC, CARTUCHO TONE	E 128	23Sep22		736.60		
0268	OCD-32704--Samsara Tecnología	D 55	15Dic22			3,132.00	
0268	PAGO DE F/9710, TRIPIE PARA FO	E 96	16Dic22		3,132.00		
0268	Samsara Tecnología y Solucione				54,073.40	54,073.40	
0269	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D 4	02Ago22			7,540.00	
0269	PAGO DE F/22F2, REPARACION DE	E 7	02Ago22		7,540.00		
0269	OCD-32383--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 28	09Sep22			49,880.00	
0269	PAGO DE F/340, REPARACION EN A	E 52	09Sep22		49,880.00		
0269	OCD-32583--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22			4,872.00	
0269	OCD-32585--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22			9,082.80	
0269	PAGO DE F/343, REPARACION DE C	E 186	28Oct22		9,082.80		
0269	PAGO DE F/348, REPARACION DE C	E 187	28Oct22		4,872.00		
0269	OCD-32756--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 71	20Dic22			3,480.00	
0269	PAGO DE F/375, REVISIÓN DE EQU	E 118	20Dic22		3,480.00		
0269	Carlos Vidal Muñoz				74,854.80	74,854.80	
0272	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D 49	14Sep22			3,500.00	
0272	PAGO DE F/2CB57, SERVICIO DE F	E 99	14Sep22		3,500.00		
0272	Rodrigo Alonso Loya Jion				3,500.00	3,500.00	
0276	OCD-32666--TIENDAS SORIANA SA	D 88	18Nov22			379.05	
0276	FAC/2933F,17/NOV/22-FED	D 116	28Nov22		379.05		
0276	Tiendas Soriana SA de CV				379.05	379.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0278	OCD-32179--COMERCIAL ENCANTO S	D	32	09Jun22		86,351.33	
0278	PAGO DE F/240191, UNIDAD PAQUE	E	64	09Jun22	86,351.32		
0278	CANCELACION DE SALDOS	D	132	30Jun22	0.01		
0278	Comercial Encanto SA de CV				86,351.33	86,351.33	
0290	OCD-32245--MARGARITA MONTES ME	D	5	02Ago22		400.00	
0290	F/1216,SERVICIO PAQUETERIA	D	13	08Ago22	400.00		
0290	Margarita Montes Mendoza				400.00	400.00	
0300	OCD-32531--LUIS DANIEL SUJO QU	D	36	11Oct22		10,600.00	
0300	PAGO DE F/7DD1, THERMOS PROMOC	E	43	11Oct22	10,600.00		
0300	Luis Daniel Sujo Quezada				10,600.00	10,600.00	
0304	RO-15 - O.E. # 9574	D	8	08Feb22		907.50	
0304	RO-16 - O.E. # 9573	D	8	08Feb22		2,137.00	
0304	RO-17 - O.E. # 9572	D	8	08Feb22		434.80	
0304	RO-18 - O.E. # 9571	D	8	08Feb22		430.60	
0304	RO-19 - O.E. # 9570	D	8	08Feb22		430.60	
0304	RO-20 - O.E. # 9569	D	8	08Feb22		1,091.01	
0304	RO-21 - O.E. # 9567	D	8	08Feb22		436.40	
0304	RO-22 - O.E. # 9566	D	8	08Feb22		434.20	
0304	RO-23 - O.E. # 9568	D	8	08Feb22		957.17	
0304	RO-24 - O.E.# 9564	D	8	08Feb22		2,170.80	
0304	RO-25 - O.E. # 9565	D	8	08Feb22		654.57	
0304	RO-26 - O.E. # 9580	D	8	08Feb22		434.40	
0304	RO-27 - O.E. # 9581	D	8	08Feb22		1,042.56	
0304	RO-28 - O.E. # 9582	D	8	08Feb22		760.52	
0304	RO-29 - O.E. # 9586	D	8	08Feb22		873.79	
0304	RO-30 - O.E. # 9587	D	8	08Feb22		713.06	
0304	RO-30,COMBUSTIBLE,F/CR1542	E	21	09Feb22	713.06		
0304	RO-29,COMBUSTIBLE,F/CR1529	E	21	09Feb22	873.79		
0304	RO-28,COMBUSTIBLE,F/CR1473	E	21	09Feb22	760.52		
0304	RO-27,COMBUSTIBLE,F/CR1466	E	21	09Feb22	1,042.56		
0304	RO-26,COMBUSTIBLE,F/CR1411	E	21	09Feb22	434.40		
0304	RO-25,COMBUSTIBLE,F/CR1163	E	21	09Feb22	654.57		
0304	RO-24,COMBUSTIBLE,F/CR1164	E	21	09Feb22	2,170.98		
0304	RO-23,COMBUSTIBLE,F/CR1166	E	21	09Feb22	957.17		
0304	RO-22,COMBUSTIBLE,F/CR1165	E	21	09Feb22	434.20		
0304	RO-21,COMBUSTIBLE,F/CR1168	E	21	09Feb22	436.40		
0304	RO-20,COMBUSTIBLE,F/CR1167	E	21	09Feb22	1,091.01		
0304	RO-19,COMBUSTIBLE,F/CR1196	E	21	09Feb22	430.60		
0304	RO-18,COMBUSTIBLE,F/CR1197	E	21	09Feb22	430.60		
0304	RO-17,COMBUSTIBLE,F/CR1211	E	21	09Feb22	434.80		
0304	RO-16,COMBUSTIBLE,F/CR1264	E	21	09Feb22	2,173.00		
0304	RO-15,COMBUSTIBLE,F/CR1323	E	21	09Feb22	907.50		
0304	RO-36 - O.E. # 9598	D	23	10Feb22		280.30	
0304	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	27	11Feb22		36.00	
0304	RO-45 - O.E. # 9599	D	27	11Feb22		2,172.00	
0304	RO-48 - O.E. # 9600	D	27	11Feb22		868.80	
0304	RO-53 - O.E. # 9604	D	29	14Feb22		651.60	
0304	RO-76 - O.E. # 9614	D	53	18Feb22		437.20	
0304	RO-78 - O.E. # 9613	D	53	18Feb22		437.20	
0304	RO-80 - O.E. # 9612	D	59	22Feb22		902.32	
0304	RO-100 - O.E. # 9619	D	1	01Mar22		2,356.88	
0304	RO-101 - O.E. # 9588	D	1	01Mar22		868.80	
0304	RO-102 - O.E. # 9627	D	1	01Mar22		1,052.61	
0304	RO-103 - O.E. # 9628	D	1	01Mar22		438.39	
0304	RO-96 - O.E. # 9601	D	1	01Mar22		325.79	
0304	RO-97 - O.E. # 9618	D	1	01Mar22		226.30	
0304	RO-98 - O.E. # 9617	D	1	01Mar22		2,192.00	
0304	RO-99 - O.E. # 9616	D	1	01Mar22		438.39	
0304	RO-105 - O.E. # 9589	D	4	02Mar22		1,303.20	
0304	RO-105,COMBUSTIBLES,F/CR1580	E	2	02Mar22	1,303.20		
0304	RO-101,COMBUSTIBLES,F/CR1581	E	2	02Mar22	868.80		
0304	RO-76,COMBUSTIBLES,F/CR1881	E	2	02Mar22	437.20		
0304	RO-78,COMBUSTIBLES,F/CR1878	E	2	02Mar22	437.20		
0304	RO-80,COMBUSTIBLES,F/CR1846	E	2	02Mar22	902.32		
0304	RO-53,COMBUSTIBLES,F/CR1808	E	2	02Mar22	651.60		
0304	RO-96,COMBUSTIBLES,F/CR1786	E	2	02Mar22	325.79		
0304	RO-48,COMBUSTIBLES,F/CR1770	E	2	02Mar22	868.80		
0304	RO-45,COMBUSTIBLES,F/CR1762	E	2	02Mar22	2,172.00		
0304	RO-36,COMBUSTIBLES,F/CR1613	E	2	02Mar22	280.30		
0304	RO-113 - O.E. # 9615	D	9	03Mar22		657.60	
0304	RO-121 - O.E. # 9629	D	23	08Mar22		656.10	
0304	RO-122 - O.E. # 9630	D	23	08Mar22		437.39	
0304	RO-135 - O.E. 9637	D	43	11Mar22		662.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0304	RO-139 - O.E. # 9638	D	48	14Mar22			270.90	
0304	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22			656.10	
0304	RO-150 - O.E. # 9641	D	59	16Mar22			2,182.00	
0304	RO-151 - O.E. # 9639	D	59	16Mar22			763.71	
0304	RO-135,COMBUSTIBLE,F/2266	E	71	16Mar22		662.67		
0304	RO-113,COMBUSTIBLE,F/2025	E	71	16Mar22		657.60		
0304	RO-99,COMBUSTIBLE,F/2001	E	71	16Mar22		438.39		
0304	RO-98,COMBUSTIBLE,F/2002	E	71	16Mar22		2,192.00		
0304	RO-97,COMBUSTIBLE,F/2004	E	71	16Mar22		226.30		
0304	RO-100,COMBUSTIBLE,F/2015	E	71	16Mar22		2,356.88		
0304	RO-102,COMBUSTIBLE,F/2081	E	71	16Mar22		1,052.61		
0304	RO-103,COMBUSTIBLE,F/2092	E	71	16Mar22		438.39		
0304	RO-121,COMBUSTIBLE,F/2211	E	71	16Mar22		656.10		
0304	RO-122,COMBUSTIBLE,F/2216	E	71	16Mar22		437.39		
0304	RO-149,COMBUSTIBLE,F/2222	E	71	16Mar22		656.10		
0304	RO-139,COMBUSTIBLE,F/2289	E	71	16Mar22		270.90		
0304	RO-153 - O.E.# 9642	D	64	17Mar22			6,494.47	
0304	RO-157 - O.E. # 9640	D	64	17Mar22			2,007.44	
0304	RO-166 - O.E. # 9643	D	83	22Mar22			1,091.00	
0304	RO-167 - O.E. # 9645	D	83	22Mar22			654.59	
0304	RO-168 - O.E. # 9644	D	83	22Mar22			921.20	
0304	RO-169 - O.E. # 9646	D	89	23Mar22			2,303.01	
0304	RO-177 - O.E. # 9650	D	107	28Mar22			1,102.25	
0304	RO-178 - O.E. # 9648	D	107	28Mar22			656.40	
0304	RO-179 - O.E. # 9649	D	107	28Mar22			3,463.50	
0304	RO-181 - O.E. # 9651	D	110	29Mar22			262.68	
0304	RO-185 - O.E. # 9652	D	110	29Mar22			897.49	
0304	RO-189 - O.E. # 9654	D	117	30Mar22			8,081.50	
0304	RO-191 - O.E. # 9655	D	117	30Mar22			1,138.29	
0304	RO-192 - O.E. # 9656	D	117	30Mar22			991.62	
0304	RO-193 - O.E. # 9658	D	117	30Mar22			3,899.78	
0304	RO-207 - O.E. # 9660	D	126	31Mar22			754.47	
0304	RO-210 - O.E. # 9663	D	126	31Mar22			876.80	
0304	RO-211 - O.E. # 9664	D	126	31Mar22			1,314.59	
0304	RO-212 - O.E. # 9657	D	126	31Mar22			2,309.00	
0304	RO-213 - O.E. # 9665	D	126	31Mar22			7,157.89	
0304	RO-214 - O.E. 9666	D	126	31Mar22			3,441.27	
0304	RO-215 - O.E. # 9667	D	126	31Mar22			920.64	
0304	RO-216 - O.E. # 9662	D	126	31Mar22			1,575.11	
0304	RO-217 - O.E.# 9653	D	126	31Mar22			923.59	
0304	RO-218 - O.E. #9647	D	126	31Mar22			923.59	
0304	OCD-31992-2639-RAD COMBUSTIBLE	D	128	31Mar22			706.00	
0304	RO-157,COMBUSTIBLE, F/2356	E	137	31Mar22		2,007.44		
0304	RO-153,COMBUSTIBLE, F/2365	E	137	31Mar22		6,494.47		
0304	RO-151,COMBUSTIBLE,F/2344	E	138	31Mar22		763.71		
0304	RO-150,COMBUSTIBLE,F/2358	E	138	31Mar22		2,182.00		
0304	RO-166,COMBUSTIBLE,F/2421	E	138	31Mar22		1,091.00		
0304	RO-167,COMBUSTIBLE,F/2485	E	138	31Mar22		654.59		
0304	RO-178,COMBUSTIBLE,F/2602	E	138	31Mar22		656.40		
0304	RO-179,COMBUSTIBLES,F/2600	E	139	31Mar22		3,463.50		
0304	RO-177,COMBUSTIBLES,F/2598	E	139	31Mar22		1,102.25		
0304	RO-168,COMBUSTIBLES,F/2483	E	139	31Mar22		921.20		
0304	RO-169,COMBUSTIBLES,F/2487	E	139	31Mar22		2,303.01		
0304	RO-223 - O.E. # 9670	D	3	04Abr22			5,010.54	
0304	RO-224 - O.E. # 9671	D	13	05Abr22			823.57	
0304	RO-225 - O.E. # 9673	D	13	05Abr22			657.60	
0304	RO-227 - O.E. # 9675	D	18	06Abr22			3,466.49	
0304	RO-228 - O.E. # 9674	D	18	06Abr22			460.53	
0304	RO-181,COMBUSTIBLES,F/2617	E	11	06Abr22		262.68		
0304	RO-185,COMBUSTIBLES,F/2625	E	11	06Abr22		897.49		
0304	RO-189,COMBUSTIBLES,F/2628	E	11	06Abr22		8,081.50		
0304	RO-191,COMBUSTIBLES,F/2647	E	11	06Abr22		1,138.29		
0304	RO-192,COMBUSTIBLES,F/2646	E	11	06Abr22		991.62		
0304	RO-193,COMBUSTIBLES,F/2650	E	11	06Abr22		3,899.78		
0304	RO-207,COMBUSTIBLES,F/2663	E	11	06Abr22		754.47		
0304	RO-213,COMBUSTIBLES,F/2672	E	11	06Abr22		7,157.89		
0304	RO-216,COMBUSTIBLES,F/2669	E	11	06Abr22		1,575.11		
0304	RO-218,COMBUSTIBLES,F/2633	E	11	06Abr22		923.59		
0304	RO-217,COMBUSTIBLES,F/2652	E	11	06Abr22		923.59		
0304	RO-211,COMBUSTIBLES,F/2668	E	11	06Abr22		1,314.59		
0304	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	23	07Abr22			876.80	
0304	F/2639,ACEITE CAMION INTERNACI	E	34	08Abr22		706.00		
0304	RO-210,COMBUSTIBLE,F/2707	E	74	25Abr22		876.80		
0304	RO-224,COMBUSTIBLE,F/2744	E	74	25Abr22		823.57		
0304	RO-223,COMBUSTIBLE,F/2731	E	74	25Abr22		5,010.54		
0304	RO-225,COMBUSTIBLE,F/2752	E	74	25Abr22		657.60		
0304	RO-228,COMBUSTIBLE,F/2777	E	74	25Abr22		460.53		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0304	RO-212,COMBUSTIBLE,F/2710	E	75	25Abr22		2,309.00		
0304	RO-214,COMBUSTIBLE,F/2688	E	75	25Abr22		3,441.27		
0304	RO-215,COMBUSTIBLE,F/2695	E	75	25Abr22		920.64		
0304	RO-237,COMBUSTIBLE,F/2706	E	75	25Abr22		876.80		
0304	RO-227,COMBUSTIBLE,F/2801	E	75	25Abr22		3,466.49		
0304	RO-260 - O.E. # 9681	D	64	27Abr22			1,104.50	
0304	RO-261 - O.E. # 9680	D	64	27Abr22			2,208.99	
0304	RO-263 - O.E. # 9682	D	64	27Abr22			441.79	
0304	RO-264 - O.E. # 9676	D	69	28Abr22			1,323.59	
0304	RO-265 - O.E. # 9677	D	69	28Abr22			441.20	
0304	RO-266 - O.E. # 9678	D	69	28Abr22			1,106.01	
0304	RO-267 - O.E. # 9679	D	69	28Abr22			663.59	
0304	RO-265,COMBUSTIBLE,F/2848	E	91	28Abr22		441.20		
0304	RO-263,COMBUSTIBLE,F/3196	E	91	28Abr22		441.79		
0304	RO-264,COMBUSTIBLE,F/2849	E	92	28Abr22		1,323.59		
0304	RO-266,COMBUSTIBLE,F/2892	E	92	28Abr22		1,106.01		
0304	RO-267,COMBUSTIBLE,F/2893	E	92	28Abr22		663.59		
0304	RO-261,COMBUSTIBLE,F/3143	E	92	28Abr22		2,208.99		
0304	RO-260,COMBUSTIBLE,F/3144	E	92	28Abr22		1,104.50		
0304	CANCELACION DE SALDOS	D	90	30Abr22			0.18	
0304	RO-276 - O.E. # 9683	D	1	02May22			441.79	
0304	RO-277 - O.E. # 9685	D	1	02May22			1,038.23	
0304	RO-278 - OE. # 9648	D	6	03May22				
0304	RO-287 - O.E. # 9687	D	22	09May22			2,435.40	
0304	RO-288 - O.E. # 9688	D	22	09May22			996.30	
0304	RO-298 - O.E. # 9690	D	34	12May22			443.99	
0304	RO-300 - O.E. # 9691	D	34	12May22			666.00	
0304	RO-301 - O.E. # 9684	D	34	12May22			441.79	
0304	RO-304 - O.E. # 9689	D	40	13May22			443.99	
0304	RO-307 - O.E. # 9692	D	40	13May22			3,166.96	
0304	RO-310 - O.E. # 9693	D	40	13May22			555.00	
0304	RO-288,COMBUSTIBLE,F/3381	E	41	13May22		996.30		
0304	RO-287,COMBUSTIBLE,F/3375	E	41	13May22		2,435.40		
0304	RO-277,COMBUSTIBLE,F/3272	E	41	13May22		1,038.23		
0304	RO-301,COMBUSTIBLE,F/3280	E	41	13May22		441.79		
0304	RO-276,COMBUSTIBLE,F/3273	E	41	13May22		441.79		
0304	PAGO DE F/3513, 3488, 3483, 34	E	104	19May22		2,108.98		
0304	PAGO DE F/3499, COMBUSTIBLE PA	E	105	19May22		3,166.96		
0304	RO-329 - O.E. 9697	D	65	20May22			1,109.50	
0304	RO-331 - O.E. # 9696	D	73	24May22			5,810.00	
0304	RO-332 - O.E. # 9696	D	73	24May22			443.99	
0304	RO-333 - O.E. # 9694	D	73	24May22			1,331.99	
0304	PAGO DE F/3619, COMBUSTIBLE PA	E	115	25May22		1,109.50		
0304	PAGO DE F/3566, 3593, 3568, CO	E	116	25May22		7,585.98		
0304	RO-335 - O.E. # 9698	D	86	27May22			443.80	
0304	RO-336 - O.E. # 9699	D	86	27May22			887.60	
0304	RO-337 - O.E. # 9701	D	86	27May22			665.69	
0304	RO-338 - O.E. # 9700	D	86	27May22			998.54	
0304	PAGO F/3641 3729 3639 3642 COM	E	132	31May22		2,995.63		
0304	RO-368 - O.E. # 9708	D	11	06Jun22			889.60	
0304	RO-369 - O.E. # 9706	D	11	06Jun22			554.76	
0304	RO-370 - O.E. # 9705	D	11	06Jun22			998.54	
0304	RO-371 - O.E. # 9704	D	11	06Jun22			1,109.50	
0304	RO-372 - O.E. # 9703	D	11	06Jun22			1,331.40	
0304	RO-373 - O.E. # 9702	D	11	06Jun22			864.68	
0304	PAGO DE F/3753, 3856, 3915, CO	E	33	07Jun22		2,309.04		
0304	PAGO DE F/3770, 3807, 3848, CO	E	34	07Jun22		3,439.44		
0304	RO-382 - O.E. # 9707	D	28	08Jun22			3,485.99	
0304	RO-383 - O.E. # 9709	D	28	08Jun22			1,556.80	
0304	RO-384 - O.E. #9710	D	28	08Jun22			1,334.39	
0304	RO-385 - O.E. # 9711	D	28	08Jun22			2,324.00	
0304	RO-386 - O.E. # 9712	D	28	08Jun22			1,350.15	
0304	RO-387 - O.E. # 9713	D	28	08Jun22			1,112.01	
0304	RO-388 - O.E. # 9714	D	28	08Jun22			800.64	
0304	PAGO DE F/3960, GASOLINA PARA	E	57	09Jun22		800.64		
0304	PAGO DE F/3957, COMBUSTIBLE PA	E	58	09Jun22		1,112.01		
0304	PAGO DE F/3954, COMBUSTIBLE PA	E	59	09Jun22		1,350.15		
0304	PAGO DE F/3932, COMBUSTIBLE PA	E	60	09Jun22		2,324.00		
0304	PAGO DE F/3942, COMBUSTIBLE PA	E	61	09Jun22		1,334.39		
0304	PAGO DE F/3943, COMBUSTIBLE PA	E	62	09Jun22		1,556.80		
0304	PAGO DE F/3929, PAGO DE AUTOBU	E	63	09Jun22		3,485.99		
0304	RO-448 - O.E. # 9715	D	69	21Jun22			1,378.87	
0304	RO-449 - O.E. # 9716	D	69	21Jun22			2,154.95	
0304	RO-450 - O.E. # 9718	D	69	21Jun22			1,970.32	
0304	RO-451 - O.E. # 9719	D	69	21Jun22			1,297.33	
0304	RO-452 - O.E. # 9717	D	69	21Jun22			9,853.20	
0304	RO-453 - O.E. # 9721	D	69	21Jun22			1,032.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0304	RO-454 - O.E. # 9720	D	69	21Jun22			1,346.40	
0304	RO-455 - O.E. # 9722	D	69	21Jun22			673.20	
0304	RO-456 - O.E. # 9723	D	69	21Jun22			448.80	
0304	PAGO DE F/4183, 4093, 4091, CO	E	146	22Jun22		3,940.85		
0304	PAGO DE F/4187, 4182, 4181, 41	E	147	22Jun22		16,214.46		
0304	RO-478 - O.E. #9725	D	115	30Jun22			676.20	
0304	RO-479 - O.E. # 9724	D	115	30Jun22			1,172.08	
0304	RO-480 - O.E. # 9726	D	115	30Jun22			1,352.40	
0304	RO-481 - O.E. # 9728	D	115	30Jun22			1,314.76	
0304	PAGO DE F/4346, 4374, 4416, 43	E	205	30Jun22		4,515.44		
0304	RO-492 - O.E. # 9729	D	10	26Jul22			721.99	
0304	RO-493 - O.E. # 9730	D	10	26Jul22			1,018.80	
0304	RO-494 - O.E. # 9731	D	10	26Jul22			2,270.00	
0304	RO-495 - O.E. # 9732	D	10	26Jul22			2,280.99	
0304	PAGO DE F/4763, 4483, 4476, 44	E	37	26Jul22		6,291.78		
0304	RO-539 - O.E. # 9736	D	9	04Ago22			683.70	
0304	RO-540 - O.E. # 9735	D	9	04Ago22			683.70	
0304	RO-541 - O.E. # 9734	D	9	04Ago22			911.60	
0304	RO-542 - O.E. # 9733	D	9	04Ago22			685.80	
0304	PAHO DE F/5090, 5016, 5004, 49	E	29	04Ago22		2,964.80		
0304	RO-555 - O.E. # 9738	D	37	15Ago22			5,935.00	
0304	RO-556 - O.E. # 9739	D	37	15Ago22			682.20	
0304	RO-557 - O.E. # 9740	D	37	15Ago22			795.91	
0304	RO-558 - O.E. # 9741	D	37	15Ago22			2,275.99	
0304	RO-559 - O.E. # 9742	D	37	15Ago22			682.20	
0304	RO-560 - O.E. # 9743	D	37	15Ago22			455.20	
0304	RO-561 - O.E. # 9737	D	37	15Ago22			795.91	
0304	PAGO DE F/5126, 5244, 5188, 51	E	129	16Ago22		11,622.41		
0304	RO-592 - O.E. # 9744	D	82	26Ago22			687.29	
0304	RO-593 - O.E. # 9745	D	82	26Ago22			916.41	
0304	RO-594 - O.E. # 9746	D	82	26Ago22			687.29	
0304	RO-595 - O.E.# 9747	D	82	26Ago22			687.29	
0304	RO-596 - O.E. # 9748	D	82	26Ago22			801.85	
0304	RO-597 - O.E. # 9749	D	82	26Ago22			458.19	
0304	RO-598 - O.E. # 9750	D	82	26Ago22			916.41	
0304	RO-599 - O.E. # 9751	D	88	29Ago22			1,367.95	
0304	PAGO DE F/5448, 5309, 5530, CO	E	211	30Ago22		2,742.53		
0304	PAGO DE F/5482, 5481, 5452, 54	E	212	30Ago22		3,780.15		
0304	RO-631 - O.E. # 9753	D	16	07Sep22			1,053.56	
0304	RO-632 - O.E. # 9754	D	16	07Sep22			1,145.01	
0304	RO-633 - O.E. # 9756	D	16	07Sep22			801.50	
0304	RO-635 - O.E. # 9757	D	16	07Sep22			458.00	
0304	RO-637 - O.E. # 9758	D	16	07Sep22			2,314.99	
0304	RO-638 - O.E. # 9752	D	16	07Sep22			2,290.00	
0304	RO-640 - O.E. # 9761	D	22	08Sep22			457.00	
0304	RO-641 - O.E. # 9762	D	22	08Sep22			457.00	
0304	PAGO DE F/5566, 5682, 5600, CO	E	47	08Sep22		5,062.99		
0304	PAGO DE F/5567, 5579, COMBUSTI	E	48	08Sep22		2,198.57		
0304	PAGO DE F/5599, COMBUSTIBLE PA	E	49	08Sep22		801.50		
0304	RO-643 - O.E. # 9760	D	30	12Sep22			914.01	
0304	RO-644 - O.E. # 9763	D	30	12Sep22			1,142.50	
0304	RO-645 - O.E. # 9759	D	30	12Sep22			799.75	
0304	PAGO DE F/5696, 5787, 5699, 57	E	80	14Sep22		3,770.26		
0304	RO-702 - O.E. # 9779	D	124	30Sep22			1,070.01	
0304	RO-703 - O.E. # 9778	D	124	30Sep22			936.40	
0304	RO-704 - O.E. # 9777	D	124	30Sep22			716.70	
0304	RO-705 - O.E. # 9776	D	124	30Sep22			702.30	
0304	RO-706 - O.E. # 9774	D	124	30Sep22			651.38	
0304	RO-708 - O.E. # 9773	D	124	30Sep22			417.77	
0304	RO-709 - O.E. # 9775	D	124	30Sep22			468.19	
0304	RO-710 - O.E. # 9771	D	124	30Sep22			464.20	
0304	RO-711 - O.E. # 9770	D	124	30Sep22			461.00	
0304	RO-713 - O.E. # 9769	D	124	30Sep22			691.49	
0304	RO-714 - O.E. # 9768	D	124	30Sep22			576.25	
0304	RO-715 - O.E. # 9767	D	124	30Sep22			461.00	
0304	RO-717 - O.E. # 9766	D	124	30Sep22			599.29	
0304	RO-718 - O.E. # 9764	D	124	30Sep22			691.49	
0304	RO-719 - O.E. # 9765	D	124	30Sep22			2,304.99	
0304	RO-720 - O.E. # 9780	D	124	30Sep22			705.30	
0304	RO-721 - O.E. # 9783	D	124	30Sep22			705.30	
0304	RO-723 - O.E. # 9782	D	124	30Sep22			705.30	
0304	RO-724 - O.E. # 9781	D	124	30Sep22			468.19	
0304	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22			119.45	
0304	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22			116.04	
0304	PAGO DE F/6142, 6129, 6123, 61	E	6	04Oct22		13,796.55		
0304	RO-761 - O.E. # 9784	D	38	12Oct22			1,457.32	
0304	RO-762 - O.E. # 9792	D	38	12Oct22			708.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0304	RO-763 - O.E. # 9791	D	38	12Oct22		608.65	
0304	RO-764 - O.E. # 9790	D	38	12Oct22		468.19	
0304	RO-765 - O.E. # 9789	D	38	12Oct22		761.22	
0304	RO-766 - O.E. # 9788	D	38	12Oct22		936.40	
0304	RO-767 - O.E. # 9787	D	38	12Oct22		702.30	
0304	RO-768 - O.E. # 9786	D	38	12Oct22		702.30	
0304	RO-769 - O.E. # 9793	D	38	12Oct22		1,416.59	
0304	F/13184,DIESEL, SIMULACRO	D	45	14Oct22	119.45		
0304	F/13183,GASOLINA, SIMULACRO	D	45	14Oct22	116.04		
0304	PAGO DE F/6234, 6184, 6203, 61	E	98	18Oct22	7,152.62		
0304	PAGO DE F/6215, COMBUSTIBLES	E	99	18Oct22	608.65		
0304	RO-804 - O.E. # 9809	D	86	26Oct22		551.54	
0304	RO-805 - O.E. # 9810	D	86	26Oct22		719.40	
0304	RO-806 - O.E. # 9807	D	86	26Oct22		647.51	
0304	RO-807 - O.E. # 9805	D	86	26Oct22		6,025.00	
0304	RO-808 - O.E. # 9806	D	86	26Oct22		717.59	
0304	RO-809 - O.E. # 9804	D	86	26Oct22		1,192.00	
0304	RO-810 - O.E. # 9803	D	86	26Oct22		1,430.39	
0304	RO-811 - O.E. # 9802	D	86	26Oct22		762.87	
0304	RO-812 - O.E. # 9801	D	86	26Oct22		477.03	
0304	RO-813 - O.E. # 9799	D	86	26Oct22		834.17	
0304	RO-814 - O.E. # 9798	D	86	26Oct22		1,668.10	
0304	RO-815 - O.E. # 9797	D	86	26Oct22		714.30	
0304	RO-816 - O.E. # 9796	D	86	26Oct22		1,203.99	
0304	RO-817 - O.E. # 9795	D	86	26Oct22		902.89	
0304	RO-818 - O.E. # 9794	D	86	26Oct22		1,425.95	
0304	RO-819 - O.E. # 9800	D	86	26Oct22		2,496.36	
0304	RO-820 - O.E. # 9808	D	86	26Oct22		479.59	
0304	PGO DE F/6567, 6575, 6534, 651	E	157	26Oct22	6,168.87		
0304	PAGO DE F/6545, 6414, 6357, 63	E	158	26Oct22	16,079.81		
0304	RO-886 - O.E. # 9812	D	38	08Nov22		719.10	
0304	RO-887 - O.E. # 9811	D	38	08Nov22		7,230.01	
0304	RO-888 - O.E. # 9813	D	38	08Nov22		1,406.80	
0304	RO-889 - O.E. # 9814	D	38	08Nov22		838.96	
0304	RO-890 - O.E. # 9815	D	38	08Nov22		719.10	
0304	RO-891 - O.E. # 9816	D	38	08Nov22		719.10	
0304	RO-892 - O.E. # 9818	D	38	08Nov22		958.80	
0304	RO-893 - O.E. # 9819	D	38	08Nov22		2,469.08	
0304	RO-894 - O.E. # 9817	D	38	08Nov22		479.40	
0304	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22		6,025.00	
0304	RO-896 - O.E. # 9829	D	38	08Nov22		647.19	
0304	RO-897 - O.E. # 9831	D	38	08Nov22		1,198.51	
0304	RO-898 - O.E. # 9828	D	38	08Nov22		1,438.20	
0304	RO-899 - O.E. # 9830	D	38	08Nov22		791.02	
0304	PAGO DE F/6705, 6831, COMBUSTI	E	40	08Nov22	1,510.12		
0304	PAGO DE F/6689, 6706, 6708, 68	E	41	08Nov22	4,242.69		
0304	PAGO DE F/6643, 6650, 6668, 66	E	42	08Nov22	19,887.46		
0304	RO-944 - O.E. # 9832	D	96	23Nov22		719.10	
0304	RO-945 - O.E. # 9833	D	96	23Nov22		1,558.10	
0304	RO-946 - O.E. # 9835	D	96	23Nov22		479.40	
0304	RO-947 - O.E. # 9834	D	96	23Nov22		6,025.00	
0304	RO-948 - O.E. # 9837	D	96	23Nov22		983.20	
0304	RO-949 - O.E. # 9838	D	96	23Nov22		468.62	
0304	RO-950 - O.E. # 9836	D	96	23Nov22		479.40	
0304	RO-951 - O.E. # 9841	D	96	23Nov22		1,677.91	
0304	RO-952 - O.E. # 9840	D	96	23Nov22		1,238.89	
0304	RO-953 - O.E. # 9839	D	96	23Nov22		719.10	
0304	RO-958 - O.E. # 9842	D	108	24Nov22		479.40	
0304	RO-959 - O.E. # 9851	D	108	24Nov22		1,139.90	
0304	RO-960 - O.E. # 9852	D	108	24Nov22		1,032.39	
0304	RO-961 - O.E. # 9853	D	108	24Nov22		479.40	
0304	PAGO DE FACTURA 6913, COMBUSTI	E	145	24Nov22	6,025.00		
0304	PAGO DE FACTURAS VARIAS, COMBU	E	146	24Nov22	1,677.90		
0304	PAGO DE FACTURA VARIAS, COMBUS	E	147	24Nov22	9,776.91		
0304	RO-1004 - O.E. # 9854	D	46	14Dic22		907.32	
0304	RO-1005 - O.E. # 9855	D	46	14Dic22		1,214.49	
0304	RO-1006 - O.E. # 9856	D	46	14Dic22		623.61	
0304	RO-1007 - O.E. # 9857	D	46	14Dic22		7,772.81	
0304	RO-1008 - O.E. # 9858	D	46	14Dic22		958.60	
0304	RO-1009 - O.E. # 9859	D	46	14Dic22		479.40	
0304	RO-1010 - O.E. # 9860	D	46	14Dic22		1,006.38	
0304	RO-1011 - O.E. # 9861	D	46	14Dic22		719.10	
0304	RO-1012 - O.E. # 9869	D	46	14Dic22		1,558.06	
0304	RO-1013 - O.E. # 9870	D	46	14Dic22		719.10	
0304	RO-1014 - O.E. # 9871	D	46	14Dic22		1,451.40	
0304	RO-1016 - O.E. # 9872	D	46	14Dic22		1,451.40	
0304	RO-1017 - O.E. # 9873	D	46	14Dic22		1,451.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0304	RO-1018 - O.E. # 9874	D	46	14Dic22		957.60	
0304	RO-1020 - O.E. # 9875	D	46	14Dic22		1,436.39	
0304	RO-1022 - O.E. # 9876	D	46	14Dic22		716.70	
0304	RO-1024 - O.E. # 9877	D	46	14Dic22		1,136.57	
0304	PAGO DE VARIAS FACTURAS, COMBU	E	113	19Dic22	24,560.53		
0304	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22		0.20	
0304	RAD Combustibles, S.A. de C.V.				324,298.14	324,298.14	0.00
0305	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D	113	25Nov22		195.86	
0305	FAC/02274,14/OCT/22-EST	D	116	28Nov22	195.86		
0305	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGU				195.86	195.86	
0313	OCD-31877-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22		2,926.68	
0313	OCD-31891-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22		435.00	
0313	F/24818,ALCOHOL PARA ENFERMERI	E	66	16Mar22	3,361.68		
0313	OCD-32059-25177-EQUIPOS Y SERV	D	12	04May22		344.00	
0313	F/25177,AGUA DESTILADA,ING Y L	E	26	10May22	344.00		
0313	OCD-32355--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	79	21Sep22		309.72	
0313	PAGO DE F/26083, HIRÓMETRO PAR	E	142	23Sep22	309.72		
0313	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22		4,143.52	
0313	PAGO DE F/26203, MATERIAL PARA	E	55	11Oct22	4,143.52		
0313	OCD-32740--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22		758.00	
0313	OCD-32741--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22		4,535.60	
0313	PAGO DE F/26726, MATERIALES DI	E	50	14Dic22	4,535.60		
0313	PAGO DE F/26727, AGUA DESTILAD	E	51	14Dic22	758.00		
0313	Eq. y Servs. P/Laboratorios, S				13,452.52	13,452.52	
0320	OCD-32600--TRACTOPARTES REGIAS	D	2	01Nov22		7,404.09	
0320	F/3410, MANTENIMIENTO A CAMION	D	16	03Nov22	7,404.09		
0320	Tracto Partes Regias				7,404.09	7,404.09	
0328	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	56	16Jun22		300.00	
0328	F/20317,COMBUSTIBLE	D	13	08Ago22	300.00		
0328	Martha Guadalupe Castro Sanche				300.00	300.00	
0344	OCD-31861--SABE DIGITAL SA DE	D	29	08Jun22		8,698.84	
0344	PAGO DE F/10015, 100 SPOTS PUB	E	50	09Jun22	8,698.84		
0344	OCD-32419--SABE DIGITAL SA DE	D	125	30Sep22		1,706.36	
0344	OCD-32493--SABE DIGITAL SA DE	D	125	30Sep22		2,317.68	
0344	PAGO DE F/10292, 10299, 25 SPO	E	18	05Oct22	4,024.04		
0344	OCD-32745--SABE DIGITAL SA DE	D	55	15Dic22		2,317.68	
0344	PAGO DE F/10321, SPOT PUBLICID	E	90	15Dic22	2,317.68		
0344	PAGO DE F/10539, SERVICIOS DE	E	91	15Dic22	2,317.68		
0344	OCD-32746--SABE DIGITAL SA DE	D	98	29Dic22		2,317.68	
0344	Sabe digital S.A. de C.V.				17,358.24	17,358.24	
0345	CANC ANTICIPO EN E-62 DE ENERO	D	57	22Feb22	3,722.07		
0345	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D	59	22Feb22		3,722.07	
0345	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D	28	09Mar22		1,884.01	
0345	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D	36	10Mar22		2,025.00	
0345	F/6499,SERV.MENSAJERIA	E	31	10Mar22	1,884.01		
0345	F/6633,ENVIOS DE MENSAJERIA	E	33	10Mar22	2,025.00		
0345	RECL.DE POLIZA D-57 FEB 2022	D	82	22Mar22		646.00	
0345	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D	49	26Abr22		2,173.98	
0345	F/6776,SERV.MENSAJERIA,MARZO	E	83	28Abr22	2,819.98		
0345	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D	22	09May22		1,890.00	
0345	F/6887,SERVICIO DE MENSAJERIA	E	31	10May22	1,890.00		
0345	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D	28	08Jun22		759.00	
0345	PAGO DE F/7031, ENVIO DE MENSA	E	72	10Jun22	759.00		
0345	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D	19	28Jul22		403.00	
0345	PAGO DE F/7151, SERVICIO DE ME	E	42	28Jul22	403.00		
0345	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D	32	12Ago22		1,000.99	
0345	PAGO DE F/7291, SERVICIO DE ME	E	127	16Ago22	1,000.99		
0345	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D	6	05Sep22		1,228.98	
0345	PAGO DE F/7418, SERVICIO DE ME	E	12	06Sep22	1,228.98		
0345	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D	91	27Oct22		1,591.00	
0345	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D	96	28Oct22		411.00	
0345	PAGO DE F/7571, SERVICIO DE PA	E	189	28Oct22	1,591.00		
0345	REEMBOLSO F/7666, SERVICIO DE	E	202	28Oct22	411.00		
0345	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D	32	07Nov22		1,606.97	
0345	PAGO DE F/7693, SERVICIO DE ME	E	30	08Nov22	1,606.97		
0345	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D	43	13Dic22		3,460.01	
0345	PAGO DE F/7817, SERVICIO DE EN	E	102	16Dic22	3,460.01		
0345	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	111	30Dic22		1,398.01	
0345	Ubaldo Ochoa Olazaba				22,802.01	24,200.02	1,398.01
0348	50% RESTANTE A F/2425,UNIFORME	E	83	27Ene22	47,850.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0348	Rossana, S.A. de C.V				47,850.00	47,850.00		
0351	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D	103	25Mar22			57,890.56	
0351	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D	103	25Mar22			26,772.43	
0351	F/82687,POLIZA SEGURO ESTUDIAN	E	47	08Abr22		26,772.43		
0351	F/82511,POLIZA SEGURO ESTUDIAN	E	47	08Abr22		57,890.56		
0351	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D	76	25Oct22			49,695.46	
0351	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D	76	25Oct22			23,005.31	
0351	F/98936 Y 98935, POLIZA DE SEG	D	81	26Oct22		72,700.77		
0351	Thona Seguros S.A. de C.V					157,363.76	157,363.76	0.00
0352	OCD-32272--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22			94.83	
0352	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22			773.41	
0352	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22			785.00	
0352	PAGO DE F/9051, MANTENIMIENTO	E	59	09Ago22		785.00		
0352	PAGO DE F/9079, MANTENIMIENTO	E	60	09Ago22		94.83		
0352	PAGO DE F/9052, MANTENIMIENTO	E	61	09Ago22		773.40		
0352	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D	93	30Ago22			1,320.34	
0352	PAGO DE F/9199, SERVICIO DE MA	E	217	30Ago22		1,320.34		
0352	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D	101	31Ago22			861.63	
0352	OCD-32365--KARINA IVONNE PUCHI	D	17	07Sep22			498.80	
0352	OCD-32366--KARINA IVONNE PUCHI	D	17	07Sep22			249.40	
0352	PAGO DE F/9225, LIMPIAPARABRIS	E	28	08Sep22		498.80		
0352	PAGO DE F/9255, FILTRO PARA VA	E	29	08Sep22		249.40		
0352	PAGO DE F/9211, CAMBIO DE ACEI	E	41	08Sep22		861.62		
0352	CANCELACION DE SALDOS	D	130	30Sep22		0.02		
0352	OCD-32528--KARINA IVONNE PUCHI	D	55	18Oct22			163.56	
0352	PAGO DE F/9449, LIMPIA PARABRI	E	140	25Oct22		163.56		
0352	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D	92	22Nov22			936.00	
0352	PAGO DE F/9693, ARTICULOS DIVE	E	123	22Nov22		936.00		
0352	OCD-32732--KARINA IVONNE PUCHI	D	44	13Dic22			170.01	
0352	PAGO DE F/9793, ARRANCADOR PAR	E	72	14Dic22		170.01		
0352	Karina Ivonne Puchi Lara					5,852.98	5,852.98	0.00
0358	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22			2,006.80	
0358	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22			1,976.35	
0358	CANC.ANT. F/5782909,5797512	D	21	11Feb22		3,983.15		
0358	F/5818435,VALES DESP 01-15/FEB	E	34	11Feb22		2,004.06		
0358	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	66	23Feb22			2,004.06	
0358	CANC.ANTICIPO,VALES DESP 16-28	D	42	11Mar22		2,035.86		
0358	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	43	11Mar22			2,035.86	
0358	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	43	11Mar22			2,038.41	
0358	F/5852960,VALES DESP 01-15/MZO	E	35	11Mar22		2,038.41		
0358	F/5889191,VALES DESP 01-15/ABR	E	69	18Abr22		2,178.40		
0358	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	43	25Abr22			2,186.81	
0358	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	43	25Abr22			2,178.40	
0358	F/5873587,VALES DESP 16-31/MZO	D	48	26Abr22		2,186.81		
0358	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	80	29Abr22			2,176.30	
0358	F/5906381,VALES DESP 16-30/ABR	E	130	29Abr22		2,176.30		
0358	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D	98	30May22			2,242.43	
0358	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D	101	31May22			2,199.84	
0358	PAGO DE F/5944117, VALES DE DE	E	134	31May22		2,242.43		
0358	PAGO DE F/5931830, VALES DE DE	E	153	31May22		2,199.84		
0358	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D	53	15Jun22			2,243.56	
0358	PAGO DE F/5970578, VALES DE DE	E	109	15Jun22		2,243.56		
0358	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D	115	30Jun22			2,225.17	
0358	PAGO DE F/5987250, VALES DESPE	E	185	30Jun22		2,225.17		
0358	F/6006325,VALES DESP.01-15/JUL	E	36	13Jul22		2,211.61		
0358	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	10	26Jul22			2,211.61	
0358	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D	14	27Jul22			2,211.61	
0358	PAGO DE F/6019943, VALES DE DE	E	38	28Jul22		2,211.61		
0358	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D	28	11Ago22			2,169.58	
0358	PAGO DE F/6043148, VALES DE DE	E	89	12Ago22		2,169.58		
0358	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D	92	30Ago22			2,252.33	
0358	PAGO DE F/6064337, VALES DE DE	E	203	30Ago22		2,252.33		
0358	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D	37	13Sep22			2,236.00	
0358	PAGO DE F/6084135, VALES DE DE	E	57	13Sep22		2,236.00		
0358	PAGO DE F/6096120, VALES DE DE	E	187	27Sep22		2,226.74		
0358	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D	98	28Sep22			2,226.74	
0358	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D	42	13Oct22			2,189.74	
0358	PAGO DE F/6125140, VALES DE DE	E	90	14Oct22		2,189.74		
0358	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D	91	27Oct22			2,219.16	
0358	PAGO DE F/6141133, VALES DE DE	E	164	27Oct22		2,219.16		
0358	PAGO DE F/6159504, VALES DE DE	E	66	10Nov22		2,197.60		
0358	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D	56	11Nov22			2,197.60	
0358	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D	68	15Nov22			4,551.84	
0358	PAGO DE F/5917393, RENOVACION	E	109	16Nov22		4,551.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0358	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D 113	25Nov22			2,209.93	
0358	PAGO DE F/6178738, VALES DE DE	E 166	28Nov22		2,209.93		
0358	PAGO DE F/6207524, VALES DESPE	E 134	14Dic22		2,230.66		
0358	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D 70	20Dic22			2,177.66	
0358	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D 70	20Dic22			2,230.66	
0358	PAGO DE F/6219200, VALES DE DE	E 135	28Dic22		2,177.66		
0358	Edenred Mexico, S.A. de C.V.				56,598.45	56,598.45	
0362	OCD-31834-465028-ALMA ANGELINA	D 60	22Feb22			765.60	
0362	OCD-31852-65028-ALMA ANGELINA	D 79	25Feb22			324.80	
0362	F/D617,PASTEL CUMPLEAÑOS	E 17	07Mar22		765.60		
0362	F/31B3,PASTEL CUMPLEAÑOS	E 17	07Mar22		324.80		
0362	OCD-31894-4373-ALMA ANGELINA A	D 95	24Mar22			533.60	
0362	OCD-31965-5028-ALMA ANGELINA A	D 128	31Mar22			1,374.60	
0362	OCD-31954-9539-ALMA ANGELINA A	D 19	06Abr22			266.80	
0362	F/3F3D,PASTEL DE CUMPLEAÑOS	E 19	07Abr22		266.80		
0362	F/B44D,PASTEL DE CUMPLEAÑOS	E 19	07Abr22		533.60		
0362	F/4E499,PASTEL EVENTO DIA MUJE	E 31	08Abr22		1,374.60		
0362	OCD-32042-8458-ALMA ANGELINA A	D 16	06May22			638.00	
0362	OCD-32053-560-ALMA ANGELINA AN	D 16	06May22			638.00	
0362	F/6E61,PASTELES DE CUMPLEAÑOS	E 25	10May22		638.00		
0362	F/F678,PASTELES DE CUMPLEAÑOS	E 25	10May22		638.00		
0362	OCD-32104--ALMA ANGELINA ANAYA	D 99	30May22			336.40	
0362	OCD-32113--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			319.00	
0362	OCD-32119--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			638.00	
0362	OCD-32131--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			319.00	
0362	PAGO DE F/964A, 113C, 5BD8, PA	E 138	31May22		1,293.40		
0362	PAGO DE F/DEC71, PASTEL PARA F	E 139	31May22		319.00		
0362	OCD-32202--ALMA ANGELINA ANAYA	D 82	23Jun22			336.40	
0362	PAGO DE F/A36A, PASTEL DE CUMP	E 151	27Jun22		336.40		
0362	OCD-32222--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			267.00	
0362	OCD-32250--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			522.00	
0362	OCD-32253--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			939.60	
0362	PAGO DE F/DB85, PASTEL DE CUMP	E 54	09Ago22		266.80		
0362	PAGO DE F/AA80, PASTEL DE CUMP	E 55	09Ago22		522.00		
0362	PAGO DE F/26F8, PASTEL DE CUMP	E 56	09Ago22		939.60		
0362	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 111	31Ago22		0.20		
0362	OCD-32262--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
0362	OCD-32270--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
0362	OCD-32386--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
0362	PAGO DE F/8310, PASTEL DE CUMP	E 32	08Sep22		266.80		
0362	PAGO DE F/E88C, PASTEL DE CUMP	E 33	08Sep22		266.80		
0362	PAGO DE F/37C5, PASTEL DE CUMP	E 34	08Sep22		266.80		
0362	OCD-32468--ALMA ANGELINA ANAYA	D 85	23Sep22			1,067.20	
0362	PAGO DE F/9060, PASTEL DE CUMP	E 161	28Sep22		1,067.20		
0362	OCD-32387--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			266.80	
0362	OCD-32391--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			266.80	
0362	OCD-32428--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			9,048.00	
0362	PAGO DE F/31E7, PASTEL PARA EV	E 20	05Oct22		9,048.00		
0362	PAGO DE F/7FC6, PASTEL DE CUMP	E 21	05Oct22		266.80		
0362	PAGO DE F/4C77, PASTEL DE CUMP	E 22	05Oct22		266.80		
0362	OCD-32560--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22			266.80	
0362	OCD-32561--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22			266.80	
0362	OCD-32570--ALMA ANGELINA ANAYA	D 77	25Oct22			266.80	
0362	PAGO DE F/C885, PASTEL DE CUMP	E 127	25Oct22		266.80		
0362	PAGO DE F/D2EC, PASTEL DE CUMP	E 128	25Oct22		266.80		
0362	OCD-32578--ALMA ANGELINA ANAYA	D 87	26Oct22			522.00	
0362	PAGO DE F/A935, PASTEL DE CUMP	E 195	28Oct22		522.00		
0362	PAGO DE F/9AD8, PASTEL DE CUMP	E 196	28Oct22		266.80		
0362	OCD-32592--ALMA ANGELINA ANAYA	D 109	31Oct22			266.80	
0362	OCD-32608--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22			266.80	
0362	OCD-32625--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22			266.80	
0362	PAGO DE F/27A2, PASTEL DE CUMP	E 23	08Nov22		266.80		
0362	OCD-32626--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22			266.80	
0362	OCD-32641--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22			800.40	
0362	PAGO DE F/BFA36 PASTEL DE CUMP	E 70	15Nov22		266.80		
0362	PAGO DE F/6F4A3, PASTEL DE CUM	E 71	15Nov22		266.80		
0362	PAGO DE F/78D80, PASTEL DE CUM	E 72	15Nov22		266.80		
0362	PAGO DE F/70859, PASTEL DE CUM	E 73	15Nov22		800.40		
0362	OCD-32646--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22			266.80	
0362	OCD-32650--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22			266.80	
0362	PAGO DE F/56D94, PASTEL DE CUM	E 130	22Nov22		266.80		
0362	PAGO DE F/0B3A5, PASTEL DE CUM	E 131	22Nov22		266.80		
0362	OCD-32752--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22			1,600.80	
0362	OCD-32753--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22			266.80	
0362	PAGO DE F/025B, PASTEL DE CUMP	E 120	20Dic22		1,600.80		
0362	PAGO DE F/31FDB, PASTEL DE CUM	E 121	20Dic22		266.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0362	Alma Angelina Anaya Ramirez				25,259.20	25,259.20	
0363	OCD-31857-1114-ARSISA SA DE CV	D	87	28Feb22		7,059.76	
0363	F/1114,34 PORTATITULOS VINIL	E	10	07Mar22	7,059.76		
0363	OCD-31952-1129-ARSISA SA DE CV	D	95	24Mar22		8,097.96	
0363	F/1129,PORTA TITULOS,CONTROL	E	27	08Abr22	8,097.96		
0363	OCD-32011-1164-ARSISA SA DE CV	D	70	28Abr22		4,983.36	
0363	F/1164,PORTA TITULOS,CONTROL E	E	7	03May22	4,983.36		
0363	OCD-32149--ARSISA SA DE CV	D	2	01Jun22		3,737.52	
0363	PAGO DE F/1192, PORTATITULOS G	E	31	07Jun22	3,737.52		
0363	OCD-32269--ARSISA SA DE CV	D	38	15Ago22		7,890.32	
0363	PAGO DE F/1262, PORTA TITULOS	E	131	16Ago22	7,890.32		
0363	OCD-32432--ARSISA SA DE CV	D	69	15Nov22		4,568.08	
0363	PAGO DE F/1335, COMPRA DE PORT	E	97	15Nov22	4,568.08		
0363	OCD-32730--ARSISA SA DE CV	D	44	13Dic22		6,229.20	
0363	PAGO DE F/1355, PAGO DE PORTAT	E	49	14Dic22	6,229.20		
0363	ARSISA SA de CV				42,566.20	42,566.20	
0369	OCD-32226--Botanas y Especias	D	95	28Jun22		1,091.62	
0369	PAGO DE F/2803, BOTANAS PARA C	E	190	30Jun22	1,091.66		
0369	CANCELACION DE SALDOS	D	36	31Jul22		0.04	
0369	OCD-32289--Botanas y Especias	D	24	10Ago22		1,715.05	
0369	PAGO DE F/2867, BOTANAS PARA D	E	135	16Ago22	1,715.00		
0369	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22	0.05		
0369	OCD-32416--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		453.60	
0369	OCD-32465--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		369.99	
0369	OCD-32527--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		130.01	
0369	PAGO DE F/2962, REGRIGERIOS	E	46	11Oct22	453.60		
0369	PAGO DE F/2961, BOTANAS PARA T	E	47	11Oct22	130.00		
0369	PAGO DE F/2963, BOTANAS PARA T	E	48	11Oct22	370.00		
0369	OCD-32724--Botanas y Especias	D	18	06Dic22		818.00	
0369	PAGO DE F/3043, BOTANAS PARA C	E	64	14Dic22	818.00		
0369	Botanas y Especias De Calidad				4,578.31	4,578.31	0.00
0382	OCD-32128--RODOLFO IBARRA SALD	D	99	30May22		232.00	
0382	F/2149,DESPONCHADO VEHICULOS	D	49	15Jun22	232.00		
0382	Rodolfo Ibarra Saldivar				232.00	232.00	
0386	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D	37	15Feb22		1,744.94	
0386	CANC ANTICIPO EN E-12 DE ENERO	D	57	22Feb22	1,744.94		
0386	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D	86	28Feb22		2,908.35	
0386	RR/68FA,JUAN A.GOMEZ,14-28/FEB	E	96	28Feb22	2,908.35		
0386	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D	54	15Mar22		2,132.71	
0386	RR/5EDF,JUAN A.GOMEZ,01-15/MZO	E	57	15Mar22	2,132.71		
0386	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D	126	31Mar22		2,132.71	
0386	RR/2117,JUAN A.GOMEZ,15-31/MZO	E	2	01Abr22	2,132.71		
0386	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D	23	07Abr22		1,063.01	
0386	F/41DC,J.ARMANDO GOMEZ,01-08/A	E	44	08Abr22	1,063.01		
0386	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D	69	28Abr22		885.84	
0386	F/682B,JUAN A.GOMEZ,15-30/ABR/	E	89	28Abr22	885.84		
0386	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D	40	13May22		1,612.53	
0386	F/81581,JUAN A.GOMEZ,01-15/MAY	E	64	13May22	1,612.53		
0386	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D	98	30May22		1,753.66	
0386	PAGO DE F/53CA, HONORARIOS POR	E	137	31May22	1,753.66		
0386	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D	65	17Jun22		2,303.19	
0386	PAGO DE F/FA7F, HONORARIOS POR	E	121	17Jun22	2,303.19		
0386	Juan Armando Gomez Ruiz				16,536.94	16,536.94	
0397	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D	94	24Mar22		25,000.00	
0397	F/129474,INSCRIPCIÓN, FIANZA Y	D	114	29Mar22	25,000.00		
0397	OCD-32025-458-MUNICIPIO DE NUE	D	50	26Abr22		8,180.00	
0397	F/130410,APOYO AL DEPORTE	D	56	27Abr22	8,180.00		
0397	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D	1	02May22		4,500.00	
0397	F/131183,INSCR.Y ARBITR TORNEO	E	2	02May22	4,500.00		
0397	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D	98	28Sep22		7,700.00	
0397	PAGO DE F/138347, ARBITRAJE XX	E	183	28Sep22	7,700.00		
0397	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D	91	27Oct22		3,000.00	
0397	DONATIVO APOYO RADIO MARATON,	E	159	27Oct22	3,000.00		
0397	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D	32	07Nov22		9,950.00	
0397	CANCELACION DE ANTICIPO INSCRI	D	31	02Dic22	9,950.00		
0397	Municipio de Nuevo Casas Gdes.				58,330.00	58,330.00	
0400	OCD-32038-10546-SILVERIO MARTI	D	70	28Abr22		2,436.00	
0400	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D	81	29Abr22		406.00	
0400	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D	81	29Abr22		706.49	
0400	F/10553,BALANCIN Y SOLERA,CARR	D	14	06May22	406.00		
0400	F/10551,TORNILLO,BUJE,SOLERA,C	D	14	06May22	706.49		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0400	F/10546,MAZA,BUJE,BALERO,CARRE	D	14	06May22		2,436.00		
0400	Silverio Martínez Salais					3,548.49	3,548.49	
0402	OCD-31882-1535- MARGARITA ZAPO	D	55	15Mar22			181.99	
0402	F/46503,BOTE BASURA,BUENAVENTU	E	59	16Mar22		182.00		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22			0.01	
0402	OCD-32057-2734- MARGARITA ZAPO	D	16	06May22			485.00	
0402	F/47694,BOTES DE BASURA	E	29	10May22		485.00		
0402	OCD-32317--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22			7,796.13	
0402	OCD-32319--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22			12,036.44	
0402	OCD-32326--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22			3,111.00	
0402	PAGO DE F/49253, CAJA DE ROLLO	E	186	24Ago22		3,111.00		
0402	PAGO DE F/49251, MATERIAL DE L	E	220	30Ago22		7,796.13		
0402	PAGO DE F/49250, MATERIAL DE L	E	221	30Ago22		12,036.43		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22		0.01		
0402	OCD-32552--MARGARITA ZAPOPAN M	D	77	25Oct22			493.82	
0402	PAGO DE F/50234, MATERIAL DE L	E	130	25Oct22		493.82		
0402	OCD-32458--MARGARITA ZAPOPAN M	D	19	03Nov22			105.99	
0402	OCD-32618--MARGARITA ZAPOPAN M	D	19	03Nov22			3,624.00	
0402	PAGO DE F/50504, RECIPIENTE PL	E	19	08Nov22		106.00		
0402	PAGO DE F/5575 CR, CAJA DE ROL	E	76	15Nov22		3,624.00		
0402	OCD-32687--MARGARITA ZAPOPAN M	D	109	24Nov22			7,121.94	
0402	OCD-32682--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22			12,369.95	
0402	OCD-32683--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22			530.44	
0402	OCD-32689--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22			4,374.38	
0402	PAGO DE F/5909 CR, MATERIAL DE	E	169	29Nov22		4,374.53		
0402	PAGO DE F/5898 CR, MATERIAL DE	E	170	29Nov22		12,369.91		
0402	PAGO DE F/5905 CR, MATERIAL DE	E	171	29Nov22		7,122.15		
0402	PAGO DE F/5897 CR, MATERIAL DE	E	172	29Nov22		530.40		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22			0.29	
0402	Margarita Zapopan Menchaca Gar					52,231.38	52,231.38	
0413	F/62085, HOSPEDAJE,C-123 Y 124	D	89	26Sep22		1,840.00		
0413	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	92	27Sep22			1,840.00	
0413	Hotel Jimenez Plaza					1,840.00	1,840.00	
0421	OCD-32517--NORMA ISELA BACA SI	D	15	05Oct22			114.00	
0421	F/B859,MANTEL PLASTICO	D	45	14Oct22		114.00		
0421	OCD-32580--NORMA ISELA BACA SI	D	87	26Oct22			33.50	
0421	FAC/01EEA,18/OCT/22-FED	D	116	28Nov22		33.50		
0421	Norma Isela Baca Silveira					147.50	147.50	
0422	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D	103	25Mar22			1,310.00	
0422	F/77451,ALIMENTOS, GRUPO STAFF	E	48	08Abr22		1,310.00		
0422	OCD-32130--CARLOS ALBERTO CAST	D	99	30May22			2,282.00	
0422	PAGO DE F/78353, CONSUMO DE AL	E	141	31May22		2,282.00		
0422	OCD-32199--CARLOS ALBERTO CAST	D	57	16Jun22			1,905.00	
0422	PAGO DE F/79183, CONSUMO DE AL	E	119	17Jun22		1,905.00		
0422	OCD-32505--CARLOS ALBERTO CAST	D	4	04Oct22			1,215.00	
0422	OCD-32509--CARLOS ALBERTO CAST	D	15	05Oct22			1,525.01	
0422	OCD-32511--CARLOS ALBERTO CAST	D	15	05Oct22			1,940.00	
0422	PAGO DE F/81112, ALIMENTACION	E	52	11Oct22		1,215.00		
0422	PAGO DE F/81388, ALIMENTACION	E	53	11Oct22		1,525.01		
0422	PAGO DE F/81387, ALIMENTACION	E	54	11Oct22		1,940.00		
0422	Carlos Alberto Castro Sáenz					10,177.01	10,177.01	
0430	OCD-32344--BLANCA ESTELA CASAS	D	89	29Ago22			2,064.80	
0430	OCD-32384--BLANCA ESTELA CASAS	D	17	07Sep22			5,063.40	
0430	PAGO DE F/59508, UNIFORMES QUI	E	36	08Sep22		2,064.80		
0430	PAGO DE F/B648, BLUSAS Y CAMIS	E	46	08Sep22		5,063.40		
0430	OCD-32467--BLANCA ESTELA CASAS	D	85	23Sep22			6,873.00	
0430	PAGO DE F/E069, CAMISAS CON LO	E	160	28Sep22		6,873.00		
0430	Blanca Estela Casas Estrada					14,001.20	14,001.20	
0434	OCD-32496--ALMACENES DISTRIBUI	D	125	30Sep22			158.00	
0434	F/947705, HIELO EN BOLSA	D	45	14Oct22		158.00		
0434	FAC/27B14,29/SEP/22-EST	D	116	28Nov22		333.50		
0434	OCD-32702--ALMACENES DISTRIBUI	D	119	28Nov22			333.51	
0434	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.01		
0434	Alm.Distribuidores de la Front					491.51	491.51	
0456	UNIFORMES SECRETARIALES	E	21	04May22		21,508.72		
0456	OCD-32067-21297-LAZZAR SA DE	D	23	09May22			21,508.70	
0456	PAGO DE F/16393, PAGO TOTAL DE	E	110	19May22		21,508.70		
0456	CANCELACION DE SALDOS	E	110	19May22		0.02		
0456	OCD-32108--LAZZAR SA DE CV	D	66	20May22			21,508.70	
0456	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22			0.04	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0456	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D	54	15Jun22			1,909.36	
0456	PAGO DE F/21667, UNIFORME YAMI	E	107	16Jun22		1,909.36		
0456	Lazzar					44,926.80	44,926.80	0.00
0473	OCD-32469--MODATELAS SAPI DE C	D	93	27Sep22			559.96	
0473	F/2365,TELA PARA DESFILE	D	95	28Sep22		559.96		
0473	MODATELAS SAPI, S.A de C.V.					559.96	559.96	
0478	F/695,REP.DE ASIENTOS,VAN EXPR	D	18	07Jun22		2,320.00		
0478	OCD-32162--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22			2,320.00	
0478	Baldomero Rodriguez Delgado					2,320.00	2,320.00	
0481	UNIFORMES PERSONAL INTENDENCIA	E	22	04May22		20,160.80		
0481	OCD-32068--IVAN HUMBERTO SANTI	D	66	20May22			20,160.80	
0481	OCD-32118--IVAN HUMBERTO SANTI	D	102	31May22			20,160.81	
0481	PAGO FACTURA C96205 UNIFORMES	E	130	31May22		20,160.81		
0481	OCD-32151--IVAN HUMBERTO SANTI	D	20	07Jun22			11,043.20	
0481	PAGO DE F/96691, PLAYERAS TIPO	E	47	09Jun22		11,043.20		
0481	Ivan Humberto Santillanes A.					51,364.81	51,364.81	
0486	OCD-32607--JORGE ALEJANDRO MON	D	22	04Nov22			10,324.99	
0486	PAGO DE F/183, AGENDAS 2023 PA	E	15	04Nov22		10,325.03		
0486	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22			0.04	
0486	Jorge Alejandro Montañez O					10,325.03	10,325.03	
0490	OCD-32582--LUISA FERNANDA BARR	D	87	26Oct22			444.98	
0490	PAGO DE F/18, ARREGLOS PARA PA	E	185	28Oct22		444.98		
0490	Luisa Fernanda Barrera Davila					444.98	444.98	
0498	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D	69	21Jun22			28,585.04	
0498	PAGO DE F/240014270, RENOVACIO	E	130	21Jun22		28,585.04		
0498	ORACLE de Mexico					28,585.04	28,585.04	
0499	OCD-31832-10187-AURORA NEVAREZ	D	79	25Feb22			464.00	
0499	F/10187,TORNILLERIA	D	84	28Feb22		464.00		
0499	F/10316, TORNILLOS PARA MANTEN	D	88	23Mar22		417.60		
0499	OCD-31936-10316-AURORA NEVAREZ	D	90	23Mar22			417.60	
0499	Aurora Nevarez Escárcega					881.60	881.60	
0510	OCD-32161--JOSE EUFEMIO CAMPOS	D	12	06Jun22			4,906.80	
0510	PAGO DE F/241, REPARACION DE C	E	40	07Jun22		4,906.80		
0510	Jose Eufemio Campos Silva					4,906.80	4,906.80	
0516	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D	18	03Nov22			1,000.00	
0516	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D	18	03Nov22			1,000.00	
0516	CANCELACION DE RO-860	D	96	31Dic22		1,000.00		
0516	CANCELACION DE RO-861	D	96	31Dic22		1,000.00		
0516	Academia Estatal de Ciencias	E				2,000.00	2,000.00	
0517	OCD-31974-1216-EUSEBIO BALDERR	D	128	31Mar22			5,220.00	
0517	F/1441,REP.AIRE ACOND.VOLVO	E	33	08Abr22		5,220.00		
0517	OCD-32061-1478-EUSEBIO BALDERR	D	16	06May22			1,044.00	
0517	F/1478,REP.AIRE ACOND TSURU	E	37	10May22		1,044.00		
0517	Eusebio Balderrama Amara					6,264.00	6,264.00	
0523	OCD-32171--EUGENIO ESCARZAGA N	D	32	09Jun22			184.00	
0523	F/14423,BARRA VERDE PARA PULIR	D	49	15Jun22		184.00		
0523	Eugenio Escarzaga Nevarez					184.00	184.00	
0547	OCD-31845-34386-LLantas y Serv	D	79	25Feb22			1,400.00	
0547	F/34386,LLANTA PARA TRACTOR	E	15	07Mar22		1,400.00		
0547	OCD-31978-33686-LLantas y Serv	D	128	31Mar22			13,600.00	
0547	OCD-31998-33686-LLantas y Serv	D	128	31Mar22			2,500.00	
0547	F/34877,LLANTAS Y SERV VAN EXP	E	23	07Abr22		16,100.00		
0547	OCD-32167--LLantas y Servicios	D	20	07Jun22			1,100.00	
0547	OCD-32168--LLantas y Servicios	D	20	07Jun22			2,299.99	
0547	PAGO DE F/36196, MANTENIMIENTO	E	54	09Jun22		1,100.00		
0547	PAGO DE F/36197, MANTENIMIENTO	E	55	09Jun22		2,300.00		
0547	OCD-32204--LLantas y Servicios	D	89	27Jun22			3,400.01	
0547	PAGO DE F/36372, LLANTA PARA V	E	159	27Jun22		3,400.00		
0547	OCD-32288--LLantas y Servicios	D	48	16Ago22			1,299.99	
0547	OCD-32295--LLantas y Servicios	D	48	16Ago22			2,782.00	
0547	OCD-32296--LLantas y Servicios	D	48	16Ago22			1,150.00	
0547	PAGO DE F/36213, MANTENIMIENTO	E	181	24Ago22		1,300.00		
0547	PAGO DE F/36212, MANTENIMIENTO	E	182	24Ago22		1,150.00		
0547	PAGO DE F/37505, LLANTA PARA T	E	183	24Ago22		2,782.00		
0547	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22			0.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0547	OCD-32525--LLantas y Servicios	D	36	11Oct22			3,573.82	
0547	PAGO DE F/37762, MANTENIMIENTO	E	57	11Oct22		3,573.80		
0547	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22		0.02		
0547	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D	70	20Dic22			2,782.00	
0547	PAGO DE F/37435, LLANTA PARA T	E	127	20Dic22		2,782.00		
0547	Llantas y Servicios Salcido SA					35,887.82	35,887.82	
0573	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D	92	30Ago22			1,771.68	
0573	PAGO DE F/72C7, HONORARIOS POR	E	229	31Ago22		1,771.68		
0573	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	54	15Sep22			1,771.68	
0573	PAGO DE F/52AA, HONORARIOS POR	E	106	15Sep22		1,771.68		
0573	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	124	30Sep22			1,771.68	
0573	PAGO DE F/DCA7, HONORARIOS POR	E	212	30Sep22		1,771.68		
0573	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D	46	14Oct22			1,771.68	
0573	PAGO DE F/BF56, HONORARIOS POR	E	92	14Oct22		1,771.68		
0573	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D	96	28Oct22			1,594.51	
0573	PAGO DE F/3D86, HONORARIOS POR	E	206	31Oct22		1,594.51		
0573	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D	65	14Nov22			1,417.35	
0573	PAGO DE F/20DA2, HONORARIOS SE	E	90	15Nov22		1,417.35		
0573	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D	138	30Nov22			1,417.35	
0573	PAGO DE F/2DEAE, HONORARIOS DE	E	203	30Nov22		1,417.35		
0573	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D	46	14Dic22			2,126.02	
0573	PAGO DE F/47E5, HONORARIOS POR	E	101	16Dic22		2,126.02		
0573	Claudia Patricia Marquez Parra					13,641.95	13,641.95	
0574	OCD-32705--HIPOLITO SANDOVAL A	D	139	30Nov22			5,104.00	
0574	PAGO DE F/DB137B, SERVICIO DE	E	16	07Dic22		5,104.00		
0574	Hipolito Sandoval Alvillar					5,104.00	5,104.00	
0578	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D	97	28Oct22			1,317.00	
0578	OCD-32594--SANDRA VERONICA BAL	D	97	28Oct22			1,399.00	
0578	PAGO DE F/52C14, ALIMENTOS PAR	E	203	28Oct22		2,716.00		
0578	OCD-32720--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22				
0578	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22			193.00	
0578	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22			1,006.50	
0578	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22			1,365.30	
0578	PAGO DE F/8854, PRODUCTOS DIVE	E	74	14Dic22		3,766.41		
0578	OCD-32747--SANDRA VERONICA BAL	D	65	16Dic22			1,201.64	
0578	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22		0.03		
0578	Sandra Veronica Balderrama Dom					6,482.44	6,482.44	0.00
0579	OCD-31846-2314-DISTRIBUIDORA D	D	18	07Mar22			1,233.17	
0579	F/4707002314,POLEA PARA TRACTO	E	14	07Mar22		1,233.17		
0579	OCD-32098--DISTRIBUIDORA DE MA	D	102	31May22			2,396.00	
0579	PAGO DE F/2918, VASTAGO PARA M	E	145	31May22		2,396.00		
0579	OCD-32315--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22			1,334.00	
0579	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22			4,906.78	
0579	PAGO DE F/4707003526, POLEA PA	E	180	24Ago22		1,160.00		
0579	PAGO DE F/3539, MANTENIMIENTO	E	224	30Ago22		4,906.80		
0579	PAGO DE F/3514, MATERIAL PARA	E	225	30Ago22		1,334.00		
0579	OCD-32324--DISTRIBUIDORA DE MA	D	101	31Ago22			1,160.00	
0579	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22			0.02	
0579	Distr. de Maquinaria del Norte					11,029.97	11,029.97	
0586	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D	18	06Abr22			7,657.72	
0586	F/66C3,ASESORIA DE IDENTIDAD C	E	76	25Abr22		7,657.72		
0586	Juan Carlos Robles Ramos					7,657.72	7,657.72	
0588	F/387673191,BOLSA DE HIELO	D	95	28Sep22		297.00		
0588	OCD-32474--CADENA COMERCIAL OX	D	99	28Sep22			297.00	
0588	OCD-32488--CADENA COMERCIAL OX	D	125	30Sep22			66.00	
0588	OCD-32504--CADENA COMERCIAL OX	D	125	30Sep22			282.00	
0588	REEMBOLSO F/388111107, REFRESC	E	224	30Sep22		282.00		
0588	F/387811179,BOLSA DE HIELO	D	45	14Oct22		66.00		
0588	OCD-32653--CADENA COMERCIAL OX	D	80	17Nov22			551.01	
0588	FAC/C1AE9,14/NOV/22-R.P.	D	116	28Nov22		551.00		
0588	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.01		
0588	Cadena Comercial Oxxo					1,196.01	1,196.01	
0600	OCD-32591--CELIA RIOS TEMPLOS	D	97	28Oct22			640.00	
0600	REEMBOLSO ARREGLO FLORAL, PAST	E	201	28Oct22		640.00		
0600	Celia Rios Templos					640.00	640.00	
0602	OCD-32385--LEONARDO CONTRERAS	D	17	07Sep22			2,505.60	
0602	PAGO DE F/48B7, LONAS PARA MOD	E	51	09Sep22		2,505.60		
0602	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D	124	30Sep22			6,200.00	
0602	PAGO DE F/1002A1, TALLER DE CR	E	24	05Oct22		6,200.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0602	OCD-32659--LEONARDO CONTRERAS	D	80	17Nov22			1,136.80	
0602	PAGO DE F/ F88AE, LONA DE 3.60	E	128	22Nov22		1,136.80		
0602	OCD-32757--LEONARDO CONTRERAS	D	71	20Dic22			4,872.00	
0602	PAGO DE F/1F94, SRTICKERS ESTÁ	E	119	20Dic22		4,872.00		
0602	Leonardo Contreras Clemente					14,714.40	14,714.40	
0606	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D	27	11Feb22			700.00	
0606	F/1690,RELLENO GARRAFONES AGUA	E	26	14Feb22		700.00		
0606	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D	37	15Feb22			340.00	
0606	CANC ANTICIPO EN E-63 DE ENERO	D	57	22Feb22		340.00		
0606	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D	4	02Mar22			660.00	
0606	F/1784,RELLENO DE GARRAFONES	E	23	07Mar22		660.00		
0606	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D	49	26Abr22			1,311.99	
0606	F/1889,RELLENO GARRAFONES AGUA	E	82	28Abr22		1,311.99		
0606	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	15	06May22			840.00	
0606	F/2005,RELLENO DE GARRAFONES	E	34	10May22		840.00		
0606	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D	19	07Jun22			1,540.00	
0606	PAGO DE F/2075, RELLENO DE GAR	E	37	07Jun22		1,540.00		
0606	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	25	29Jul22			2,051.99	
0606	PAGO DE F/2214, RELLENO DE GAR	E	69	29Jul22		2,051.99		
0606	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22			620.00	
0606	PAGO DE F/2346, RELLENO DE GAR	E	41	05Ago22		620.00		
0606	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D	6	05Sep22			1,540.00	
0606	PAGO DE F/2477, GARRAFONES DE	E	11	06Sep22		1,540.00		
0606	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	3	04Oct22			1,564.00	
0606	PAGO DE F/2607, RELLENO DE GAR	E	26	05Oct22		1,564.00		
0606	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D	32	07Nov22			1,780.00	
0606	PAGO DE F/2668, RELLENO DE GAR	E	36	08Nov22		1,780.00		
0606	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D	25	08Dic22			1,140.00	
0606	PAGO DE F/2791, RELLENO DE GAR	E	69	14Dic22		1,140.00		
0606	Ismael Rios Armendariz					14,087.98	14,087.98	
0608	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	29	14Feb22			14,746.93	
0608	F/23853,SERV.COPIADO E IMPRESI	E	45	16Feb22		14,746.93		
0608	CANC ANTICIPO EN E-59 DE ENERO	D	57	22Feb22		14,746.93		
0608	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	59	22Feb22			14,746.93	
0608	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	64	17Mar22			14,746.93	
0608	F/24095,SERV.COPIADO E IMPRES	E	83	18Mar22		14,746.93		
0608	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	49	26Abr22			14,746.93	
0608	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D	49	26Abr22				
0608	F/24297, SERVICIO DE COPIADO E	D	59	27Abr22		14,746.93		
0608	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D	47	16May22			14,746.93	
0608	PAGO DE F/24578, SERVICIO DE I	E	98	19May22		14,746.93		
0608	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D	94	28Jun22			19,803.89	
0608	PAGO DE F/24897, SERVICIO DE C	E	172	30Jun22		19,803.89		
0608	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D	25	29Jul22			21,463.85	
0608	PAGO DE F/25192, SERVICIO DE C	E	66	29Jul22		21,463.85		
0608	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D	54	18Ago22			19,803.89	
0608	PAGO DE DE F/25354, SERVICIO D	E	160	19Ago22		19,803.89		
0608	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D	78	21Sep22			19,803.89	
0608	PAGO DE F/25658, SERVICIO DE C	E	145	23Sep22		19,803.89		
0608	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D	86	26Oct22			19,803.89	
0608	PAGO DE F/25907, SERVICIO DE I	E	173	28Oct22		19,803.89		
0608	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D	67	19Dic22			5,056.96	
0608	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D	67	19Dic22			5,056.96	
0608	PAGO DE F/26179, RENTA DE EQUI	E	128	20Dic22		5,056.96		
0608	PAGO DE F/26461, SERVICIO DE C	E	131	20Dic22		5,056.96		
0608	SEN Integral SA de CV					184,527.98	184,527.98	
0620	F/43911,RECOLECC BASURA DIC 21	E	11	11Ene22		2,056.73		
0620	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D	94	24Mar22			2,180.13	
0620	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D	94	24Mar22			2,180.13	
0620	F/46708,REC.BASURA ENERO 2022	E	96	24Mar22		2,180.13		
0620	F/46709,REC.BASURA FEBRERO 22	E	96	24Mar22		2,180.13		
0620	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D	43	25Abr22			2,180.13	
0620	F/47730,RECOL.BASURA,MARZO 22	E	87	28Abr22		2,180.13		
0620	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D	15	06May22			2,180.13	
0620	F/48732,RECOLECC.BASURA,ABRIL	E	35	10May22		2,180.13		
0620	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D	19	07Jun22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/49048, RECOLECCION D	E	38	07Jun22		2,180.13		
0620	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D	14	27Jul22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/50599, SERVICIO DE R	E	41	28Jul22		2,180.13		
0620	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D	37	13Sep22			2,180.13	
0620	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D	37	13Sep22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/51951, RECOLECCION D	E	94	14Sep22		2,180.13		
0620	PAGO DE F/53060, SERVICIO DE R	E	95	14Sep22		2,180.13		
0620	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D	32	07Nov22			2,180.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0620	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D 32	07Nov22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/53889, RECOLECCIÓN D	E 34	08Nov22		2,180.13		
0620	PAGO DE F/55397, RECOLECCIÓN D	E 35	08Nov22		2,180.13		
0620	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D 14	05Dic22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/AUC 56227, SERVICIO	E 23	07Dic22		2,180.13		
0620	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D 54	15Dic22			2,180.13	
0620	PAGO DE F/56644, SERVICIO DE R	E 103	16Dic22		2,180.13		
0620	Aseo Urbano de Chihuahua SA de			2,056.73	28,218.29	26,161.56	0.00
0637	OCD-31843-2692-IVAN AARON TRIL	D 79	25Feb22			447.01	
0637	F/2692, ELIMINADOR ,TELEMATICA	D 84	28Feb22		447.00		
0637	CANCELACION DE SALDOS	D 102	28Feb22		0.01		
0637	OCD-32150--IVAN AARON TRILLO A	D 9	03Jun22			1,478.42	
0637	PAGO DE F/2721, MATERIAL PARA	E 32	07Jun22		1,478.42		
0637	OCD-32733--IVAN AARON TRILLO A	D 37	12Dic22			8,845.00	
0637	PAGO DE F/2755, MATERIAL PARA	E 68	14Dic22		8,845.00		
0637	Ivan Aaron Trillo Arana				10,770.43	10,770.43	
0651	OCD-32565--FRANCISCO JAVIER ES	D 97	28Oct22			2,088.00	
0651	PAGO DE F/952B, MUSICALIZACION	E 179	28Oct22		2,088.00		
0651	Francisco Javier Escarcega Cot				2,088.00	2,088.00	
0670	F/2976, ZAPATOS PARA PERSONAL	D 121	30Sep22		13,600.00		
0670	OCD-32499--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 125	30Sep22			13,599.84	
0670	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22			0.16	
0670	OCD-32577--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 92	27Oct22			11,050.00	
0670	F/2997, ZAPATOS PARA PERSONAL	D 94	27Oct22		11,050.00		
0670	PAGO ANTICIPADO ZAPATO DE TRAB	E 46	09Nov22		850.00		
0670	OCD-32636--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 52	10Nov22			849.99	
0670	CANCELACION DE SALDOS	D 152	30Nov22			0.01	
0670	Zapateria Esquivel SA de CV				25,500.00	25,500.00	
0678	F/616,MANT AUTOBUS INTERNACION	D 54	27Abr22		12,412.00		
0678	OCD-32032-616-IRMA LOZANO ESPI	D 65	27Abr22			12,412.00	
0678	Irma Lozano Espinoza				12,412.00	12,412.00	
0683	OCD-32579--JOSE MIGUEL MORALES	D 87	26Oct22			580.00	
0683	PAGO DE F/77862, RECONOCIMIENT	E 197	28Oct22		580.00		
0683	OCD-32601--JOSE MIGUEL MORALES	D 33	07Nov22			5,220.00	
0683	PAGO DE F/A168, RECONOCIMIENTO	E 38	08Nov22		5,220.00		
0683	Jose Miguel Morales Guerrero				5,800.00	5,800.00	
0698	OCD-31948-43036-EFRAIN DAVILA	D 128	31Mar22			953.94	
0698	F/444,BOLSAS PARA ARCHIVO	E 36	08Abr22		954.00		
0698	F/443,ARTICULOS DE LIMPIEZA	E 36	08Abr22		1,185.00		
0698	OCD-31915-443-EFRAIN DAVILA MO	D 41	25Abr22			1,184.91	
0698	CANCELACION DE SALDOS	D 90	30Abr22			0.15	
0698	OCD-32318--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22			261.00	
0698	OCD-32321--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22			2,668.00	
0698	PAGO DE F/605, RECOGEDOR PARA	E 222	30Ago22		261.00		
0698	PAGO DE F/606, MATERIAL DE LIM	E 223	30Ago22		2,668.00		
0698	Efrain Davila Moreno				5,068.00	5,068.00	
0700	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D 51	17Ago22			10,295.25	
0700	PAGO DE F/50F9, HONORARIOS CUR	E 144	17Ago22		10,295.25		
0700	Daniel Tena Frutos				10,295.25	10,295.25	
0704	F/134,VICTORIANA HDEZ,DIC 2021	E 1	06Ene22		10,943.41		
0704	Maria Elisa Victoriana Hernand			10,943.41	10,943.41		
0716	OCD-32649--FABIAN RODRIGUEZ CA	D 75	16Nov22			12,267.00	
0716	PAGO DE F/20665 CO, SENSOR THA	E 114	16Nov22		12,267.00		
0716	FABIAN RODRIGUEZ CAMACHO				12,267.00	12,267.00	
0725	OCD-31831-92-EQUIPOS Y SISTEMA	D 79	25Feb22			92.24	
0725	F/92, MAT PARA FUGA CAMPO FUTB	D 84	28Feb22		92.24		
0725	OCD-32072-6764-EQUIPOS Y SISTE	D 48	16May22			13,158.20	
0725	F/6764,MAT.MANT SIST DE RIEGO	E 68	16May22		13,158.31		
0725	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 104	31May22			0.11	
0725	OCD-32550--EQUIPOS Y SISTEMA H	D 52	17Oct22			3,481.28	
0725	PGO DE F/CG7627, MATERIAL PARA	E 93	17Oct22		3,481.26		
0725	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 120	31Oct22		0.02		
0725	Eq. y Sist. HIdraulicos SA de				16,731.83	16,731.83	0.00
0729	OCD-32164--ARIEL ANTONIO PARRA	D 20	07Jun22			6,600.33	
0729	PAGO DE F/154, LAVADO DE VEHIC	E 39	07Jun22		6,600.33		
0729	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D 113	25Nov22			16,008.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0729	PAGO DE F/213, LAVADOS DIVERSO	E 184	29Nov22		16,008.00		
0729	Ariel Antonio Parra Andazola				22,608.33	22,608.33	
0736	F/29,TERMOS Y PLUMAS,CASA ABIE	E 92	23Mar22		18,560.00		
0736	OCD-31943-29-ORALIA QUEZADA VI	D 95	24Mar22			18,560.00	
0736	OCD-31969-30-ORALIA QUEZADA VI	D 128	31Mar22			336.40	
0736	OCD-32005-32-ORALIA QUEZADA VI	D 24	07Abr22			2,262.00	
0736	F/30,IMPRESION DE AGENDA	E 32	08Abr22		336.40		
0736	F/32,RECONOCIMIENTOS	E 32	08Abr22		2,262.00		
0736	OCD-32203--ORALIA QUEZADA VILL	D 67	20Jun22			452.40	
0736	PAGO DE F/42, DISEÑO DE SERIGR	E 138	22Jun22		452.40		
0736	OCD-32451--ORALIA QUEZADA VILL	D 93	27Sep22			638.00	
0736	PAGO DE F/55, EMPASTADO DE LIB	E 164	28Sep22		638.00		
0736	Oralia Quezada Villa				22,248.80	22,248.80	
0742	OCD-31889-96868-CELCOM DE NCG	D 90	23Mar22			2,918.56	
0742	F/29029,APARATOS TELEFONICOS	E 107	24Mar22		2,918.56		
0742	CELCOM de NCG SA de CV				2,918.56	2,918.56	
0751	OCD-32595--DEFINICION TOTAL SA	D 97	28Oct22			24,940.00	
0751	F/30818E, RENOVACION DE DEEP F	D 99	28Oct22		24,940.00		
0751	DEFINICION TOTAL				24,940.00	24,940.00	
0780	OCD-32012-61-JOSE ALFREDO FLOR	D 41	25Abr22			1,157.68	
0780	F/A7F3,CALCOMANIAS,SEÑALIZACIO	E 9	03May22		1,157.68		
0780	OCD-32313--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22			41,996.64	
0780	OCD-32354--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22			27,169.82	
0780	OCD-32379--JOSE ALFREDO FLORES	D 17	07Sep22			2,900.00	
0780	OCD-32380--JOSE ALFREDO FLORES	D 17	07Sep22			5,414.57	
0780	PAGO DE F/DC6D, PALYERAS PERSO	E 22	08Sep22		5,414.96		
0780	PAGO DE F/8B81, PLAYERAS CON L	E 23	08Sep22		2,900.00		
0780	OCD-32396--JOSE ALFREDO FLORES	D 50	14Sep22			22,067.84	
0780	PAGO DE F/76EE, CAMISAS DE MUJ	E 98	14Sep22		22,067.84		
0780	PAGO DE F/A19F, BOTELLA ANFORA	E 102	14Sep22		41,996.64		
0780	PAGO DE F/D46D, PLAYERAS PERSO	E 103	14Sep22		27,169.82		
0780	OCD-32436--JOSE ALFREDO FLORES	D 72	20Sep22			28,498.88	
0780	PAGO DE F/37B6, MOCHILAS PERSO	E 125	23Sep22		28,498.88		
0780	OCD-32454--JOSE ALFREDO FLORES	D 93	27Sep22			2,233.00	
0780	OCD-32481--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			600.00	
0780	OCD-32482--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			3,010.20	
0780	OCD-32483--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			1,308.48	
0780	PAGO DE F/7954, SEÑALIZACION D	E 165	28Sep22		2,233.00		
0780	PAGO DE F/302CE, COROPLAST IMP	E 14	05Oct22		600.00		
0780	PAGO DE F/F1A1, PLAYERAS CON L	E 15	05Oct22		3,010.20		
0780	PAGO DE F/C155, PLAYERAS Y CAM	E 16	05Oct22		1,308.48		
0780	OCD-32569--JOSE ALFREDO FLORES	D 77	25Oct22			2,662.20	
0780	PAGO DE F/2915F, THERMOS DE AL	E 194	28Oct22		2,662.20		
0780	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 120	31Oct22			0.39	
0780	OCD-32603--JOSE ALFREDO FLORES	D 2	01Nov22			2,876.80	
0780	PAGO DE F/74DB, STICKER PARA C	E 28	08Nov22		2,876.80		
0780	OCD-32664--JOSE ALFREDO FLORES	D 92	22Nov22			7,927.44	
0780	PAGO DE F/D3E9F, TAZAS AREA DE	E 132	22Nov22		7,927.44		
0780	Jose Alfredo Flores Pino				149,823.94	149,823.94	
0781	OCD-32065-3406-ISAAC MEJIA REY	D 48	16May22			8,700.00	
0781	PAG FAC/ 3406 50% RESTANTE	E 44	08Jun22		8,700.00		
0781	Isaac Mejia Reyes				8,700.00	8,700.00	
0787	OCD-31825-43160-ABEL ITZAI AMA	D 49	17Feb22			11,368.00	
0787	F/102,SERVICIO DE CLIMAS	E 66	22Feb22		11,368.00		
0787	OCD-31972--ABEL ITZAI AMARO VA	D 128	31Mar22			13,889.99	
0787	CANCELACION DE SALDOS	D 137	31Mar22			0.01	
0787	F/105,SERVICIO DE CLIMAS	E 140	31Mar22		13,890.00		
0787	F/109,REP.CLIMA BIBLIOTECA	D 55	27Abr22		16,578.43		
0787	OCD-32033-828-ABEL ITZAI AMARO	D 65	27Abr22			16,578.43	
0787	Abel Itzai Amaro Varela				41,836.43	41,836.43	0.00
0793	OCD-32726--ALFAOMEGA GRUPO EDI	D 26	08Dic22			45,000.00	
0793	PAGO DE F/757DFC23 SUSCRIPCION	E 33	08Dic22		45,000.00		
0793	Alfaomega Grupo Editor SA de C				45,000.00	45,000.00	
0795	F/A345,PASTEL DE CUMPLEAÑOS	E 36	10May22		223.20		
0795	OCD-32062-345-BLANCA ISELA JUR	D 29	11May22			223.20	
0795	OCD-32529--BLANCA ISELA JURADO	D 36	11Oct22			345.60	
0795	PAGO DE F/396E, PASTEL DE CUMP	E 49	11Oct22		345.60		
0795	PAGO DE F/2E6B7, PASTEL DE CUM	E 37	08Nov22		226.80		
0795	OCD-32627--BLANCA ISELA JURADO	D 52	10Nov22			226.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0795	Blanca Isela Jurado Wong				795.60	795.60	
0801	OCD-31866-65028-XAVIER GONZALE	D	5	02Mar22		591.60	
0801	F/ABA7,SELLOS DE GOMA,REC FINA	E	28	10Mar22	591.60		
0801	OCD-32311--XAVIER GONZALEZ SOT	D	38	15Ago22		290.00	
0801	PAGO DE F/A7DB, SELLOS DE GOMA	E	130	16Ago22	290.00		
0801	OCD-32440--XAVIER GONZALEZ SOT	D	79	21Sep22		5,568.00	
0801	OCD-32446--XAVIER GONZALEZ SOT	D	93	27Sep22		1,809.60	
0801	PAGO DE F/368A, RESELLOS PARA	E	162	28Sep22	5,568.00		
0801	PAGO DE F/D1E6, SELLOS DE GOMA	E	163	28Sep22	1,809.60		
0801	OCD-32534--XAVIER GONZALEZ SOT	D	36	11Oct22		638.00	
0801	OCD-32535--XAVIER GONZALEZ SOT	D	36	11Oct22		1,856.00	
0801	PAGO DE F/822F, SELLOS DE GOMA	E	44	11Oct22	638.00		
0801	PAGO DE F/BCE0, HOJAS MEMBRETA	E	45	11Oct22	1,856.00		
0801	Xavier Gonzalez Sotelo				10,753.20	10,753.20	
0802	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	47	16May22		10,440.00	
0802	PAGO DE F/7248, HONORARIOS POR	E	100	19May22	10,440.00		
0802	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D	14	05Dic22		23,917.55	
0802	PAGO DE F/CM 7833, PAGO DE 50%	E	27	07Dic22	23,917.55		
0802	Gossler S.C.				34,357.55	34,357.55	
0813	OCD-31976--ANGEL CARREON CONTR	D	1	01Abr22		330.00	
0813	F/2,DULCES PARA AREA ACADEMICA	D	14	06May22	330.00		
0813	OCD-32429--ANGEL CARREON CONTR	D	79	21Sep22		1,234.00	
0813	OCD-32444--ANGEL CARREON CONTR	D	82	22Sep22		753.00	
0813	PAGO DE F/7 Y 9, DULCES PARA O	E	147	26Sep22	1,987.00		
0813	Angel Carreon Contreras				2,317.00	2,317.00	
0816	OCD-32491--FABIAN HUMBERTO PER	D	125	30Sep22		2,163.17	
0816	PAGO DE F/1780, ALIMENTACION P	E	222	30Sep22	2,163.17		
0816	OCD-32654--FABIAN HUMBERTO PER	D	80	17Nov22		975.39	
0816	PAGO DE F/1855 CONSUMO DEL DIA	E	120	18Nov22	975.39		
0816	Fabian Humberto Perez Moncada				3,138.56	3,138.56	
0850	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	37	15Feb22		14,500.00	
0850	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	41	16Feb22		14,500.00	
0850	F/2886,ENLACE INTERNET EAD,FEB	E	46	16Feb22	14,500.00		
0850	CANC ANTICIPO EN E-9 DE FEBRER	D	57	22Feb22	14,500.00		
0850	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	71	18Mar22		14,500.00	
0850	F/3089,INTERNET MARZO BUENAVEN	E	93	24Mar22	14,500.00		
0850	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	49	26Abr22		14,500.00	
0850	F/3279,INTERNET DEDICADO BUENA	D	58	27Abr22	14,500.00		
0850	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	61	19May22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/3554, SERVICIO INTER	E	112	24May22	14,500.00		
0850	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	69	21Jun22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A3761, SERVICIO DE I	E	133	22Jun22	14,500.00		
0850	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A4004, INTERNET DEDI	E	65	29Jul22	14,500.00		
0850	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	88	29Ago22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/4350, INTERNET DEDIC	E	215	30Ago22	14,500.00		
0850	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	71	20Sep22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A4571, SERVICIO DE I	E	135	23Sep22	14,500.00		
0850	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	91	27Oct22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A4912, INTERNET DEDI	E	178	28Oct22	14,500.00		
0850	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	113	25Nov22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A521, SERVICIO MES D	E	182	29Nov22	14,500.00		
0850	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	70	20Dic22		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A5528, SERVICIO DE I	E	122	20Dic22	14,500.00		
0850	Nidix Networks SA de CV				174,000.00	174,000.00	
0859	OCD-32330--ALEJANDRA FIMBRES J	D	58	19Ago22		520.84	
0859	F/2B89B,BOTANAS PERAPARADAS	D	36	13Sep22	520.84		
0859	Alejandra Fimbres Jurado				520.84	520.84	
0860	F/3274996, SILLA EJECUTIVA, PA	D	63	23Ago22	2,668.00		
0860	OCD-32323--OPERADORA OMX SA DE	D	65	23Ago22		2,668.00	
0860	OCD-32480--OPERADORA OMX SA DE	D	99	28Sep22		2,668.00	
0860	F/3289650,MESA PLEGABLE,ARCHIV	D	103	29Sep22	1,890.80		
0860	F/3299498,SILLA EJECUTIVA,ARCH	D	103	29Sep22	2,668.00		
0860	OCD-32388--OPERADORA OMX SA DE	D	115	29Sep22		1,890.80	
0860	Operadora OMX, S.A. de C.V.				7,226.80	7,226.80	
0863	OCD-32194--SERGIO OLIVAS ROQUE	D	54	15Jun22		510.40	
0863	F/869,LAVADO DE VEHICULOS	D	13	08Ago22	510.40		
0863	Sergio Olivas Roque				510.40	510.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0866	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22			4,665.52	
0866	COMISIONES BANCARIAS ENERO 22	D 58	22Feb22		4,665.52		
0866	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22			781.84	
0866	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 31	09Mar22		781.84		
0866	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			6,171.36	
0866	COMISIONES BANCARIAS MARZO 22	D 57	27Abr22		6,171.36		
0866	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22	D 21	09May22		408.32		
0866	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			408.32	
0866	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	D 62	15Jun22		635.68		
0866	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D 65	17Jun22			635.68	
0866	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			585.80	
0866	COMISIONES BANCARIAS JULIO 22	D 31	29Jul22		585.80		
0866	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			46.40	
0866	COMISIONES BANCARIAS JULIO	D 77	25Ago22		46.40		
0866	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D 1	03Oct22			201.84	
0866	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 22	D 8	05Oct22		201.84		
0866	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 21	04Nov22			4.64	
0866	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D 24	07Nov22		4.64		
0866	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	D 25	07Nov22		6.96		
0866	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			6.96	
0866	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			8.12	
0866	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D 78	19Dic22		8.12		
0866	COMISIONES BANCARIAS,DICIEMBRE	D 110	31Dic22		4.64		
0866	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			4.64	
0866	Scotiabank comisiones				13,521.12	13,521.12	
0868	OCD-32497--MARCO JUAN MORENO B	D 125	30Sep22			900.00	
0868	PAGO DE F/8CC4F, CONSUMO DE AL	E 218	30Sep22		900.00		
0868	OCD-32524--MARCO JUAN MORENO B	D 25	06Oct22			900.00	
0868	PAGO DE F/T6328, CONSUMO DE AL	E 56	11Oct22		900.00		
0868	Marco Juan Moreno Beall				1,800.00	1,800.00	
0869	OCD-31839-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22			12,644.00	
0869	OCD-31841-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22			12,644.00	
0869	F/C60,CABLE EXTENSION,CAMARAS	E 77	24Feb22		25,288.00		
0869	OCD-32345--ZylinkNetworks	D 93	30Ago22			101,778.40	
0869	PAGO DE F/C97, RENOVACION DE L	E 216	30Ago22		101,778.40		
0869	OCD-32599--ZylinkNetworks	D 109	31Oct22			173,773.28	
0869	PAGO DE F/C112, LICENCIAMIENTO	E 207	31Oct22		173,773.28		
0869	ZylinkNetworks				300,839.68	300,839.68	
0875	OCD-31808-51618-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22			200.01	
0875	OCD-31809-51618-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22			161.99	
0875	F/51618,EXTENSIÓN PARA COCINIT	E 13	07Mar22		362.00		
0875	Daniel Orlando Polanco Enrique				362.00	362.00	
0876	OCD-32750--ELIBRO DIGITAL SA D	D 68	19Dic22			14,770.00	
0876	PAGO DE F/A2691, SUSCRIPCIÓN A	E 129	20Dic22		14,770.00		
0876	Elibro Digital, SA de CV				14,770.00	14,770.00	
0884	OCD-32696--AMEDIT S C	D 26	08Dic22			17,400.00	
0884	SOPORTE Y OPERACION AL PROGRAM	D 30	12Dic22		17,400.00		
0884	Amedit S.C.				17,400.00	17,400.00	
0887	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D 115	30Jun22			1,374.60	
0887	PAGO DE F/577, CONSUMO DE ALIM	E 196	30Jun22		1,374.60		
0887	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D 4	02Ago22			661.20	
0887	PAGO DE F/586, CONSUMO DE ALIM	E 38	05Ago22		661.20		
0887	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D 56	11Nov22			556.80	
0887	PAGO DE F/24, CONSUMO ALIMENTO	E 96	15Nov22		556.80		
0887	Mayra Alejandra Najera Nevarez				2,592.60	2,592.60	
0890	OCD-31875-10012-EDUARDO ALONSO	D 24	08Mar22			4,060.00	
0890	F/477,SERV.SANITIZACION	E 62	16Mar22		4,060.00		
0890	Eduardo Alonso Muñoz Chacon				4,060.00	4,060.00	
0898	OCD-32434--ALEJANDRO ALBARRAN	D 72	20Sep22			280.00	
0898	F/609,CHAROLA,EVENTO EXPERIMEN	D 84	23Sep22		280.00		
0898	Alejandro Albarran Gonzalez				280.00	280.00	
0908	PAGO DE F/27059, CONSUMO DE AL	E 122	21Oct22		12,826.00		
0908	OCD-32567--GRUPO OSMUND	D 71	24Oct22			12,826.00	
0908	Grupo Osmund SA de CV				12,826.00	12,826.00	
0912	OCD-32690--COPPEL SA DE CV	D 47	14Dic22			19,998.99	
0912	F/126038, DRON PARA DEPARTAMEN	D 51	15Dic22		19,999.00		
0912	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 121	31Dic22			0.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0912	Coppel, SA de CV					19,999.00	19,999.00	
0913	OCD-31956-1629-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22			150.00	
0913	OCD-31957-1629-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22			225.00	
0913	OCD-32004-1630-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22			500.00	
0913	F/1630,PASTELES CUMPLEAÑOS	E	42	08Abr22		2,500.00		
0913	F/1629,PAN PARA JUNTA DIECTIVA	E	42	08Abr22		375.00		
0913	OCD-31821-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22			1,250.00	
0913	OCD-31893-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22			500.00	
0913	OCD-31953-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22			250.00	
0913	OCD-32044--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22			500.00	
0913	OCD-32066--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22			250.00	
0913	OCD-32095--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22			500.00	
0913	OCD-32138--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22			250.00	
0913	OCD-32201--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22			225.00	
0913	PAGO DE F/1676, 1678, 1681, 16	E	137	22Jun22		1,725.00		
0913	OCD-32200--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	82	23Jun22			250.00	
0913	PAGO DE F/1684, PASTEL DE CUMP	E	152	27Jun22		250.00		
0913	OCD-32402--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22			1,210.00	
0913	OCD-32406--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22				
0913	OCD-32407--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22			1,240.00	
0913	OCD-32412--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22			225.00	
0913	OCD-32413--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22			300.00	
0913	PAGO DE F/1753, 1752, 1751, 17	E	84	14Sep22		2,975.00		
0913	OCD-32735--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			150.00	
0913	OCD-32736--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			400.00	
0913	OCD-32737--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			960.00	
0913	OCD-32738--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			600.00	
0913	OCD-32739--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			149.99	
0913	OCD-32744--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	44	13Dic22			640.00	
0913	PAGO DE F/1814, PASTEL DE CUMP	E	52	14Dic22		640.00		
0913	PAGO DE F/1819, APERITIVOS CII	E	53	14Dic22		600.00		
0913	PAGO DE F/1818, APERITIVOS PAR	E	54	14Dic22		150.00		
0913	PAGO DE F/1815, PAN DULCE PARA	E	57	14Dic22		150.00		
0913	PAGO DE F/1817, PAN DULCE PARA	E	58	14Dic22		400.00		
0913	PAGO DE F/1816, PASTELES DE CU	E	59	14Dic22		960.00		
0913	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22			0.01	
0913	Pedro Alberto Ledezma Avitia					10,725.00	10,725.00	
0914	OCD-32132--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	102	31May22			2,436.00	
0914	PAGO DE F/19, MARCOS PARA RECO	E	149	31May22		2,436.00		
0914	OCD-32562--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	84	19Oct22			928.00	
0914	PAGO DE F/22, MARCOS PARA RECO	E	126	25Oct22		928.00		
0914	Eduardo Muñoz Daw					3,364.00	3,364.00	
0916	OCD-32206--OPERACIONES LITTCE	D	78	22Jun22			178.01	
0916	OCD-32215--OPERACIONES LITTCE	D	82	23Jun22			178.01	
0916	OCD-32219--OPERACIONES LITTCE	D	85	24Jun22			167.99	
0916	F/CASII604,ALIMENTOS,TORNEO RO	D	13	08Ago22		178.00		
0916	F/CASII609,ALIMENTOS,TORNEO RO	D	13	08Ago22		178.00		
0916	F/CASII622,ALIMENTOS,TORNEO RO	D	13	08Ago22		168.00		
0916	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22		0.01		
0916	OCD-32489--OPERACIONES LITTCE	D	125	30Sep22			1,334.99	
0916	CANCELACION DE SALDOS	D	130	30Sep22			0.01	
0916	REEMBOLSO F/CASII995, CONSUMO	E	223	30Sep22		1,335.00		
0916	OPERACIONES LITTCE SA DE CV					1,859.01	1,859.01	
0922	OCD-31871-211-GERMAN ENRIQUE R	D	65	17Mar22			1,856.00	
0922	OCD-31864-212-GERMAN ENRIQUE R	D	90	23Mar22			56,830.72	
0922	F/212,CAMARAS WEB Y FOCOS	E	103	24Mar22		56,830.72		
0922	F/211,CARTUCHO TONER,LAB E ING	E	104	24Mar22		1,856.00		
0922	OCD-31911-205-GERMAN ENRIQUE R	D	128	31Mar22			2,637.84	
0922	F/205,CABLE VIDEO HDMI	E	37	08Abr22		2,637.84		
0922	OCD-31902-236-GERMAN ENRIQUE R	D	2	02May22			21,524.96	
0922	F/236,CARTUCHOS TONER,CONTROL	E	12	03May22		21,524.96		
0922	OCD-32148--GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	07Jun22			1,078.80	
0922	PAGO DE F/256, ADAPTADOR HDMI	E	49	09Jun22		1,078.80		
0922	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	15Ago22			32,406.92	
0922	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22		32,406.92		
0922	OCD-32362--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	12Sep22			593.92	
0922	OCD-32393--GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	13Sep22			1,356.04	
0922	PAGO DE F/330, DISCO DURO PARA	E	85	14Sep22		1,356.04		
0922	PAGO DE F/325, CABLE DVI, DEPA	E	86	14Sep22		593.92		
0922	OCD-32536--GERMAN ENRIQUE RODR	D	77	25Oct22			4,289.68	
0922	PAGO DE F/365, CARTUCHOS TONER	E	199	28Oct22		4,289.68		
0922	OCD-32596--GERMAN ENRIQUE RODR	D	33	07Nov22			2,292.16	
0922	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Nov22			233,842.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0922	OCD-32634--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22				
0922	OCD-32647--GERMAN ENRIQUE RODR	D 57	11Nov22			16,157.92	
0922	F/C350, EQUIPO DE CÓMPUTO DELL	E 58	11Nov22		233,842.08		
0922	PAGO DE F/C374, DISCO DURO SOL	E 74	15Nov22		2,292.16		
0922	PAGO DE F/C380, DISCOS DUROS S	E 75	15Nov22		16,157.92		
0922	OCD-32615--GERMAN ENRIQUE RODR	D 75	16Nov22			7,186.20	
0922	PAGO DE F/C 382, TONER XEROX P	E 126	22Nov22		7,186.20		
0922	OCD-32695--GERMAN ENRIQUE RODR	D 15	05Dic22			119,804.80	
0922	OCD-32688--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Dic22			1,506.84	
0922	PAGO DE F/C 399, PROYECTORES P	E 18	07Dic22		119,804.80		
0922	OCD-32711--GERMAN ENRIQUE RODR	D 37	12Dic22			9,368.16	
0922	PAGO DE F/402, CONTENEDOR DE R	E 60	14Dic22		1,506.84		
0922	PAGO DE F/407, MATERIAL PARA C	E 61	14Dic22		9,368.16		
0922	German Enrique Rodriguez Mendo				512,733.04	512,733.04	0.00
0925	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 37	15Feb22			775.53	
0925	CANC ANTICIPO EN E-13 DE ENERO	D 57	22Feb22		775.53		
0925	Francisco Ivan Trejo Olivas				775.53	775.53	
0926	OCD-31827-67812-HUMBERTO NEVAR	D 49	17Feb22			4,408.00	
0926	F/176,MANT.KIT TIEMPO SONIC	E 68	22Feb22		4,408.00		
0926	OCD-32003-67812-HUMBERTO NEVAR	D 14	05Abr22			7,308.00	
0926	F/181,REP.VEHICULO SILVERADO	E 40	08Abr22		7,308.00		
0926	OCD-32553--HUMBERTO NEVAREZ SO	D 77	25Oct22			2,784.00	
0926	PAGO DE F/A193, BULBO DE ACEIT	E 129	25Oct22		2,784.00		
0926	Humberto Nevarez Soto				14,500.00	14,500.00	
0928	OCD-32306--DISTRIBUCION INTERC	D 17	07Sep22			3,651.81	
0928	F/2613, CERAMICA PARA ARREGLO	D 19	08Sep22		3,651.81		
0928	Distribucion Interceramic SA d				3,651.81	3,651.81	
0929	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D 86	28Feb22			15,163.40	
0929	RR/A56,SALVADOR BAUSTISTA,FEBR	E 98	28Feb22		15,163.40		
0929	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D 18	06Abr22			15,000.00	
0929	RR/A57,S.BAUTISTA,MARZO 22	E 51	08Abr22		15,000.00		
0929	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D 69	28Abr22			15,000.00	
0929	RR/A59,SALVADOR BAUTISTA,ABRIL	E 109	29Abr22		15,000.00		
0929	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D 101	31May22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/A65, HONORARIOS ASES	E 151	31May22		15,000.00		
0929	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D 115	30Jun22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/A71, HONORARIOS POR	E 197	30Jun22		15,000.00		
0929	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D 25	29Jul22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/A72, HONORARIOS ASES	E 61	29Jul22		15,000.00		
0929	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D 3	02Sep22			15,000.00	
0929	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D 3	02Sep22			11,445.56	
0929	PAGO DE F/A73, ASESORÍA JURÍDI	E 14	06Sep22		15,000.00		
0929	PAGO DE F/A74, GASTOS LEGALES	E 15	06Sep22		11,445.57		
0929	CANCELACION DE SALDOS	D 130	30Sep22			0.01	
0929	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D 3	04Oct22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/A75, PRESTACION DE S	E 25	05Oct22		15,000.00		
0929	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D 65	14Nov22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/A77, PRESTACION DE S	E 91	15Nov22		15,000.00		
0929	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D 138	30Nov22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/01, HONORARIOS POR S	E 9	01Dic22		15,000.00		
0929	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D 54	15Dic22			15,000.00	
0929	PAGO DE F/2, HONORARIOS, ENCAR	E 97	16Dic22		15,000.00		
0929	Salvador Bautista Chavez				176,608.97	176,608.97	0.00
0930	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 36	08Abr22			4,851.00	
0930	REEMBOLSO F/3A83,ALIMENTOS	E 53	08Abr22		4,851.00		
0930	Carlos Alfredo Anda Hinojos				4,851.00	4,851.00	
0931	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D 65	20May22			4,160.00	
0931	APORTACION PARA EVENTO NAC. DE	E 114	24May22		4,160.00		
0931	Instituto Tec de la Costa Gran				4,160.00	4,160.00	
0932	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22			25,440.00	
0932	PAGO DE F/E3B6, CURSO INTENSIV	E 120	17Jun22		25,440.00		
0932	CAN RO-854-DANIELA CARREON GAL	D 18	03Nov22				
0932	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D 91	22Nov22			25,440.00	
0932	PAGO A FACTURA 5AA9A CURSO INT	E 138	23Nov22		25,440.00		
0932	Daniela Carreon Galaviz				50,880.00	50,880.00	
0934	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D 19	28Jul22			5,170.00	
0934	PAGO DE F/2058, CONSUMO DE ALI	E 60	29Jul22		5,170.00		
0934	OCD-32490--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			2,596.00	
0934	OCD-32501--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			1,006.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0934	OCD-32502--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			1,165.00	
0934	PAGO DE F/2374, CONSUMO DE ALI	E 219	30Sep22		1,165.00		
0934	PAGO DE F/2373, CONSUMO DE ALI	E 220	30Sep22		1,006.00		
0934	PAGO DE F/2358, COMIDA CONFERE	E 221	30Sep22		2,596.00		
0934	Jaime Armendariz Perez				9,937.00	9,937.00	
0935	OCD-32408--FLAVIA ALICIA MANRI	D 50	14Sep22			4,060.00	
0935	PAGO DE F/C0C7, BOTAS DE TRABA	E 82	14Sep22		4,060.00		
0935	Flavia Alicia Manriquez Chavar				4,060.00	4,060.00	
0936	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D 124	30Sep22			1,331.10	
0936	PAGO DE F/D291, MEDALLAS METAL	E 23	05Oct22		1,331.10		
0936	Jose Antonio D Oporto Borunda				1,331.10	1,331.10	
0937	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D 3	04Oct22			149.92	
0937	F/78545,GAS LP, SIMULACRO	D 45	14Oct22		149.92		
0937	Gas Unico SA de CV				149.92	149.92	
0938	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D 27	07Oct22			4,640.00	
0938	PAGO DE F/8F05, PRESENTACION M	E 34	07Oct22		4,640.00		
0938	Hector Fernando Guzman Alvarad				4,640.00	4,640.00	
0940	OCD-32662--JUAN PABLO DOMINGUE	D 80	17Nov22			2,400.01	
0940	PAGO DE F/A1F1C,CONSUMO DEL DI	E 118	18Nov22		2,400.01		
0940	Juan Pablo Dominguez Nuñez				2,400.01	2,400.01	
0941	OCD-32663--RAUL RENE MENDEVIL	D 88	18Nov22			1,380.01	
0941	PAGO DE F/F 976, CONUSMO DEL D	E 119	18Nov22		1,380.00		
0941	CANCELACION DE SALDOS	D 152	30Nov22		0.01		
0941	Raul Rene Mendivil Rosas				1,380.01	1,380.01	
0942	OCD-32672--ANDRES PALMA PIÑON	D 97	23Nov22			705.01	
0942	PAGO DE F/35 CR, TINTA EPSON 5	E 144	24Nov22		705.00		
0942	CANCELACION DE SALDOS	D 152	30Nov22		0.01		
0942	Andres Palma Piñon				705.01	705.01	
0945	OCD-32691--CANON MEXICANA S. D	D 12	02Dic22			14,799.00	
0945	CANCELACION DE ANTICIPO POR PA	D 22	06Dic22		14,799.00		
0945	Canon Mexicana S. de R.L. de C				14,799.00	14,799.00	
0948	FAC/14A8D,26/SEP/22-EST	D 116	28Nov22		150.00		
0948	OCD-32703--AZALEA DEL CARMEN O	D 119	28Nov22			150.00	
0948	Azalea del Carmen Ochoa Bastid				150.00	150.00	
0949	OCD-32717--FLORINDA MARTINEAU	D 12	02Dic22			6,902.00	
0949	PAGO DE F/E4C0A, BOLSAS DE DUL	E 8	02Dic22		6,902.00		
0949	Florinda Martineau Legarda				6,902.00	6,902.00	
0950	OCD-32743--TIENDAS HR SA DE CV	D 44	13Dic22			402.75	
0950	F/345,MATERIAL JUGUETEC	D 76	19Dic22		402.75		
0950	Tiendas HR SA de CV				402.75	402.75	
0951	F/66193, HOSPEDAJE EN CD. PUEB	D 77	19Dic22		3,396.89		
0951	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D 70	20Dic22			3,396.89	
0951	Grupo Hotelero SCN				3,396.89	3,396.89	
	Proveedores por Pagar a Corto			129,760.86	10,879,289.73	10,750,926.88	1,398.01

2113 Contratistas por Obras Pública

0005	Constructora Loya y Rubio SA d			5,058.09			5,058.09
0006	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22			250,000.00	
0006	Jesus Manuel Salas Marquez-ICH					250,000.00	250,000.00
	Contratistas por Obras Pública			5,058.09		250,000.00	255,058.09

2117 Retenciones y Contribuciones p

0001	IMPUESTOS, DICIEMBRE 2021	D	1	14Ene22	2,428,738.92		
0001	I.S.P.T.	D	5	15Ene22		259,249.86	
0001	I.S.P.T.	D	8	17Ene22		420.59	
0001	I.S.P.T.	D	10	20Ene22		70,543.93	
0001	I.S.P.T.	D	12	28Ene22		3,685.80	
0001	I.S.P.T.	D	21	31Ene22		23,122.94	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	I.S.P.T.	D	22	31Ene22			256,494.01	
0001	I.S.P.T.	D	46	04Feb22			13,531.66	
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22		609,410.07		
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22		4,106.39		
0001	I.S.P.T.	D	39	15Feb22			268,709.27	
0001	I.S.P.T.	D	91	27Feb22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	93	28Feb22			23,173.60	
0001	I.S.P.T.	D	95	28Feb22			274,439.75	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	102	28Feb22		1.05		
0001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22		579,854.16		
0001	IMP.FEB 22,COMP MENS DIRECTOR	D	22	08Mar22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	51	15Mar22			276,087.68	
0001	I.S.P.T.	D	121	29Mar22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	124	30Mar22			23,253.88	
0001	I.S.P.T.	D	131	31Mar22			277,352.46	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22		0.53		
0001	I.S.P.T.	D	28	01Abr22			113.31	
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22		576,693.28		
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	30	08Abr22			125,137.40	
0001	I.S.P.T.	D	46	15Abr22			332,742.83	
0001	I.S.P.T.	D	76	29Abr22			5,769.00	
0001	I.S.P.T.	D	86	30Abr22			277,634.07	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	90	30Abr22		0.46		
0001	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22		735,627.57		
0001	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22		5,769.00		
0001	I.S.P.T.	D	45	15May22			273,543.59	
0001	I.S.P.T.	D	88	30May22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	92	31May22			273,853.14	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	31May22		0.28		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22		547,396.69		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	59	15Jun22			273,883.74	
0001	I.S.P.T.	D	120	30Jun22			310,211.59	
0001	I.S.P.T.	D	122	30Jun22			131,842.66	
0001	I.S.P.T.	D	124	30Jun22			6,736.01	
0001	I.S.P.T.	D	126	30Jun22			864.99	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	132	30Jun22			0.03	
0001	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22		716,803.04		
0001	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22		6,736.01		
0001	I.S.P.T.	D	2	15Jul22			331,608.37	
0001	I.S.P.T.	D	27	29Jul22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	29	31Jul22			277,632.85	
0001	I.S.P.T.	D	42	01Ago22			6,818.29	
0001	I.S.P.T.	D	44	05Ago22			9,659.06	
0001	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22		609,240.86		
0001	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	40	15Ago22			263,302.02	
0001	I.S.P.T.	D	103	30Ago22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	105	31Ago22			268,916.13	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	111	31Ago22		0.03		
0001	I.S.P.T.	D	61	13Sep22			111.15	
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		548,695.58		
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	63	15Sep22			271,676.75	
0001	I.S.P.T.	D	67	15Sep22			4,456.21	
0001	I.S.P.T.	D	105	28Sep22			6,056.32	
0001	I.S.P.T.	D	106	29Sep22			317,231.35	
0001	I.S.P.T.	D	110	30Sep22			268,235.89	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	130	30Sep22		4.32		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22		861,711.32		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22		6,056.32		
0001	I.S.P.T.	D	63	15Oct22			348,723.65	
0001	I.S.P.T.	D	100	25Oct22			682.91	
0001	I.S.P.T.	D	102	29Oct22			6,137.37	
0001	I.S.P.T.	D	104	31Oct22			291,531.85	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	120	31Oct22		0.45		
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22		640,938.65		
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22		6,137.37		
0001	I.S.P.T.	D	59	15Nov22			288,531.71	
0001	I.S.P.T.	D	124	29Nov22			6,091.64	
0001	I.S.P.T.	D	122	30Nov22			301,211.18	
0001	I.S.P.T.	D	126	30Nov22			203,642.30	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	152	30Nov22		0.25		
0001	I.S.P.T.	D	32	09Dic22			799,600.13	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22		793,385.25		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22		6,091.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	I.S.P.T.	D	52	15Dic22			293,660.58	
0001	I.S.P.T.	D	74	16Dic22			178,171.09	
0001	I.S.P.T.	D	80	30Dic22			17,032.73	
0001	I.S.P.T.	D	85	31Dic22			395,149.51	
0001	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D	87	31Dic22			9,215.87	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	121	31Dic22			0.02	
0001	ISPT				2,427,834.70	9,713,681.09	8,977,766.32	1,691,919.93
0002	F/134,VICTORIANA HDEZ,DIC 2021	E	1	06Ene22			943.40	
0002	IMPUESTOS, DICIEMBRE 2021	D	1	14Ene22		5,489.08		
0002	RR/15C6,J.ARMANDO GOMEZ,01-15/	E	12	14Ene22			150.43	
0002	RR/7750,FCO.I.TREJO O,01-15/EN	E	13	14Ene22			71.31	
0002	IMPUESTOS MES DE ENERO 2022	D	22	11Feb22		1,165.14		
0002	RR/7BFF,G.CADENA,01-15/ENE/22	E	27	14Feb22			302.00	
0002	RR/EDFB,G.CADENA,16-31/ENE/22	E	28	14Feb22			302.00	
0002	RR/43DA,G.CADENA,01-15/FEB/22	E	29	14Feb22			302.00	
0002	RR/68FA,JUAN A.GOMEZ,14-28/FEB	E	96	28Feb22			250.72	
0002	RR/B056C,G.CADENA,16-28/FEB/22	E	97	28Feb22			302.00	
0002	RR/A56,SALVADOR BAUSTISTA,FEBR	E	98	28Feb22			163.40	
0002	F/622,REP.VEHICULO SILVERADO	E	9	03Mar22			12.00	
0002	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22		1,622.12		
0002	RR/10B7,G.CADENA,01-15/MZO/22	E	56	15Mar22			302.00	
0002	RR/5EDF,JUAN A.GOMEZ,01-15/MZO	E	57	15Mar22			183.85	
0002	FR/C101667,H.JAURRIETA	E	78	18Mar22			264.15	
0002	RR/F036,G.CADENA,16-31/MZO/22	E	1	01Abr22			302.00	
0002	RR/2117,JUAN A.GOMEZ,15-31/MZO	E	2	01Abr22			183.85	
0002	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D	18	06Abr22			17.06	
0002	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	18	06Abr22			163.40	
0002	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D	18	06Abr22			722.43	
0002	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D	18	06Abr22			302.00	
0002	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D	23	07Abr22			100.28	
0002	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22		762.00		
0002	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	69	28Abr22			163.40	
0002	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D	69	28Abr22			83.57	
0002	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D	69	28Abr22			302.00	
0002	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22		2,339.99		
0002	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D	40	13May22			152.13	
0002	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D	56	18May22			302.00	
0002	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D	98	30May22			165.44	
0002	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D	98	30May22			302.00	
0002	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	101	31May22			163.40	
0002	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D	34	10Jun22			760.00	
0002	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D	34	10Jun22			950.00	
0002	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D	34	10Jun22			950.00	
0002	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D	34	10Jun22			950.00	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22		1,084.97		
0002	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D	46	14Jun22			302.00	
0002	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D	65	17Jun22			2,400.00	
0002	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D	65	17Jun22			217.28	
0002	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D	84	24Jun22			475.00	
0002	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D	115	30Jun22			302.20	
0002	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	115	30Jun22			163.40	
0002	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D	6	01Jul22			475.00	
0002	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D	6	01Jul22			475.00	
0002	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22		7,469.88		
0002	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D	19	28Jul22			302.00	
0002	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	25	29Jul22			163.40	
0002	RECL.D-115 JUNIO,ERROR CTA CON	D	32	29Jul22			302.00	
0002	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D	7	03Ago22			475.00	
0002	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D	28	11Ago22			302.00	
0002	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22		1,717.40		
0002	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D	51	17Ago22			971.25	
0002	RO-581 ACTUALIZACIONES Y RECAR	E	193	26Ago22		302.00		
0002	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D	92	30Ago22			167.14	
0002	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D	100	31Ago22			475.00	
0002	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D	100	31Ago22			253.33	
0002	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D	1	01Sep22			302.00	
0002	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	3	02Sep22			163.40	
0002	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	3	02Sep22			124.68	
0002	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22		2,643.72		
0002	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D	49	14Sep22			1,387.50	
0002	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D	49	14Sep22			302.00	
0002	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	54	15Sep22			167.14	
0002	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	54	15Sep22			475.00	
0002	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D	114	29Sep22			302.00	
0002	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	114	29Sep22			475.00	
0002	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	124	30Sep22			167.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D 124	30Sep22			14.50	
0002	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D 3	04Oct22			163.40	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D 33	10Oct22		3,880.36		
0002	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D 46	14Oct22			302.00	
0002	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D 46	14Oct22			475.00	
0002	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D 46	14Oct22			167.14	
0002	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D 96	28Oct22			475.00	
0002	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D 96	28Oct22			1,387.50	
0002	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D 96	28Oct22			150.43	
0002	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D 108	31Oct22			302.00	
0002	CAN RO-854-DANIELA CARREON GAL	D 18	03Nov22				
0002	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D 54	10Nov22		3,422.47		
0002	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D 65	14Nov22			302.00	
0002	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D 65	14Nov22			475.00	
0002	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D 65	14Nov22			163.40	
0002	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D 65	14Nov22			133.71	
0002	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D 91	22Nov22			2,400.00	
0002	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D 113	25Nov22			475.00	
0002	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D 138	30Nov22			302.00	
0002	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D 138	30Nov22			133.71	
0002	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D 138	30Nov22			163.40	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D 42	13Dic22		4,548.22		
0002	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D 46	14Dic22			302.00	
0002	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D 46	14Dic22			302.00	
0002	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D 46	14Dic22			200.57	
0002	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D 54	15Dic22			163.40	
0002	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D 54	15Dic22			475.00	
0002	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D 97	29Dic22			1,510.13	
0002	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22			1,043.36	
0002	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22			1,043.36	
0002	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22			1,043.36	
0002	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22			1,043.36	
0002	Ret. ISR			5,492.79	36,447.35	37,782.81	6,828.25
0003	I.M.S.S.	D 5	15Ene22			39,859.82	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 7	15Ene22		71,375.78		
0003	I.M.S.S.	D 10	20Ene22			346.92	
0003	I.M.S.S.	D 22	31Ene22			41,818.17	
0003	I.M.S.S.	D 39	15Feb22			40,555.49	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 48	15Feb22		82,024.90		
0003	I.M.S.S.	D 95	28Feb22			40,484.24	
0003	I.M.S.S.	D 51	15Mar22			31,464.77	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 76	15Mar22		81,039.73		
0003	I.M.S.S.	D 131	31Mar22			32,846.42	
0003	I.M.S.S.	D 46	15Abr22			31,351.93	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 74	15Abr22		64,311.19		
0003	I.M.S.S.	D 86	30Abr22			31,406.10	
0003	I.M.S.S.	D 45	15May22			31,066.01	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 55	15May22		62,758.03		
0003	I.M.S.S.	D 92	31May22			32,937.23	
0003	I.M.S.S.	D 59	15Jun22			30,888.12	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 61	15Jun22		64,003.24		
0003	I.M.S.S.	D 120	30Jun22			30,716.30	
0003	I.M.S.S.	D 126	30Jun22			32.99	
0003	I.M.S.S.	D 2	15Jul22			30,446.95	
0003	Cuotas IMSS	D 17	15Jul22		61,637.41		
0003	I.M.S.S.	D 29	31Jul22			32,075.10	
0003	CANCELACION DE SALDOS	D 36	31Jul22		0.72		
0003	I.M.S.S.	D 40	15Ago22			29,964.75	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 46	15Ago22		62,522.05		
0003	I.M.S.S.	D 105	31Ago22			31,645.25	
0003	I.M.S.S.	D 63	15Sep22			30,231.04	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 65	15Sep22		61,611.29		
0003	I.M.S.S.	D 110	30Sep22			30,049.47	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 73	10Oct22		60,280.51		
0003	I.M.S.S.	D 63	15Oct22			31,004.68	
0003	I.M.S.S.	D 100	25Oct22			9.12	
0003	I.M.S.S.	D 104	31Oct22			32,268.47	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 82	14Nov22		63,282.27		
0003	I.M.S.S.	D 59	15Nov22			36,583.54	
0003	I.M.S.S.	D 122	30Nov22			36,225.73	
0003	I.M.S.S.	D 52	15Dic22			36,390.08	
0003	Cuota IMSS Empleado	D 73	15Dic22		72,809.26		
0003	I.M.S.S.	D 85	31Dic22			38,145.63	
0003	IMSS			73,137.22	807,656.38	810,814.32	76,295.16
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 5	15Ene22			101,949.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004	Amortizacion Empleado	D 7	15Ene22		424,117.96		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 22	31Ene22			99,040.69	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 39	15Feb22			113,480.45	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 95	28Feb22			103,782.37	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 51	15Mar22			108,379.64	
0004	Amortizacion Empleado	D 76	15Mar22		418,253.36		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 131	31Mar22			106,992.27	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 46	15Abr22			104,918.82	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 86	30Abr22			104,918.72	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 45	15May22			110,786.60	
0004	Amortizacion Empleado	D 55	15May22		425,209.45		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 92	31May22			111,607.84	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 59	15Jun22			102,453.00	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 120	30Jun22			99,811.45	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 2	15Jul22			103,685.89	
0004	Amortizacion Empleado	D 17	15Jul22		424,658.89		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 29	31Jul22			102,353.92	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 40	15Ago22			102,860.87	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 105	31Ago22			102,418.66	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 63	15Sep22			103,123.47	
0004	Amortizacion Empleado	D 65	15Sep22		411,319.34		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 110	30Sep22			102,298.43	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 63	15Oct22			98,223.05	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 104	31Oct22			99,577.11	
0004	Amortizacion Empleado	D 82	14Nov22		403,222.06		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 59	15Nov22			101,687.34	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 122	30Nov22			99,712.86	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 52	15Dic22			99,524.72	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D 85	31Dic22			101,314.83	
0004	Amortizacion Credito INFONAVIT			342,218.15	2,506,781.06	2,484,902.85	320,339.94
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 5	15Ene22			2,300.50	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D 7	15Ene22		9,363.97		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 10	20Ene22			243.62	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 22	31Ene22			2,669.13	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 39	15Feb22			2,109.22	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 95	28Feb22			2,373.62	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 51	15Mar22			2,066.64	
0006 00001	Personal Directivo	D 76	15Mar22		9,696.09		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 131	31Mar22			2,176.82	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 46	15Abr22			2,066.63	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 86	30Abr22			2,066.64	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 45	15May22			2,100.74	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D 55	15May22		8,376.73		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 92	31May22			2,212.75	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Jun22			2,100.74	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 120	30Jun22			2,100.74	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 2	15Jul22			2,054.74	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D 17	15Jul22		8,514.97		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 29	31Jul22			2,164.32	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 40	15Ago22			2,125.08	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 105	31Ago22			2,516.92	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Sep22			2,398.46	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D 65	15Sep22		8,861.06		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 110	30Sep22			2,398.46	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Oct22			2,484.60	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 104	31Oct22			2,617.14	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D 82	14Nov22		9,898.66		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Nov22			2,774.52	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 122	30Nov22			2,774.52	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 52	15Dic22			2,774.52	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D 85	31Dic22			2,922.43	
0006 00001	Personal Directivo			13,119.42	54,711.48	56,593.50	15,001.44
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 5	15Ene22			4,504.20	
0006 00002	Amortizacion Empleado	D 7	15Ene22		15,862.30		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 22	31Ene22			4,617.20	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 39	15Feb22			5,043.75	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 95	28Feb22			4,828.94	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 51	15Mar22			3,592.78	
0006 00002	Personal Jefaturas	D 76	15Mar22		18,994.09		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 131	31Mar22			3,782.12	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 46	15Abr22			3,590.61	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 86	30Abr22			3,592.78	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 45	15May22			3,680.04	
0006 00002	Amortizacion Empleado	D 55	15May22		14,558.29		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 92	31May22			3,945.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Jun22			3,675.52	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 120	30Jun22			3,675.52	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 2	15Jul22			3,580.20	
0006 00002	Amortizacion Empleado	D 17	15Jul22		14,976.20		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 29	31Jul22			3,771.12	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 40	15Ago22			3,531.30	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 105	31Ago22			3,325.04	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Sep22			3,373.15	
0006 00002	Amortizacion Empleado	D 65	15Sep22		14,207.66		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 110	30Sep22			3,395.36	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Oct22			3,566.94	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 104	31Oct22			3,672.97	
0006 00002	Amortizacion Empleado	D 82	14Nov22		14,008.42		
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Nov22			4,095.66	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 122	30Nov22			4,095.66	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 52	15Dic22			4,095.66	
0006 00002	1.125% C. y vejez SAR	D 85	31Dic22			4,314.14	
0006 00002	Personal Jefaturas			22,642.88	92,606.96	93,345.78	23,381.70
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 5	15Ene22			2,789.88	
0006 00003	Amortizacion Empleado	D 7	15Ene22		11,487.52		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 22	31Ene22			2,929.40	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 39	15Feb22			2,880.68	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 95	28Feb22			2,753.72	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 51	15Mar22			2,342.50	
0006 00003	Personal Administrativo	D 76	15Mar22		11,353.68		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 131	31Mar22			2,409.48	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 46	15Abr22			2,229.90	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 86	30Abr22			2,245.28	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 45	15May22			2,182.24	
0006 00003	Amortizacion Empleado	D 55	15May22		9,227.16		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 92	31May22			2,363.64	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Jun22			2,190.72	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 120	30Jun22			2,198.18	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 2	15Jul22			2,481.28	
0006 00003	Amortizacion Empleado	D 17	15Jul22		8,934.78		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 29	31Jul22			2,591.76	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 40	15Ago22			2,517.94	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 105	31Ago22			2,723.34	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Sep22			2,650.80	
0006 00003	Amortizacion Empleado	D 65	15Sep22		10,314.32		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 110	30Sep22			2,589.54	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Oct22			2,731.42	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 100	25Oct22			7.79	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 104	31Oct22			2,742.48	
0006 00003	Amortizacion Empleado	D 82	14Nov22		10,722.03		
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Nov22			3,084.66	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 122	30Nov22			2,936.62	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 52	15Dic22			2,953.74	
0006 00003	1.125% C. y vejez SAR	D 85	31Dic22			3,282.50	
0006 00003	Personal Administrativo			20,664.98	62,039.49	62,809.49	21,434.98
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 5	15Ene22			18,104.47	
0006 00004	Amortizacion Empleado	D 7	15Ene22		62,219.13		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 22	31Ene22			18,987.02	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 39	15Feb22			18,156.78	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 95	28Feb22			18,133.80	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 51	15Mar22			14,202.17	
0006 00004	Personal Docente	D 76	15Mar22		73,382.07		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 131	31Mar22			14,803.48	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 46	15Abr22			14,227.00	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 86	30Abr22			14,236.20	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 45	15May22			13,784.76	
0006 00004	Amortizacion Empleado	D 55	15May22		57,468.85		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 92	31May22			14,520.03	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 59	15Jun22			13,618.25	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 120	30Jun22			13,535.15	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 2	15Jul22			13,210.33	
0006 00004	Amortizacion Empleado	D 17	15Jul22		55,458.19		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 29	31Jul22			13,991.80	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 40	15Ago22			12,805.36	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 105	31Ago22			14,253.14	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Sep22			13,404.40	
0006 00004	Amortizacion Empleado	D 65	15Sep22		54,260.63		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 110	30Sep22			13,271.91	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 63	15Oct22			13,516.55	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D 104	31Oct22			14,130.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00004	Amortizacion Empleado	D	82	14Nov22		54,323.16		
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D	59	15Nov22			15,978.01	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D	122	30Nov22			15,850.78	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D	52	15Dic22			15,950.03	
0006 00004	1.125% C. y vejez SAR	D	85	31Dic22			16,559.52	
0006 00004	Personal Docente				126,006.65	357,112.03	359,231.24	128,125.86
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	5	15Ene22			1,194.70	
0006 00005	Amortizacion Empleado	D	7	15Ene22		4,689.69		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	22	31Ene22			1,168.36	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	39	15Feb22			1,414.36	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	95	28Feb22			1,479.98	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	51	15Mar22			1,216.32	
0006 00005	Personal No Sindicalizado	D	76	15Mar22		5,257.40		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	131	31Mar22			1,281.18	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	46	15Abr22			1,216.31	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	86	30Abr22			1,230.36	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	45	15May22			1,397.38	
0006 00005	Amortizacion Empleado	D	55	15May22		4,944.17		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	92	31May22			1,519.48	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	59	15Jun22			1,442.58	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	120	30Jun22			1,389.72	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	126	30Jun22			28.79	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	2	15Jul22			1,419.38	
0006 00005	Amortizacion Empleado	D	17	15Jul22		5,777.95		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	29	31Jul22			1,432.05	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	40	15Ago22			1,409.06	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	105	31Ago22			860.36	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	63	15Sep22			797.46	
0006 00005	Amortizacion Empleado	D	65	15Sep22		5,120.85		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	110	30Sep22			829.96	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	63	15Oct22			832.80	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	104	31Oct22			909.68	
0006 00005	Amortizacion Empleado	D	82	14Nov22		3,369.90		
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	59	15Nov22			1,012.92	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	122	30Nov22			1,012.91	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	52	15Dic22			1,012.92	
0006 00005	1.125% C. y vejez SAR	D	85	31Dic22			1,029.36	
0006 00005	Personal No sindicalizado				6,285.19	29,159.96	28,538.38	5,663.61
0006	1.125% C. y Vejez SAR				188,719.12	595,629.92	600,518.39	193,607.59
	Retenciones y Contribuciones p				3,037,401.98	13,660,195.80	12,911,784.69	2,288,990.87

2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort

0001	TRASPASO,VALES DESP 16-31/DIC/	E	7	11Ene22	2,006.80		
0001	TRASPASO,COM BANC AGO,NOV Y DI	E	9	11Ene22	776.04		
0001	TRASPASO,VALES DESP 15/NOV-15/	E	10	11Ene22	6,033.76		
0001	IMPUESTOS, DICIEMBRE 2021	D	1	14Ene22		5,489.08	
0001	NOMINA 01-15/ENERO/2022	D	5	15Ene22		909,260.22	
0001	FINIQUITO LIC.SANTIESTEBAN	D	10	20Ene22		189,277.18	
0001	PRIMA VACACIONAL DIC 2021	D	4	21Ene22	144,628.80		
0001	GRATIFICACION ANUAL 2021	D	4	21Ene22	2,661,355.18		
0001	ESTIMULO AL DES DOCENTE DIC 21	D	4	21Ene22	60,307.52		
0001	NOMINA 16-31/DIC 2021	D	4	21Ene22	722,990.79		
0001	SUA BIM 6, 2021	D	4	21Ene22	652,013.39		
0001	GRAT ANUAL OSCAR P Y CESAR C	D	4	21Ene22	13,729.47		
0001	GRAT ANUAL SOCORRO PERCHES M	D	4	21Ene22	5,816.34		
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2021	D	4	21Ene22	349,058.63		
0001	COMP MENS DIR GRAL.ENERO 2022	D	12	28Ene22		15,612.47	
0001	FINIQUITO AIDA DIAZ BENCOMO	D	14	29Ene22		328.50	
0001	Estimulo al desempeño docente	D	21	31Ene22		60,307.52	
0001	NOMINA 16-31/ENERO/2022	D	22	31Ene22		913,406.41	
0001	TRASPASO,FINIQUITO AIDA DIAZ	E	103	31Ene22	328.50		
0001	TRASPASO,COMP DIR GRAL,ENERO	E	104	31Ene22	15,612.47		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC 2022	E	105	31Ene22	5,489.08		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENERO/22	E	106	31Ene22	913,406.41		
0001	TRASPASO,ESTIMULO AL DES,ENERO	E	107	31Ene22	60,307.52		
0001	TRASPASO,FINIQUITO LIC.SANTIES	E	108	31Ene22	189,277.18		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/22	E	109	31Ene22	909,260.22		
0001	LIQUIDACION DE PUESTO,GABRIELA	D	46	04Feb22		24,782.70	
0001	SERV.E.ELECTRICA ENERO 2022	E	14	08Feb22		6,079.48	
0001	IMPUESTOS,COMP MENS DIR GRAL	D	22	11Feb22		4,106.39	
0001	Sinodalias	D	39	15Feb22		1,350.00	
0001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2022	D	39	15Feb22		949,338.02	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	CUOTAS IMSS ENERO 2022	D	48	15Feb22			201,795.94	
0001	SERVICIO DE AGUA, ENERO 2022	E	48	16Feb22			1,551.00	
0001	TRASPASO,SONODALIAS 01-15/FEBR	E	57	18Feb22		1,350.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS COMP DIR GR	E	58	18Feb22		4,106.39		
0001	TRASPASO,SERVICIO AGUA ENERO	E	59	18Feb22		1,551.00		
0001	TRASPASO,E.ELECTRICA ENERO 22	E	60	18Feb22		6,079.48		
0001	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTO GA	E	61	18Feb22		24,782.70		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS,ENERO 22	E	62	18Feb22		201,795.94		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2022	E	63	18Feb22		949,338.02		
0001	COMPENSACION MENSUAL DIRECCION	D	91	27Feb22			17,890.00	
0001	Estimulo al desempeño docente	D	93	28Feb22			60,307.52	
0001	Sinodalias	D	95	28Feb22			4,050.00	
0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2022	D	95	28Feb22			945,826.14	
0001	IMP.FEB 22,COMP MENS DIRECTOR	D	22	08Mar22			6,056.32	
0001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2022	D	22	08Mar22			1,622.12	
0001	F/5852960,VALES DESP 01-15/MZO	E	35	11Mar22			2,038.41	
0001	Sinodalias	D	51	15Mar22			13,500.00	
0001	NOMINA 01-15/MARZO/2022	D	51	15Mar22			961,061.82	
0001	SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22			706,216.27	
0001	TRASPASO,VALES DESP 01-15/MZO	E	75	18Mar22		2,038.41		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/2022	E	75	18Mar22		961,061.82		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-28/FEB/2022	E	75	18Mar22		945,826.14		
0001	TRASPASO,EST DES DOC FEB 2022	E	75	18Mar22		60,307.52		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/MZO/	E	76	18Mar22		13,500.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 22	E	76	18Mar22		1,622.12		
0001	TRASPASO,IMP.FEB, COMP DIRECCI	E	76	18Mar22		6,056.32		
0001	TRASPASO,COMP MENSUAL DIR FEB	E	76	18Mar22		17,890.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS,16-28/FEB/	E	79	18Mar22		4,050.00		
0001	NIDIX SEPT,RECL E-75,SEPT 2021	D	106	28Mar22			14,500.00	
0001	COMPENSACION MENSUAL MARZO 22	D	121	29Mar22			17,890.00	
0001	Sinodalias	D	131	31Mar22			28,350.00	
0001	NOMINA 16-31/MARZO/2022	D	131	31Mar22			948,114.80	
0001	FINIQUITO LORENZO MENDEZ SANCH	D	28	01Abr22			37,406.36	
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2022	D	27	07Abr22			762.00	
0001	PRIMA VAC ABRIL 2022	D	30	08Abr22			367,741.33	
0001	Sinodalias	D	46	15Abr22			9,450.00	
0001	NOMINA 01-15/ABRIL/2022	D	46	15Abr22			1,100,259.59	
0001	CUOTAS PATRON IMSS MARZO 2022	D	74	15Abr22			173,253.34	
0001	F/5889191,VALES DESP 01-15/ABR	E	69	18Abr22			2,178.40	
0001	TRASPASO,COMP MENS DIR,MZO 22	E	95	28Abr22		17,890.00		
0001	TRASPASO,FINIQUITO LORENZO MEN	E	97	28Abr22		37,406.36		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2022	E	98	28Abr22		762.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/MZO/22	E	99	28Abr22		28,350.00		
0001	TRASPASO,NIDIX RECL E75 SEP 21	E	101	28Abr22		14,500.00		
0001	TRASPASO,PRIMA VAC ABRIL 2022	E	102	28Abr22		367,741.33		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/22	E	103	28Abr22		948,114.80		
0001	TRASPASO,SUA BIM 1, 2022	E	104	28Abr22		706,216.27		
0001	TRASPASO,VALES DESP 01-15/ABR	E	119	28Abr22		2,178.40		
0001	COMPENSACION MENSUAL,ABRIL	D	76	29Abr22			17,890.00	
0001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO MARZO 22	D	79	29Abr22			60,307.52	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 30 ABR 22	E	120	29Abr22		1,350.00		
0001	TRASPASO,COMP MESN DIR ABRIL	E	121	29Abr22		17,890.00		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15 ABRIL	E	122	29Abr22		9,450.00		
0001	TRASPASO,EST AL DES DOC,MARZO	E	126	29Abr22		60,307.52		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/22	E	127	29Abr22		945,875.79		
0001	TRASPASO,01-15/ABRIL/2022	E	128	29Abr22		1,100,259.59		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS,MARZO 22	E	129	29Abr22		173,253.34		
0001	Sinodalias	D	86	30Abr22			1,350.00	
0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2022	D	86	30Abr22			945,875.79	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	E	19	06May22			330.00	
0001	IMPUESTOS MES DE ABRIL 2022	D	28	11May22			2,339.99	
0001	Sinodalias	D	45	15May22			1,350.00	
0001	NOMINA 01-15/MAYO/2022	D	45	15May22			949,163.58	
0001	SUA BIM 2 2022	D	55	15May22			600,077.02	
0001	TRASPASO,SINODALIAS,15/MAYO/22	E	76	18May22		1,350.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS,ABRIL 2022	E	77	18May22		2,339.99		
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	E	80	18May22		330.00		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/22	E	81	18May22		949,163.58		
0001	Sinodalias	D	92	31May22			10,800.00	
0001	NOMINA 16-31/MAYO/2022	D	92	31May22			953,556.51	
0001	TRASPASO,SUA BIM 2 2022	E	19	02Jun22		600,077.02		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/22	E	20	02Jun22		953,556.51		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/MAYO/22	E	23	02Jun22		10,800.00		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022	D	37	10Jun22			1,084.97	
0001	Sinodalias	D	59	15Jun22			9,450.00	
0001	NOMINA 01-15/JUNIO/2022	D	59	15Jun22			947,004.72	
0001	CUOTAS OBR PATR IMSS MAYO 22	D	61	15Jun22			173,630.16	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	F/98311877,FONDO FIJO	E	84	15Jun22			4,406.72	
0001	F/1,FONDO FIJO	E	84	15Jun22			348.00	
0001	F/1084,FONDO FIJO	E	84	15Jun22			112.00	
0001	Sinodalias	D	120	30Jun22			6,750.00	
0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2022	D	120	30Jun22			942,910.08	
0001	PRIMA VACACIONAL JULIO 2022	D	122	30Jun22			377,209.58	
0001	VALES DESP. 16-30/JUNIO/2022	E	185	30Jun22			2,225.17	
0001	RECL.CTAS PTE PAGO AIDA BENCOM	D	1	01Jul22			5,161.24	
0001	IMPUESTOS DE JUNIO 2022	D	5	12Jul22			7,469.88	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 30/JUN/22	E	4	12Jul22		6,750.00		
0001	TRASPASO,F/98311877,FONDO FIJO	E	5	12Jul22		4,406.72		
0001	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUN/22	E	6	12Jul22		9,450.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2022	E	7	12Jul22		1,084.97		
0001	TRASPASO,VALES DESPENSA 30/JUN	E	11	12Jul22		2,225.17		
0001	TRASPASO,F/1084,FONDO FIJO	E	12	12Jul22		112.00		
0001	TRASPASO,F/1,FONDO FIJO DE CAJ	E	13	12Jul22		348.00		
0001	TRASPASO,FINIQUITO AIDA BENCOM	E	14	12Jul22		5,161.24		
0001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JULI	E	15	12Jul22		377,209.58		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/22	E	16	12Jul22		942,910.08		
0001	TRASPASO,IMSS MAYO 2022	E	17	12Jul22		173,630.16		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUL/2022	E	18	12Jul22		947,004.72		
0001	Sinodalias	D	2	15Jul22			10,800.00	
0001	NOMINA 01-15/JULIO/2022	D	2	15Jul22			1,093,889.50	
0001	SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22			598,506.87	
0001	NOMINA 16-31/JULIO/2022	D	29	31Jul22			942,989.15	
0001	FINIQ,JULIO,SANDRA,ARIEL,RICAR	D	42	01Ago22			97,349.39	
0001	LIQ.PUESTOS,GABY,LORENA,SAYURI	D	44	05Ago22			22,006.80	
0001	F/622,604,609,FONDO FIJO CAJA	D	13	08Ago22			524.00	
0001	F/1216,SERV.PAQ.FONDO FIJO	D	13	08Ago22			400.00	
0001	F/4A4,CANASTA PROD REG.FONDO F	D	13	08Ago22			266.80	
0001	F/260013760,DESECH.FONDO FIJO	D	13	08Ago22			363.78	
0001	IMPUESTOS MES DE JULIO 2022	D	53	11Ago22			1,717.40	
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/JUL/2022	E	77	11Ago22		942,989.15		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUL/2022	E	78	11Ago22		1,093,889.50		
0001	TRASPASO,SUA BIMESTRE 3, 2022	E	79	11Ago22		598,506.87		
0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2022	D	40	15Ago22			924,940.93	
0001	Cuota patronal IMSS JUL 22	D	46	15Ago22			170,761.34	
0001	IMPUESTOS COMP DIR GRAL MARZO	D	60	22Ago22			6,056.32	
0001	IMPUESTOS COMP DIR GRAL ABRIL	D	60	22Ago22			5,769.00	
0001	IMPUESTOS COMP DIR GRAL MAYO	D	60	22Ago22			6,056.32	
0001	IMPUESTOS COMP DIR GRAL JUNIO	D	60	22Ago22			6,736.01	
0001	IMPUESTOS COMP DIR GRAL JULIO	D	60	22Ago22			6,056.32	
0001	ISR MES DE ENERO 2022	D	61	22Ago22			1,165.14	
0001	TRASPASO,ISR MES DE ENERO 2022	E	165	22Ago22		1,165.14		
0001	TRASPASO,ISPT COMP DIR MZO-JUL	E	166	22Ago22		30,673.97		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS,JULIO 2022	E	167	22Ago22		1,717.40		
0001	TRASPASO,F/260013760,F.FIJO	E	168	22Ago22		363.78		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15/JUL/22	E	169	22Ago22		10,800.00		
0001	TRASPASO,F/4A4,CANASTA PROD RE	E	170	22Ago22		266.80		
0001	TRASPASO,F/1216,SERV.PAQUETERI	E	171	22Ago22		400.00		
0001	TRASPASO,F/622,604 Y 609,F.FIJ	E	172	22Ago22		524.00		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 22	E	173	22Ago22		170,761.34		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/22	E	174	22Ago22		924,940.93		
0001	TRASPASO,LIQ P.GABY,LORENA,SAY	E	175	22Ago22		22,006.80		
0001	TRASPASO,FINIQ.SANDRA,ARIEL,RI	E	176	22Ago22		97,349.39		
0001	Sinodalias	D	105	31Ago22			8,550.00	
0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/22	D	105	31Ago22			945,308.11	
0001	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			53.44	
0001	F/37414,El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			1,456.00	
0001	F/37414,El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			108.00	
0001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	61	13Sep22			2,537.23	
0001	IMPUESTOS,COMPENSACION AGO 22	D	47	14Sep22			6,056.32	
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2022	D	47	14Sep22			2,643.72	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/AGO/22	E	65	14Sep22		8,550.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2022	E	66	14Sep22		7,469.88		
0001	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	E	68	14Sep22		108.00		
0001	TRASPASO,16-31/AGOSTO/2022	E	69	14Sep22		945,308.11		
0001	Sinodalias	D	63	15Sep22			18,900.00	
0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	D	63	15Sep22			993,757.80	
0001	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D	65	15Sep22			592,070.47	
0001	PASIVO,PERSONAL C/LICENCIA	D	67	15Sep22			20,000.95	
0001	F/0260015610,COCTEL CHAROLA	E	146	23Sep22			89.90	
0001	F/FA4F3,CERT.INEXISTENCIA GRAV	E	146	23Sep22			247.00	
0001	PAGO DE F/6096120, VALES DE DE	E	187	27Sep22			2,226.74	
0001	I.S.P.T.,COMP SEPT DIRECCION	D	105	28Sep22			6,056.32	
0001	F/2365,MODATELAS,FONDO FIJO	E	174	28Sep22			559.93	
0001	Pago Único	D	106	29Sep22			672,261.53	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	Sinodalias	D	110	30Sep22			2,700.00	
0001	NOMINA 16-30/SEPT/2022	D	110	30Sep22			942,158.64	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	D	33	10Oct22			3,880.36	
0001	Cuota patronal IMSS SEP 22	D	73	10Oct22			164,069.28	
0001	TRASPASO,CUOTAS OBRERO PATRONA	E	67	12Oct22		53.44		
0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEXIS CARR	E	68	12Oct22		2,537.23		
0001	TRASPASO,NOMINA 04-15/SEPTIEMB	E	69	12Oct22		993,757.80		
0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS BIM 4 22	E	70	12Oct22		592,070.47		
0001	TRASPASO,PAGO UNICO 2022	E	71	12Oct22		672,261.53		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/22	E	72	12Oct22		942,158.64		
0001	TRASPASO,F/0260015610	E	73	12Oct22		89.90		
0001	TRASPASO,F/6096120 VALES DESP	E	74	12Oct22		2,226.74		
0001	TRASPASO,F/2365,MODATELAS	E	75	12Oct22		559.93		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 15/SEPT/22	E	78	12Oct22		18,900.00		
0001	TRASPASO,F/A4F3,CERT INEXISTEN	E	79	12Oct22		247.00		
0001	TRASPASO,ISPT COMP SEPT DIRECC	E	80	12Oct22		6,056.32		
0001	TRASPASO,SINODALIAS 30/SEPT/22	E	81	12Oct22		2,700.00		
0001	F/AAA04,FONDO FIJO	E	89	14Oct22			609.00	
0001	F/B859,FONDO FIJO	E	89	14Oct22			144.00	
0001	Sinodalias	D	63	15Oct22			13,500.00	
0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2022	D	63	15Oct22			1,130,924.90	
0001	FINIQUITO RUBEN ELIAS CABALLER	D	100	25Oct22			25,876.59	
0001	PAGO DE F/6141133, VALES DE DE	E	164	27Oct22			2,219.16	
0001	Sinodalias	D	104	31Oct22			6,750.00	
0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2022	D	104	31Oct22			969,129.34	
0001	TRASPASO,SINODALIAS 31/OCT/22	E	209	31Oct22		6,750.00		
0001	TRASPASO,SONODALIAS 15/OCT/22	E	210	31Oct22		13,500.00		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS MES SEPT 22	E	211	31Oct22		3,880.36		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 22	E	212	31Oct22		2,643.72		
0001	TRASPASO,COMPENSACION AGOSTO	E	213	31Oct22		6,056.32		
0001	TRASPASO,F/37414,EL TRIUNFO	E	214	31Oct22		1,456.00		
0001	TRASPASO, F/AAA FONDO FIJO	E	215	31Oct22		609.00		
0001	TRASPASO,VALES DESPENSA	E	216	31Oct22		2,219.16		
0001	TRASPASO, F/B859,FONDO FIJO	E	218	31Oct22		144.00		
0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCTUBRE/	E	219	31Oct22		969,129.34		
0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCTUBRE/	E	220	31Oct22		1,130,924.90		
0001	TRASPASO,IMSS SEPTIEMBRE 2022	E	221	31Oct22		164,069.28		
0001	DEV. DE VIATICOS, JORGE NÁJERA	I	4	01Nov22			24.80	
0001	ISPT COMP MENSUAL DIR OCT	D	54	10Nov22			6,137.37	
0001	IMPUESTOS OCTUBRE 2022	D	54	10Nov22			3,422.47	
0001	SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22			593,086.29	
0001	Sinodalias	D	59	15Nov22			16,200.00	
0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2022	D	59	15Nov22			973,861.91	
0001	445427 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	109	16Nov22			4,551.84	
0001	PAGO DE F/6178738, VALES DE DE	E	166	28Nov22			2,209.93	
0001	NOMINA 16 A 30 NOV 2022	D	122	30Nov22			978,028.35	
0001	EST. AL DESP. DOCENTE NOV 22	D	126	30Nov22			386,111.61	
0001	TRASP.SUA BIM 5 2022	E	190	30Nov22		593,086.29		
0001	TRASP. NOMINA 01-15/NOV/2022	E	191	30Nov22		973,861.91		
0001	TRASP.NOMINA 16-30/NOV/2022	E	192	30Nov22		978,028.35		
0001	TRASP. EST.AL DESP DOC NOV 22	E	193	30Nov22		386,111.61		
0001	TRASP. DEV.VIATICOS,JORGE NAJE	E	194	30Nov22		24.80		
0001	TRASP. PAG DE F/5917393, RENOV	E	195	30Nov22		4,551.84		
0001	TRASP.PAG DE F/6178738,VALES D	E	196	30Nov22		2,209.93		
0001	TRASP.ISPT,COMP DIR, OCTUBR 22	E	198	30Nov22		6,137.37		
0001	TRASP.IMPUESTOS OCT 2022	E	199	30Nov22		3,422.47		
0001	TRASP.SINODALIAS,15/NOV/22	E	200	30Nov22		16,200.00		
0001	C-197,07/DIC/22,VIAJE A DELICI	E	10	06Dic22			600.00	
0001	GRATIFICACION ANUAL 2022	D	32	09Dic22			1,886,717.22	
0001	IMPUESTOS,COMPENSACION NOV 22	D	42	13Dic22			6,091.64	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	42	13Dic22			4,548.22	
0001	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E	134	14Dic22			2,230.66	
0001	Sinodalias	D	52	15Dic22			25,650.00	
0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2022	D	52	15Dic22			980,648.22	
0001	CUOTAS IMSS NOV 22	D	73	15Dic22			187,037.91	
0001	TRASPASO,GRAT ANUAL 2022	E	93	15Dic22		1,886,717.22		
0001	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2022	E	94	15Dic22		980,648.22		
0001	PRIMA VACACIONAL DIC 2022	D	74	16Dic22			392,644.66	
0001	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E	135	28Dic22			2,177.66	
0001	Estimulo al desempeño docente	D	80	30Dic22			48,263.95	
0001	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22			102,490.50	
0001	SUA BIM 6 PROVISIONES	D	82	31Dic22			688,768.68	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	85	31Dic22			1,033,295.03	
0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2022	D	85	31Dic22			86,064.67	
0001	Cta. Federal (Cta. Pte.)				5,532,985.53	35,557,001.25	33,564,025.65	3,540,009.93
0002	TRASPASO,COM BANC AGO,OCT,NOV	E	6	11Ene22		686.72		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002	AJUSTE IMSS BIM 4 2022	D	65	15Sep22			1.29	
0002	FAC/16543,16/OCT/22	E	151	28Nov22			183.70	
0002	FAC/01EEA,18/OCT/22	E	151	28Nov22			33.50	
0002	FAC/38621,15/NOV/22	E	151	28Nov22			390.00	
0002	FAC/2933F,17/NOV/22	E	151	28Nov22			379.05	
0002	REST.MES OCT 22	E	151	28Nov22			50.00	
0002	FAC/38577,13/OCT/22	E	151	28Nov22			308.00	
0002	FAC/C1AE9,14/NOV/22	E	151	28Nov22			551.00	
0002	FAC/89708,11/NOV/22	E	151	28Nov22			126.00	
0002	FAC/0F6F8,10/NOV/22	E	151	28Nov22			666.20	
0002	TRASP. FAC VARIAS REPOS FDO FI	E	197	30Nov22		1,036.25		
0002	TRASP.FAC VR REPOSI,FDO FIJO C	E	201	30Nov22		1,651.20		
0002	9186461 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	55	12Dic22			1,804.00	
0002	9186462 JESUS PEÑA GALAZ	E	56	12Dic22			600.00	
0002	Cta. Estatal (Cta. Pte.)				506,066.81	3,374.17	5,092.74	507,785.38
0003	TRASPASO,COM BANCARIAS DIC 21	E	8	11Ene22		940.39		
0003	Becas	D	95	28Feb22			24,020.00	
0003	Deudores,Papelería	D	51	15Mar22			666.50	
0003	Becas	D	51	15Mar22			15,935.00	
0003	TRASPASO,BECAS 01-15/MARZO/22	E	74	18Mar22		15,935.00		
0003	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA	E	74	18Mar22		666.50		
0003	TRASPASO,BECAS 16-28/FEB/2022	E	74	18Mar22		24,020.00		
0003	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E	91	23Mar22			727.60	
0003	Deudor,Alexis Carrera,papeleri	D	131	31Mar22			666.50	
0003	Becas	D	131	31Mar22			15,935.00	
0003	Deudor PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	46	15Abr22			666.50	
0003	Becas	D	46	15Abr22			15,935.00	
0003	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	E	96	28Abr22		727.60		
0003	TRASPASO,BECAS 31/MARZO/2022	E	100	28Abr22		15,935.00		
0003	TRASPASO,BECAS 30/ABRIL/22	E	123	29Abr22		735.00		
0003	TRASPASO,BECAS 15 ABRIL 22	E	124	29Abr22		15,935.00		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,30/ABR	E	125	29Abr22		666.50		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,15/ABR	E	125	29Abr22		666.50		
0003	TRASPASO,DEUD PAPELERIA,31/MZO	E	125	29Abr22		666.50		
0003	Deudor,PAPELERIA,ORLANDO ALEXI	D	86	30Abr22			666.50	
0003	Becas	D	86	30Abr22			735.00	
0003	Deudor Papeleria,Alexis Carrer	D	45	15May22			666.50	
0003	Deudor Isabela Trejo,Pagaré	D	45	15May22			528.75	
0003	C-47,CANANEA,14-15/MAYO/2022	I	19	17May22			2,000.00	
0003	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA TREJO	E	78	18May22		528.75		
0003	TRASPASO,PAPELERIA ALEXIS CARR	E	79	18May22		666.50		
0003	Deudor Papeleria, Orlando Alex	D	92	31May22			666.50	
0003	Deudor Isabela Trejo Pagaré	D	92	31May22			528.75	
0003	TRASPASO,C-47,CANANEA,14-15/MA	E	21	02Jun22		2,000.00		
0003	TRASPASO,DEUDOR ISABELA TREJO	E	22	02Jun22		528.75		
0003	Deudor Pagaré,Isabela Trejo	D	59	15Jun22			528.75	
0003	C-76,CULIACAN,11-18/JUN/22	I	48	29Jun22			8.00	
0003	Deudor,Isabela Trejo,pagaré	D	120	30Jun22			528.75	
0003	TRASPASO,DEUDOR PAPELERIA,ALEX	E	206	30Jun22		666.50		
0003	TRASPASO,C-76,CULIACAN,11-18/J	E	8	12Jul22		8.00		
0003	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,30/JUN	E	9	12Jul22		528.75		
0003	TRASPASO,PAGARÉ ISABELA,15/JUN	E	10	12Jul22		528.75		
0003	RO-581 ACTUALIZACIONES Y RECAR	E	193	26Ago22			14.00	
0003	TRASPASO,RO-581,ACTUALIZACIONE	E	67	14Sep22		14.00		
0003	Becas	D	63	15Sep22			24,137.30	
0003	Becas	D	110	30Sep22			24,137.30	
0003	TRASPASO,BECAS 15/SEPT/2022	E	76	12Oct22		24,137.30		
0003	TRASPASO,BECAS 30/SEPT/2022	E	77	12Oct22		24,137.30		
0003	Becas	D	63	15Oct22			23,402.30	
0003	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E	122	21Oct22			12,826.00	
0003	Becas	D	104	31Oct22			23,402.30	
0003	TRASPASO,GRUPO OSMUND	E	217	31Oct22		12,826.00		
0003	TRASPASO, BECAS 15 OCTUBRE 22	E	222	31Oct22		23,402.30		
0003	TRASPASO, BECAS 31/OCT/2022	E	223	31Oct22		23,402.30		
0003	ENERGIA ELECTRICA, NOVIEMBRE 2	E	105	16Dic22			24,239.45	
0003	ENERGIA ELECTRICA, NOVIEMBRE 2	E	105	16Dic22			89,777.60	
0003	SERV. PROF.DANIELA PEREZ BACA	E	147	29Dic22			60,245.93	
0003	Cta. Recs. Propios (Cta. Pte.)				851,033.88	190,269.19	363,591.78	1,024,356.47
0004	01-15/ENERO/22,MARISOL PEÑUELA	E	16	14Ene22		2,412.80		
0004	01-15/ENERO/22,MIREYA TORRES V	E	17	14Ene22		1,140.09		
0004	01-15/ENERO/22,NORA LUCERO FAV	E	18	14Ene22		3,909.65		
0004	Pension alimenticia	D	5	15Ene22			7,462.54	
0004	Pension alimenticia	D	22	31Ene22			7,443.12	
0004	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	99	31Ene22		2,407.18		
0004	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	100	31Ene22		1,137.76		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E 101	31Ene22		3,898.18		
0004	01-15/FEB/22,MARISOL PEÑUELAS	E 30	14Feb22		2,413.14		
0004	01-15/FEB/22,MIREYA TORRES VEG	E 31	14Feb22		1,140.61		
0004	01-15/FEB/22,NORA LUCERO FAVEL	E 32	14Feb22		3,910.09		
0004	Pension alimenticia	D 39	15Feb22			7,463.84	
0004	16-28/FEB/22,MARISOL PEÑUELAS	E 85	25Feb22		2,413.15		
0004	16-28/FEBRERO/22,MIREYA TORRES	E 86	25Feb22		1,140.61		
0004	16-28/FEBRERO/22,NORA LUCERO F	E 87	25Feb22		3,910.09		
0004	16-28/FEBRERO/22,YESENIA MACIA	E 88	25Feb22		2,546.28		
0004	Pension alimenticia	D 95	28Feb22			10,010.13	
0004	01-15/MARZO/22,MARISOL PEÑUELA	E 47	14Mar22		2,500.48		
0004	01-15/MARZO/22,MIREYA TORRES	E 48	14Mar22		1,916.93		
0004	01-15/MARZO/22,NORA LUCERO FAV	E 49	14Mar22		3,968.66		
0004	01-15/MARZO/22,YESENIA MACIAS	E 50	14Mar22		2,569.57		
0004	Pension alimenticia	D 51	15Mar22			10,955.64	
0004	16-31/MARZO/22,NORA LUCERO FAV	E 119	30Mar22		3,974.17		
0004	16-31/MARZO/2022,MARISOL PEÑUE	E 120	30Mar22		2,501.26		
0004	16-31/MARZO/22,MIREYA TORRES V	E 121	30Mar22		414.98		
0004	16-31/MARZO/2022,YESENIA MACIA	E 122	30Mar22		2,545.08		
0004	Pension alimenticia	D 131	31Mar22			12,080.47	
0004	PRIMA VAC ABRIL,MARISOL PEÑUEL	E 12	07Abr22		900.61		
0004	PRIMA VAC ABRIL,YESENIA MACIAS	E 13	07Abr22		1,019.72		
0004	PRIMA VAC ABRIL,MIREYA TORRES	E 14	07Abr22		509.58		
0004	PRIMA VAC ABRIL,NORA LUCERO FA	E 15	07Abr22		2,007.19		
0004	16-31/MARZO/22,LORENA OCHOA L.	E 16	07Abr22		2,644.98		
0004	PRIMA VAC ABRIL,LORENA OCHOA L	E 16	07Abr22		1,019.72		
0004	Pension alimenticia	D 30	08Abr22			5,456.82	
0004	Pension alimenticia	D 46	15Abr22			14,849.50	
0004	01-15/BARIL/22,MARISOL PEÑUELA	E 57	15Abr22		900.61		
0004	01-15/ABR/22,LORENA OCHOA LOPE	E 58	15Abr22		1,019.72		
0004	01-15/ABR/22,NORA LUCERO FAVEL	E 59	15Abr22		2,007.19		
0004	01-15/ABR/22,YESENIA MACIAS ME	E 60	15Abr22		1,019.72		
0004	01-15/ABR/22,MARISOL PEÑUELAS	E 61	16Abr22		1,937.09		
0004	01-15/ABR/22,LORENA OCHOA LOPE	E 62	16Abr22		2,123.11		
0004	01-15/ABR/22,NORA LUCERO FAVEL	E 63	16Abr22		2,428.06		
0004	01-15/ABR/22,YESENIA MEDINA	E 64	16Abr22		2,028.27		
0004	01-15/ABR/2022,MIREYA TORRES V	E 77	25Abr22		1,385.73		
0004	16-30/ABR/2022,MARISOL PEÑUELA	E 105	29Abr22		2,415.93		
0004	16-30/ABR/22,YESENIA MACIAS ME	E 106	29Abr22		2,623.97		
0004	16-30/ABR/22,LORENA OCHOA LOPE	E 107	29Abr22		2,718.81		
0004	16-30/ABRIL/22,NORA LUCERO FAV	E 108	29Abr22		3,968.66		
0004	16-30/ABR/22,MIREYA TORRES VEG	E 117	29Abr22		1,162.17		
0004	Pension alimenticia	D 86	30Abr22			12,889.54	
0004	01-15/MAYO/22,MARISOL PEÑUELAS	E 52	13May22		2,431.47		
0004	01-15/MAYO/22,LORENA OCHOA L	E 53	13May22		2,664.41		
0004	01-15/MAYO/22,NORA LUCERO FAVE	E 54	13May22		3,943.51		
0004	01-15/MAYO/22,YESENIA MACIAS	E 55	13May22		2,569.51		
0004	01-15/MAYO/22,MIREYA TORRES VE	E 56	13May22		785.20		
0004	01-15/MAYO/22,MONICA LEYVA	E 57	13May22		3,519.27		
0004	Pension alimenticia	D 45	15May22			15,913.37	
0004	16-31/MAYO/22,YESENIA MACIAS	E 118	30May22		2,759.03		
0004	16-31/MAYO/22,LORENA OCHOA	E 119	30May22		2,858.99		
0004	16-31/MAYO/22,NORA LUCERO FAVE	E 120	30May22		3,976.00		
0004	16-31/MAYO/22,MIREYA TORRES	E 121	30May22		1,210.64		
0004	01-15/MAYO/22,MONICA LEYVA GRA	E 122	30May22		3,511.78		
0004	16-31/MAYO/22,MARISOL PEÑUELAS	E 154	30May22		2,495.57		
0004	Pension alimenticia	D 92	31May22			16,812.01	
0004	Pension alimenticia	D 59	15Jun22			16,232.22	
0004	01-15/JUNIO/22,MARISOL PEÑUELA	E 91	15Jun22		2,273.26		
0004	01-15/JUNIO/22,YESENIA MACIAS	E 92	15Jun22		2,606.58		
0004	01-15/JUNIO/22,LORENA OCHOA	E 93	15Jun22		2,701.48		
0004	01-15/JUNIO/22,NORA LUCERO FAV	E 94	15Jun22		3,964.11		
0004	01-15/JUNIO/22,MIREYA TORRES	E 95	15Jun22		1,167.52		
0004	01-15/JUNIO/22,MONICA LEYVA G	E 96	15Jun22		3,519.27		
0004	Pension alimenticia	D 120	30Jun22			15,738.15	
0004	Pension alimenticia	D 122	30Jun22			6,271.47	
0004	16-30/JUNIO/22,MARISOL PEÑUELA	E 173	30Jun22		2,375.15		
0004	16-30/JUNIO/22,YESENIA MACIAS	E 174	30Jun22		2,444.54		
0004	16-30/JUNIO/2022,LORENA OCHOA	E 175	30Jun22		2,578.26		
0004	16-30/JUNIO/22,NORA LUCERO FAV	E 176	30Jun22		3,785.01		
0004	16-30/JUNIO/2022,MIREYA TORRES	E 177	30Jun22		1,146.92		
0004	16-30/JUNIO/2022,MONICA LEYVA	E 178	30Jun22		3,408.27		
0004	PRIMA VACACIONAL,MARISOL PEÑUE	E 179	30Jun22		889.04		
0004	PENSION ALIMENTICIA,LORENA OCH	E 180	30Jun22		997.74		
0004	PRIMA VACACIONAL,NORA LUCERO F	E 181	30Jun22		2,078.04		
0004	PRIMA VACACIONAL,MIREYA TORRES	E 182	30Jun22		470.62		
0004	PRIMA VACACIONAL,MONICA LEYVA	E 183	30Jun22		1,836.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004	Pension alimenticia	D	2	15Jul22		23,140.13	
0004	01-15/JULIO/22,MARISOL PEÑUELA	E	22	15Jul22	2,906.56		
0004	01-15/JULIO/22,YESENIA MACIAS	E	23	15Jul22	3,104.39		
0004	01-15/JULIO/22,LORENA OCHOA	E	24	15Jul22	3,014.42		
0004	01-15/JUL,CARLOS E.MONTALVO	E	25	15Jul22	3,014.42		
0004	01-15/JUL/22,NORA LUCERO FAVEL	E	26	15Jul22	4,451.54		
0004	01-15/JUL/22,MIREYA TORRES VEG	E	27	15Jul22	1,385.94		
0004	01-15/JUL/22,MONICA LEYVA GRAJ	E	28	15Jul22	5,262.86		
0004	16-30/JULIO/22,MARISOL PEÑUELA	E	53	29Jul22	2,412.08		
0004	16-30/JULIO/22,YESENIA MACIAS	E	54	29Jul22	2,443.99		
0004	16-30/JULIO/22,LORENA OCHOA	E	55	29Jul22	2,532.33		
0004	16-30/JULIO/22,C.ENRIQUE MONTA	E	56	29Jul22	2,532.33		
0004	16-30/JULIO/22,NORA LUCRO FAV	E	57	29Jul22	3,976.48		
0004	16-30/JULIO/22,MIREYA TORRES V	E	58	29Jul22	1,160.12		
0004	16-30/JULIO/22,MONICA LEYVA G	E	59	29Jul22	4,241.62		
0004	Pension alimenticia	D	29	31Jul22		19,298.95	
0004	01-15/AGOSTO,MARISOL PEÑUELAS	E	95	12Ago22	2,471.64		
0004	01-15/AGOSTO,YESENIA MACIAS	E	96	12Ago22	2,482.94		
0004	01-15/AGOSTO,LORENA OCHOA L	E	97	12Ago22	2,553.14		
0004	01-15/AGOSTO,ENRIQUE MONTALVO	E	98	12Ago22	2,553.14		
0004	01-15/AGOSTO,NORA LUCERO FAVEL	E	99	12Ago22	3,968.66		
0004	01-15/AGOSTO,MIREYA TORRES VEG	E	100	12Ago22	1,165.65		
0004	01-15/AGOSTO,MONICA LEYVA	E	101	12Ago22	4,227.84		
0004	Pension alimenticia	D	40	15Ago22		19,423.01	
0004	Pension alimenticia	D	105	31Ago22		19,927.13	
0004	16-31/AGO/22,MARISOL PEÑUELAS	E	230	31Ago22	2,466.93		
0004	16-31/AGO/22,YESENIA MACIAS ME	E	231	31Ago22	2,843.90		
0004	16-31/AGO/22,LORENA OCHOA	E	232	31Ago22	2,636.69		
0004	16-31/AGO/22,ENRIQUE MONTALVO	E	233	31Ago22	2,636.69		
0004	16-31/AGO/22,NORA LUCERO FAVEL	E	234	31Ago22	3,960.19		
0004	16-31/AGO/22,MIREYA TORRES V	E	235	31Ago22	1,163.63		
0004	16-31/AGO/22,MONICA LEYVA	E	236	31Ago22	4,219.10		
0004	01-15/SEPT/22,MARISOL PEÑUELAS	E	70	14Sep22	2,540.24		
0004	01-15/SEPT/22,YESENIA MACIAS	E	71	14Sep22	2,679.74		
0004	01-15/SEPT/22,LORENA OCHOA	E	72	14Sep22	1,555.41		
0004	01-15/SEPT/22,CARLOS E.MONTALV	E	73	14Sep22	1,555.41		
0004	01-15/SEPT/22,NORA LUCERO FAVE	E	74	14Sep22	3,964.18		
0004	01-15/SEPT/22,MIREYA TORRES VE	E	75	14Sep22	1,167.75		
0004	01-15/SEPT/22,MONICA LEYVA GRA	E	76	14Sep22	4,218.56		
0004	Pension alimenticia	D	63	15Sep22		17,681.29	
0004	Pension alimenticia	D	67	15Sep22		7,274.32	
0004	16-30/SEPT/2022,MARISOL PEÑUEL	E	178	28Sep22	2,471.41		
0004	16-30/SEPT/22,YESENIA MACIAS M	E	179	28Sep22	2,679.74		
0004	16-30/SEPT/22,NORA LUCERO FAVE	E	180	28Sep22	3,964.18		
0004	16-30/SEPT/22,MIREYA TORRES	E	181	28Sep22	1,167.76		
0004	16-30/SEPT/22,MONICA LEYVA GRA	E	182	28Sep22	4,218.56		
0004	Pension alimenticia	D	106	29Sep22		13,826.43	
0004	PAGO UNICO,MARISOL PEÑUELAS	E	191	29Sep22	1,732.46		
0004	PAGO UNICO,LORENA OCHOA LOPEZ	E	192	29Sep22	1,819.17		
0004	PAGO UNICO,C.ENRIQUE MONTALVO	E	193	29Sep22	1,819.17		
0004	PAGO UNICO,NORA LUCERO FAVLEA	E	194	29Sep22	2,795.73		
0004	PAGO UNICO,MIREYA TORRES VEGA	E	195	29Sep22	835.04		
0004	PAGO UNICO,MONICA LEYVA GRAJED	E	196	29Sep22	3,021.99		
0004	Pension alimenticia	D	110	30Sep22		14,501.65	
0004	01-15/OCT/22,MARISOL PEÑUELAS	E	102	14Oct22	3,063.47		
0004	01-15/OCTUBRE/22,YESENIA MACIA	E	103	14Oct22	3,444.40		
0004	01-15/OCT/22,NORA LUCERO FAVEL	E	104	14Oct22	4,620.30		
0004	01-15/OCT/22,MIREYA TORRES VEG	E	105	14Oct22	1,446.02		
0004	01-15/OCT/22,MONICA LEYVA	E	106	14Oct22	4,944.37		
0004	Pension alimenticia	D	63	15Oct22		17,518.56	
0004	16-31/OCT/22,EDNA MARISOL PEÑU	E	180	28Oct22	2,551.65		
0004	16-31/OCT/22,YESENIA MACIAS ME	E	181	28Oct22	2,279.59		
0004	16-31/OCT/22,NORA LUCERO FAVEL	E	182	28Oct22	4,123.61		
0004	16-31/OCT/22,MIREYA TORRES VEG	E	183	28Oct22	1,210.90		
0004	16-31/OCT/22,MONICA LEYVA GRAJ	E	184	28Oct22	4,382.17		
0004	Pension alimenticia	D	104	31Oct22		14,547.92	
0004	Pension alimenticia	D	59	15Nov22		14,566.58	
0004	01-15/NOV/2022,EDNA MARISOL PE	E	104	15Nov22	2,691.48		
0004	01-15/NOV/2022,YESENIA MACIAS	E	104	15Nov22	2,216.30		
0004	01-15/NOV/2022,NORA LUCERO FAV	E	104	15Nov22	4,086.46		
0004	01-15/NOV/2022,MIREYA MAGDALEN	E	104	15Nov22	1,211.51		
0004	01-15/NOV/2022,MONICA LEYVA GR	E	104	15Nov22	4,360.83		
0004	QUIN. 16-30/NOVIEMBRE/22	E	161	29Nov22	2,553.81		
0004	QUIN. 16-30/NOV/22	E	162	29Nov22	2,216.31		
0004	QUIN. 16-30/NOV/22	E	163	29Nov22	4,121.49		
0004	QUIN. 16-30/NOV/22	E	164	29Nov22	1,211.51		
0004	QUIN. 16-30/NOV/22	E	165	29Nov22	4,375.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0004	Pension alimenticia	D	122	30Nov22			14,478.31	
0004	Pension alimenticia	D	32	09Dic22			31,408.13	
0004	EDNA MARISOL PEÑUELAS, GRATIF	E	34	09Dic22		4,278.10		
0004	YESENIA MACIAS MEDINA, GRATIFI	E	35	09Dic22		4,223.21		
0004	NORA LUCERO FAVELA, GRATIFICA	E	36	09Dic22		9,901.41		
0004	MIREYA MAGDALENA TORRES, GRATI	E	37	09Dic22		2,534.84		
0004	MONICA LEYVA GRAJEDA, GRATIFIC	E	38	09Dic22		10,470.57		
0004	LORENA OCHOA LOPEZ, GRATIFICAC	E	39	09Dic22		3,637.16		
0004	CARLOS ENRIQUE MONTALVO, GRATI	E	40	09Dic22		3,637.16		
0004	PAGO UNICO 22,YESENIA MACIAS M	E	48	13Dic22		1,802.87		
0004	01-15/DIC/22, MARISOL PEÑUELAS	E	75	14Dic22		2,696.98		
0004	01-15/DIC/22,YESENIA MACIAS ME	E	76	14Dic22		2,185.41		
0004	01-15/DIC/22,NORA LUCERO FAVEL	E	77	14Dic22		4,103.98		
0004	01-15/DIC/22,MIREYA TORRES VEG	E	78	14Dic22		1,212.18		
0004	01-15/DIC/22.MONICA LEYVA GRAJ	E	79	14Dic22		4,368.01		
0004	Pension alimenticia	D	52	15Dic22			14,566.56	
0004	Pension alimenticia	D	74	16Dic22			6,228.76	
0004	PRIMA VAC. DIC, MARISOL PEÑUEL	E	108	19Dic22		870.18		
0004	PRIMA VAC.DIC.YESENIA MACIAS M	E	109	19Dic22		793.30		
0004	PRIMA VAC.DIC.NORA LUCERO FAVE	E	110	19Dic22		1,953.38		
0004	PRIMA VAC.DIC.MIREYA TORRES V	E	111	19Dic22		485.39		
0004	PRIMA VAC.DIC.MONICA LEYVA GRA	E	112	19Dic22		2,126.51		
0004	16-31/DIC/22,MARISOL PEÑUELAS	E	142	30Dic22		2,842.08		
0004	16-31/DIC/22,YESENIA MACIAS ME	E	143	30Dic22		2,311.50		
0004	16-31/DIC/22,NORA LUCERO FAVEL	E	144	30Dic22		4,504.15		
0004	16-31/DIC/22,MIREYA TORRES VEG	E	145	30Dic22		1,393.46		
0004	16-31/DIC/22,MONICA LEYVA GRAJ	E	146	30Dic22		4,687.08		
0004	Pension alimenticia	D	85	31Dic22			15,738.27	
0004	Pensiones Alimenticias					423,704.82	423,704.82	0.00
0005	CEDULA FONACOT,DIC 2022	E	2	06Ene22		55,730.61		
0005	Abono a FONACOT	D	5	15Ene22			27,865.05	
0005	Abono a FONACOT	D	22	31Ene22			27,865.05	
0005	CEDULA FONACOT, ENERO 2021	E	7	02Feb22		55,730.61		
0005	Abono a FONACOT	D	39	15Feb22			26,092.49	
0005	Abono a FONACOT	D	95	28Feb22			35,397.34	
0005	PAGO DE CEDULA FONACOT,FEBRERO	E	6	04Mar22		61,490.35		
0005	Abono a FONACOT	D	51	15Mar22			29,819.59	
0005	Abono a FONACOT	D	131	31Mar22			29,815.18	
0005	CEDULA FONACOT,MARZO 2022	E	5	04Abr22		59,634.77		
0005	Abono a FONACOT	D	46	15Abr22			30,716.46	
0005	Abono a FONACOT	D	86	30Abr22			30,324.74	
0005	CEDULA FONACOT,ABRIL 2022	E	1	02May22		61,041.14		
0005	Abono a FONACOT	D	45	15May22			31,246.21	
0005	Abono a FONACOT	D	92	31May22			31,246.21	
0005	CEDULA FONACOT,MAYO 2022	E	24	02Jun22		62,492.36		
0005	Abono a FONACOT	D	59	15Jun22			61,680.15	
0005	Abono a FONACOT	D	120	30Jun22			68,048.97	
0005	CEDULA FONACOT,JUNIO 2022	E	184	30Jun22		129,728.98		
0005	Abono a FONACOT	D	2	15Jul22			66,132.89	
0005	Abono a FONACOT	D	29	31Jul22			66,132.89	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE JULIO	E	11	03Ago22		132,265.63		
0005	Abono a FONACOT	D	40	15Ago22			66,132.89	
0005	Abono a FONACOT	D	105	31Ago22			66,132.86	
0005	CEDULA FONACOT AGOSTO 2022	E	2	01Sep22		132,265.64		
0005	Abono a FONACOT	D	63	15Sep22			71,923.55	
0005	Abono a FONACOT	D	110	30Sep22			71,923.30	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE SEPTIEM	E	7	04Oct22		143,846.95		
0005	Abono a FONACOT	D	63	15Oct22			72,913.08	
0005	Abono a FONACOT	D	104	31Oct22			75,287.11	
0005	CEDULA FONACOT,OCTUBRE 22	E	16	04Nov22		148,200.07		
0005	Abono a FONACOT	D	59	15Nov22			75,753.10	
0005	Abono a FONACOT	D	122	30Nov22			74,247.14	
0005	PAGO DE CÉDULA,MES DIC 2022	E	7	06Dic22		150,000.10		
0005	Abono a FONACOT	D	52	15Dic22			82,783.09	
0005	Abono a FONACOT	D	85	31Dic22			83,687.46	
0005	Fonacot				57,304.46	1,192,427.21	1,303,166.80	168,044.05
0007	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	24	14Ene22		5,818.00		
0007	Hnos Medina	D	5	15Ene22			5,818.00	
0007	QUINCENA 16-31/ENERO/2021	E	95	28Ene22		4,151.00		
0007	Hnos Medina	D	22	31Ene22			4,151.00	
0007	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2022	E	39	14Feb22		4,151.00		
0007	Hnos Medina	D	39	15Feb22			4,151.00	
0007	QUINCENA 16-28/FEBRERO/22	E	83	25Feb22		4,151.00		
0007	Hnos Medina	D	95	28Feb22			4,151.00	
0007	QUINCENA 01-15/NARZO/2022	E	41	14Mar22		7,677.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007	Hnos Medina	D	51	15Mar22			7,677.00	
0007	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	127	30Mar22		4,343.00		
0007	Hnos Medina	D	131	31Mar22			4,343.00	
0007	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	55	14Abr22		2,993.00		
0007	Hnos Medina	D	46	15Abr22			2,993.00	
0007	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	115	29Abr22		2,993.00		
0007	Hnos Medina	D	86	30Abr22			2,993.00	
0007	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	48	13May22		4,482.00		
0007	Hnos Medina	D	45	15May22			4,482.00	
0007	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	128	30May22		4,482.00		
0007	Hnos Medina	D	92	31May22			4,482.00	
0007	Hnos Medina	D	59	15Jun22			4,482.00	
0007	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	99	15Jun22		4,482.00		
0007	QUINCENA 16-30/JUNIO/2022	E	169	29Jun22		4,482.00		
0007	Hnos Medina	D	120	30Jun22			4,482.00	
0007	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	30	14Jul22		2,798.00		
0007	Hnos Medina	D	2	15Jul22			2,798.00	
0007	QUINCENA 16-30/JULIO/2022	E	52	29Jul22		2,798.00		
0007	Hnos Medina	D	29	31Jul22			2,798.00	
0007	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	84	12Ago22		2,798.00		
0007	Hnos Medina	D	40	15Ago22			2,798.00	
0007	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	210	30Ago22		2,798.00		
0007	Hnos Medina	D	105	31Ago22			2,798.00	
0007	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	63	14Sep22		3,033.00		
0007	Hnos Medina	D	63	15Sep22			3,033.00	
0007	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	170	28Sep22		3,033.00		
0007	Hnos Medina	D	110	30Sep22			3,033.00	
0007	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	87	14Oct22		3,033.00		
0007	Hnos Medina	D	63	15Oct22			3,033.00	
0007	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	170	28Oct22		3,033.00		
0007	Hnos Medina	D	104	31Oct22			3,033.00	
0007	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2022	E	63	14Nov22		1,544.00		
0007	Hnos Medina	D	59	15Nov22			1,544.00	
0007	QUIN. 16-30/NOV/22	E	159	29Nov22		1,544.00		
0007	Hnos Medina	D	122	30Nov22			1,544.00	
0007	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	88	14Dic22		2,119.00		
0007	Hnos Medina	D	52	15Dic22			2,119.00	
0007	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	141	29Dic22		2,119.00		
0007	Hnos Medina	D	85	31Dic22			2,119.00	
0007	Medina Hermanos				834.00	84,855.00	84,855.00	834.00
0008	CONV.VEHICULAR 16-31/MARZO/22	E	118	30Mar22		8,291.90		
0008	Convenio	D	131	31Mar22			8,291.90	
0008	Convenio	D	46	15Abr22			12,562.00	
0008	CONVENIO VEHICULAR QUINCENA 2	E	73	25Abr22		12,562.00		
0008	CONVENIO VEHICULAR,16-30/ABR/2	E	118	29Abr22		13,107.60		
0008	Convenio	D	86	30Abr22			13,107.60	
0008	QUINCENA 4,CONVENIO VEHICULAR	E	67	13May22		13,107.60		
0008	Convenio	D	45	15May22			13,107.60	
0008	Convenio	D	92	31May22			13,107.60	
0008	QUINCENA 5,16-31/MAYO/22	E	133	31May22		13,107.60		
0008	Convenio	D	59	15Jun22			13,107.60	
0008	CONVENIO VEHICULAR, QUINCENA 6	E	90	15Jun22		13,107.60		
0008	Convenio	D	120	30Jun22			13,107.60	
0008	QUINCENA 7, 16-30/JUNIO/2022	E	187	30Jun22		13,107.60		
0008	Convenio	D	2	15Jul22			13,107.60	
0008	CONVENIO VEHICULAR,15/JULIO/22	E	21	15Jul22		13,107.60		
0008	Convenio	D	29	31Jul22			13,107.60	
0008	QUINC 9, 16-31/JULIO/2022	E	13	03Ago22		13,107.60		
0008	Convenio	D	40	15Ago22			12,751.80	
0008	CONVENIO QUINC 10,01-15/AGO/22	E	138	17Ago22		12,751.80		
0008	Convenio	D	105	31Ago22			4,815.70	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINCENA 11	E	16	02Sep22		4,815.70		
0008	Convenio	D	63	15Sep22			545.60	
0008	CONV. VEHIC.01-15/SEPT/2022	E	109	20Sep22		545.60		
0008	Convenio Vehicular					130,720.20	130,720.20	
0010	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	20	14Ene22		11,924.98		
0010	Cuota Sindical	D	5	15Ene22			11,924.98	
0010	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	96	28Ene22		11,800.68		
0010	Cuota Sindical	D	22	31Ene22			11,800.68	
0010	QUINCENA 01-15/FEBRERO/22	E	36	14Feb22		11,834.03		
0010	Cuota Sindical	D	39	15Feb22			11,834.03	
0010	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	78	25Feb22		11,872.23		
0010	Cuota Sindical	D	95	28Feb22			11,872.23	
0010	QUINCENA 01-15/MARZO/2022	E	37	14Mar22		12,112.72		
0010	Cuota Sindical	D	51	15Mar22			12,112.72	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	123	30Mar22		12,035.44		
0010	Cuota Sindical	D	131	31Mar22			12,035.44	
0010	Cuota Sindical	D	46	15Abr22			11,426.49	
0010	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	65	18Abr22		11,426.49		
0010	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	110	29Abr22		12,037.78		
0010	Cuota Sindical	D	86	30Abr22			12,047.23	
0010	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	42	13May22		12,124.94		
0010	Cuota Sindical	D	45	15May22			12,124.94	
0010	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	123	30May22		11,951.55		
0010	Cuota Sindical	D	92	31May22			11,951.55	
0010	Cuota Sindical	D	59	15Jun22			12,011.66	
0010	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	97	15Jun22		12,011.66		
0010	QUINCENA 15-30/JUNIO/2022	E	164	29Jun22		11,564.14		
0010	Cuota Sindical	D	120	30Jun22			11,564.14	
0010	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	34	14Jul22		11,295.39		
0010	Cuota Sindical	D	2	15Jul22			11,295.20	
0010	QUINCENA 16-30/JULIO/2022	E	47	29Jul22		11,838.46		
0010	Cuota Sindical	D	29	31Jul22			11,838.46	
0010	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	80	12Ago22		12,175.45		
0010	Cuota Sindical	D	40	15Ago22			12,175.45	
0010	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	204	30Ago22		12,002.76		
0010	Cuota Sindical	D	105	31Ago22			12,002.76	
0010	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	58	14Sep22		11,988.54		
0010	Cuota Sindical	D	63	15Sep22			11,988.54	
0010	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	167	28Sep22		11,805.47		
0010	Cuota Sindical	D	110	30Sep22			11,805.47	
0010	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	82	14Oct22		11,539.61		
0010	Cuota Sindical	D	63	15Oct22			11,526.52	
0010	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	165	28Oct22		12,001.01		
0010	Cuota Sindical	D	104	31Oct22			12,001.01	
0010	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2022	E	59	14Nov22		13,244.87		
0010	Cuota Sindical	D	59	15Nov22			13,242.95	
0010	QUIN. 16-30/NOV/22	E	155	29Nov22		13,370.54		
0010	Cuota Sindical	D	122	30Nov22			13,379.06	
0010	Cuota Sindical	D	32	09Dic22			906.64	
0010	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	80	14Dic22		13,360.75		
0010	CUOTA SIND.MAYTÉ ARÁMBULA	E	81	14Dic22		906.64		
0010	Cuota Sindical	D	52	15Dic22			13,360.75	
0010	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	136	29Dic22		10,900.83		
0010	Cuota Sindical	D	85	31Dic22			10,900.83	
0010	Cuota Sindical				325.11	289,126.96	289,129.73	327.88
0011	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	25	14Ene22		9,202.75		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	5	15Ene22			9,202.75	
0011	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	94	28Ene22		8,759.59		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	22	31Ene22			8,759.59	
0011	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2022	E	40	14Feb22		8,164.14		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	39	15Feb22			8,164.14	
0011	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	82	25Feb22		9,272.10		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	95	28Feb22			9,272.10	
0011	QUINCENA 01-15/MARZO/2022	E	42	14Mar22		8,695.51		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	51	15Mar22			8,695.51	
0011	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	128	30Mar22		8,053.17		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	131	31Mar22			8,053.17	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	46	15Abr22			8,052.86	
0011	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	68	18Abr22		8,052.86		
0011	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	113	29Abr22		8,052.86		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	86	30Abr22			8,052.86	
0011	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	46	13May22		7,516.66		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	45	15May22			7,516.66	
0011	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	126	30May22		8,218.17		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	92	31May22			8,218.17	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	59	15Jun22			8,520.65	
0011	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	102	15Jun22		8,520.65		
0011	QUINCENA 16-30/JUNIO/2022	E	167	29Jun22		8,210.41		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	120	30Jun22			8,210.41	
0011	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	33	14Jul22		8,210.41		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	2	15Jul22			8,210.41	
0011	QUINCENA 16-30/JULIO/2022	E	49	29Jul22		8,210.53		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	29	31Jul22			8,210.53	
0011	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	83	12Ago22		7,900.56		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	40	15Ago22			7,900.56	
0011	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	206	30Ago22		7,103.03		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	105	31Ago22			7,103.03	
0011	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	64	14Sep22		5,957.63		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	63	15Sep22			5,957.63	
0011	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	171	28Sep22		5,603.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	110	30Sep22			5,603.01	
0011	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	88	14Oct22		4,080.47		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	63	15Oct22			4,080.47	
0011	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	171	28Oct22		4,080.47		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	104	31Oct22			4,080.47	
0011	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/22	E	64	14Nov22		4,834.88		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	59	15Nov22			4,834.88	
0011	QUIN. 16-30/NOV/22	E	160	29Nov22		5,101.12		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	122	30Nov22			5,101.12	
0011	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	89	14Dic22		4,799.61		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	52	15Dic22			4,799.61	
0011	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	139	29Dic22		4,798.61		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	85	31Dic22			4,798.61	
0011	Prestamo Contingencia					171,399.20	171,399.20	
0012	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	23	14Ene22		54,850.00		
0012	Ahorro Sindical	D	5	15Ene22			54,850.00	
0012	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	93	28Ene22		54,850.00		
0012	Ahorro Sindical	D	22	31Ene22			54,850.00	
0012	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2022	E	38	14Feb22		58,850.00		
0012	Ahorro Sindical	D	39	15Feb22			58,850.00	
0012	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	81	25Feb22		58,850.00		
0012	Ahorro Sindical	D	95	28Feb22			58,850.00	
0012	QUINCENA 01-15/MARZO/2022	E	40	14Mar22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	51	15Mar22			58,550.00	
0012	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	126	30Mar22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	131	31Mar22			58,550.00	
0012	Ahorro Sindical	D	46	15Abr22			58,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	67	18Abr22		58,550.00		
0012	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	114	29Abr22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	86	30Abr22			58,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	45	13May22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	45	15May22			58,550.00	
0012	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	125	30May22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	92	31May22			58,550.00	
0012	Ahorro Sindical	D	59	15Jun22			58,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	103	15Jun22		58,550.00		
0012	QUINCENA 15-30/JUNIO/2022	E	166	29Jun22		58,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	120	30Jun22			58,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	32	14Jul22		57,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	2	15Jul22			57,750.00	
0012	QUINCENA 16-30/JULIO/2022	E	48	29Jul22		56,300.00		
0012	Ahorro Sindical	D	29	31Jul22			56,300.00	
0012	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	82	12Ago22		59,300.00		
0012	Ahorro Sindical	D	40	15Ago22			59,300.00	
0012	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	207	30Ago22		60,450.00		
0012	Ahorro Sindical	D	105	31Ago22			60,450.00	
0012	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	62	14Sep22		57,200.00		
0012	Ahorro Sindical	D	63	15Sep22			57,200.00	
0012	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	169	28Sep22		57,200.00		
0012	Ahorro Sindical	D	106	29Sep22			1,000.00	
0012	Ahorro Sindical	D	110	30Sep22			57,200.00	
0012	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	86	14Oct22		57,200.00		
0012	Ahorro Sindical	D	63	15Oct22			56,200.00	
0012	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	169	28Oct22		57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	104	31Oct22			57,150.00	
0012	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2022	E	62	14Nov22		57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	59	15Nov22			57,150.00	
0012	QUIN. 16-30/NOV/22	E	158	29Nov22		57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	122	30Nov22			57,150.00	
0012	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	87	14Dic22		55,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	52	15Dic22			55,150.00	
0012	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	138	29Dic22		57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	85	31Dic22			57,150.00	
0012	Ahorro Sindical					1,384,950.00	1,384,950.00	
0013	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	22	14Ene22		27,903.26		
0013	Prestamo ahorro	D	5	15Ene22			27,903.26	
0013	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	92	28Ene22		27,903.26		
0013	Prestamo ahorro	D	22	31Ene22			27,903.26	
0013	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2022	E	37	14Feb22		30,913.06		
0013	Prestamo ahorro	D	39	15Feb22			30,913.06	
0013	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	80	25Feb22		30,461.44		
0013	Prestamo ahorro	D	95	28Feb22			30,461.44	
0013	QUINCENA 01-15/MARZO/2022	E	39	14Mar22		30,461.44		
0013	Prestamo ahorro	D	51	15Mar22			30,461.44	
0013	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	125	30Mar22		30,461.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	Prestamo ahorro	D 131	31Mar22			30,461.44	
0013	Prestamo ahorro	D 46	15Abr22			30,461.44	
0013	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E 66	18Abr22		30,461.44		
0013	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E 112	29Abr22		30,461.44		
0013	Prestamo ahorro	D 86	30Abr22			30,461.44	
0013	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E 44	13May22		32,193.84		
0013	Prestamo ahorro	D 45	15May22			32,193.84	
0013	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E 124	30May22		32,055.13		
0013	Prestamo ahorro	D 92	31May22			32,055.13	
0013	Prestamo ahorro	D 59	15Jun22			33,592.67	
0013	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E 98	15Jun22		33,592.67		
0013	QUINCENA 15-30/JUNIO/2022	E 165	29Jun22		31,927.86		
0013	Prestamo ahorro	D 120	30Jun22			31,927.86	
0013	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E 81	12Ago22		19,603.28		
0013	Prestamo ahorro	D 40	15Ago22			19,603.28	
0013	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E 205	30Ago22		23,794.99		
0013	Prestamo ahorro	D 105	31Ago22			23,794.99	
0013	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E 61	14Sep22		23,794.99		
0013	Prestamo ahorro	D 63	15Sep22			23,794.99	
0013	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E 168	28Sep22		25,049.31		
0013	Prestamo ahorro	D 110	30Sep22			25,049.31	
0013	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E 85	14Oct22		26,602.42		
0013	Prestamo ahorro	D 63	15Oct22			26,602.42	
0013	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E 168	28Oct22		26,079.48		
0013	Prestamo ahorro	D 104	31Oct22			26,079.48	
0013	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2022	E 65	14Nov22		29,161.73		
0013	Prestamo ahorro	D 59	15Nov22			29,161.73	
0013	QUIN. 16-30/NOV/22	E 157	29Nov22		29,161.73		
0013	Prestamo ahorro	D 122	30Nov22			29,161.73	
0013	Prestamo ahorro	D 32	09Dic22			1,751.48	
0013	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E 84	14Dic22		29,552.31		
0013	PREST.AHORRO,CONSUELO MALDONAD	E 85	14Dic22		1,751.48		
0013	Prestamo ahorro	D 52	15Dic22			29,552.31	
0013	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E 137	29Dic22		30,304.90		
0013	Prestamo ahorro	D 85	31Dic22			30,304.90	
0013	Prestamo Ahorro Sindical				633,652.90	633,652.90	
0015	Diferencias INFONAVIT			570.04			570.04
0021 00003	RO-124 - COMSIÓN # 15	D 28	09Mar22			600.00	
0021 00003	C-15,DELICIAS,12/MARZO/22	E 36	12Mar22		600.00		
0021 00003	RO-145 - COMISIÓN # 21	D 54	15Mar22			1,648.00	
0021 00003	C-21,CHIHUAHUA,16/MARZO/2022	E 55	15Mar22		1,648.00		
0021 00003	RO-184 - COMISIÓN # 28	D 110	29Mar22			150.00	
0021 00003	C-28,ASCENSIÓN,30/MARZO/2023	E 114	29Mar22		150.00		
0021 00003	RO-190 - COMISIÓN # 29	D 117	30Mar22			250.00	
0021 00003	C-29,GOMEZ FARIAS,31/MZO/2022	E 117	30Mar22		250.00		
0021 00003	RO-201 - COMISÓN # 35	D 126	31Mar22			600.00	
0021 00003	RO-204 - COMISIÓN # 36	D 126	31Mar22			250.00	
0021 00003	C-35,CUAUHTEMOC,03/ABRIL/22	E 131	31Mar22		600.00		
0021 00003	C-36,GOMEZ FARIAS,01/ABRIL/22	E 135	31Mar22		250.00		
0021 00003	RO-316 - COMISIÓN # 52	D 52	17May22			1,648.00	
0021 00003	C-52,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	E 73	17May22		1,648.00		
0021 00003	RO-353 - COMISIÓN # 66	D 1	01Jun22			1,200.00	
0021 00003	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 4	02Jun22			6,492.00	
0021 00003	C-64,CHIHUAHUA,03-06/JUNIO/26	E 25	02Jun22		6,492.00		
0021 00003	C-66,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	E 26	02Jun22		1,200.00		
0021 00003	RO-411 - COMISIÓN # 77	D 34	10Jun22			39,200.00	
0021 00003	C-77,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E 80	10Jun22		39,200.00		
0021 00003	RO-529 - COMISIÓN # 96	D 4	02Ago22			2,146.00	
0021 00003	C-96,CHIHUAHUA,03/AGO/2022	E 9	02Ago22		2,146.00		
0021 00003	RO-547 - COMISIÓN # 100	D 28	11Ago22			2,166.00	
0021 00003	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	E 76	11Ago22		2,166.00		
0021 00003	RO-612 - COMISIÓN # 111	D 1	01Sep22			225.00	
0021 00003	C-111,BUENAVENTURA,03/SEPT/22	E 5	02Sep22		225.00		
0021 00003	RO-668 - COMISIÓN # 123	D 78	21Sep22			2,700.00	
0021 00003	C-123,CD.JIMENEZ,21-22/SEPT/22	E 113	21Sep22		2,700.00		
0021 00003	RO-671 - COMISIÓN # 125	D 81	22Sep22			730.00	
0021 00003	C-125,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	E 200	22Sep22		730.00		
0021 00003	RO-687 - COMISIÓN # 132	D 124	30Sep22			225.00	
0021 00003	RO-694 - COMISIÓN # 130	D 124	30Sep22			1,804.00	
0021 00003	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	E 209	30Sep22		1,804.00		
0021 00003	C-132,BUENAVENTURA,01/OCT/2022	E 211	30Sep22		225.00		
0021 00003	C-142,CHIHUAHUA,18/OCT/2022	E 112	17Oct22		2,502.00		
0021 00003	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 83	19Oct22			2,502.00	
0021 00003	RO-786 - COMISIÓN # 144	D 83	19Oct22			1,800.00	
0021 00003	C-144,CANANEA,21-23/OCT/2022	E 115	20Oct22		1,800.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00003	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	76	25Oct22		2,100.00	
0021 00003	C-150,CHIHUAHUA,26/OCT/2022	E	146	25Oct22	2,100.00		
0021 00003	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	1	01Nov22		600.00	
0021 00003	C-163,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	E	6	03Nov22	600.00		
0021 00003	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	32	07Nov22		1,000.00	
0021 00003	C-171,CD.JUAREZ,08/NOV/2022	E	17	07Nov22	1,000.00		
0021 00003	RO-901 - COMISION #172	D	38	08Nov22		3,498.00	
0021 00003	C-172,CHIHUAHUA,10-11/NOV/2022	E	47	09Nov22	3,498.00		
0021 00003	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	68	15Nov22		2,054.00	
0021 00003	C-181,CHIHUAHUA,16/NOV/22	E	108	15Nov22	2,054.00		
0021 00003	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	79	17Nov22		600.00	
0021 00003	C-184,18/NOV/22,CD JUAREZ	E	116	17Nov22	600.00		
0021 00003	VIAJE A CHIH,C-187,22/NOV/22	E	140	18Nov22	2,154.00		
0021 00003	VIAJE A CHIH,C-186,23/NOV/22	E	142	22Nov22	1,804.00		
0021 00003	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	96	23Nov22		1,804.00	
0021 00003	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	96	23Nov22		2,154.00	
0021 00003	RO-957 - COMISIÓN # 188	D	96	23Nov22		225.00	
0021 00003	VIAJE A BUENAVE,C-188,24/NOV/2	E	143	23Nov22	225.00		
0021 00003	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	108	24Nov22		14,438.50	
0021 00003	C-189,25-27/NOV/22,GUACHOCHI,	E	148	24Nov22	14,438.50		
0021 00003	RO-963 - COMISIÓN # 190	D	113	25Nov22		600.00	
0021 00003	RO-967 - COMISIÓN # 194	D	113	25Nov22		600.00	
0021 00003	C-194,29/NOV/22, VIAJE A CHIHU	E	153	28Nov22	600.00		
0021 00003	C-190,30/NOV/22, VIAJE A CD. J	E	186	29Nov22	600.00		
0021 00003	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	17	06Dic22		2,534.00	
0021 00003	C-196,07/DIC/22, VIAJE A DELIC	E	11	06Dic22	2,534.00		
0021 00003	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	25	08Dic22		1,800.00	
0021 00003	C-198,10-11/NOV/22,VIAJE A JUA	E	41	09Dic22	1,800.00		
0021 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez				100,343.50	100,343.50	
0021 00004	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	48	14Mar22		600.00	
0021 00004	C-20,CHIHUAHUA,15/MARZO/22	E	46	14Mar22	600.00		
0021 00004	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	83	22Mar22		600.00	
0021 00004	C-23,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	E	89	22Mar22	600.00		
0021 00004	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	15	06May22		1,454.00	
0021 00004	C-42,CHIHUAHUA,07/MAYO/2022	E	20	06May22	1,454.00		
0021 00004	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	19	07Jun22		1,354.00	
0021 00004	C-69,CHIHUAHUA,08/JUNIO/22	E	41	07Jun22	1,354.00		
0021 00004	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	53	15Jun22		600.00	
0021 00004	C-84,CHIHUAHUA,16/JUNIO/22	E	106	15Jun22	600.00		
0021 00004	RO-546 - COMISIÓN # 99	D	28	11Ago22		600.00	
0021 00004	C-99,CD.JUAREZ,12/AGO/2022	E	75	11Ago22	600.00		
0021 00004	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	54	18Ago22		600.00	
0021 00004	C-104,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	E	156	18Ago22	600.00		
0021 00004	RO-604 - COMISIÓN # 110	D	92	30Ago22		600.00	
0021 00004	C-110,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	E	228	30Ago22	600.00		
0021 00004	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	51	17Oct22		1,804.00	
0021 00004	C-140,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	E	96	17Oct22	1,804.00		
0021 00004	RO-853 - COMISIÓN #140	D	1	01Nov22		200.00	
0021 00004	RECL.PÓLIZA E-96 DE OCTUBRE 22	D	11	01Nov22	200.00		
0021 00004	Gerardo Olivas Cordova				8,412.00	8,412.00	
0021 00005	RO-849 - COMISIÓN #166	D	1	01Nov22		600.00	
0021 00005	C-166,CD. JUAREZ,04/NOV/2022	E	9	03Nov22	600.00		
0021 00005	Reyna Isabela Trejo Corona				600.00	600.00	
0021 00009	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	98	28Sep22		225.00	
0021 00009	C-126,ASCENSIÓN,29/SEPT/2022	E	175	28Sep22	225.00		
0021 00009	Julian Obed Alvear Carrasco				225.00	225.00	
0021 00010	C-5,CD.DE MEXICO,31/ENE-02/FEB	D	7	08Feb22	6,550.00		
0021 00010	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	8	08Feb22		6,550.00	
0021 00010	RO-63 - COMISIÓN # 11	D	37	15Feb22		600.00	
0021 00010	C-11,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	E	52	16Feb22	600.00		
0021 00010	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	1	01Mar22		8,623.42	
0021 00010	C-14,BOCA DE RIO VER,02-04/MZO	E	1	01Mar22	8,623.42		
0021 00010	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	48	14Mar22		600.00	
0021 00010	C-18,CHIHUAHUA,15/MARZO/2022	E	44	14Mar22	600.00		
0021 00010	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	83	22Mar22		600.00	
0021 00010	C-24,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	E	90	22Mar22	600.00		
0021 00010	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	126	31Mar22		600.00	
0021 00010	C-31,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	E	132	31Mar22	600.00		
0021 00010	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	80	29Abr22		600.00	
0021 00010	C-41,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	E	4	02May22	600.00		
0021 00010	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	40	13May22		1,804.00	
0021 00010	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	E	60	13May22	1,804.00		
0021 00010	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	101	31May22		1,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00010	C-60,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	E	11	01Jun22		1,000.00		
0021 00010	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	46	14Jun22			6,810.65	
0021 00010	C-81,CD.MEXICO,15-16/JUNIO/22	E	83	14Jun22		6,810.65		
0021 00010	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	69	21Jun22			600.00	
0021 00010	C-87,CHIHUAHUA,22/JUNIO/22	E	129	21Jun22		600.00		
0021 00010	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	54	18Ago22			3,004.00	
0021 00010	C-106,CHIHUAHUA,19-20/AGO/22	E	158	18Ago22		3,004.00		
0021 00010	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	16	07Sep22			1,804.00	
0021 00010	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/2022	E	19	07Sep22		1,804.00		
0021 00010	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	78	21Sep22			900.00	
0021 00010	C-124,CD.JIMENEZ,21-22/SEPT/22	E	114	21Sep22		900.00		
0021 00010	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	124	30Sep22			600.00	
0021 00010	C-131,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	E	210	30Sep22		600.00		
0021 00010	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	3	04Oct22			200.00	
0021 00010	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	30	10Oct22			2,154.00	
0021 00010	C-136,CHIHUAHUA,11/OCT/2022	E	40	10Oct22		2,154.00		
0021 00010	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	86	26Oct22			600.00	
0021 00010	C-157,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	E	160	27Oct22		600.00		
0021 00010	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	18	03Nov22			8,522.75	
0021 00010	C-168,CD. DE MÉXICO,06-08/NOV	E	11	03Nov22		8,522.75		
0021 00010	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	38	08Nov22			600.00	
0021 00010	C-174,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	E	55	11Nov22		600.00		
0021 00010	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	74	16Nov22			1,000.00	
0021 00010	C-183,18/NOV/22,CD JUAREZ	E	115	17Nov22		1,000.00		
0021 00010	VIAJE A CHIH,C-185,23/NOV/22	E	141	22Nov22		600.00		
0021 00010	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	96	23Nov22			600.00	
0021 00010	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	113	25Nov22			1,804.00	
0021 00010	C-193,29/NOV/22, VIAJE A CHIHU	E	154	28Nov22		1,804.00		
0021 00010	RECLASIF. CTA X ERROR D-3,OCT/	D	133	30Nov22		200.00		
0021 00010	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	17	06Dic22			600.00	
0021 00010	C-197,07/DIC/22,VIAJE A DELICI	E	10	06Dic22		600.00		
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, LIC. JESUS	E	56	12Dic22		600.00		
0021 00010	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	46	14Dic22			600.00	
0021 00010	Lic. Jesus Peña Galaz					51,376.82	51,376.82	
0021 00014	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	68	15Nov22			1,854.00	
0021 00014	C-179,CHIHUAHUA,16/NOV/22	E	107	15Nov22		1,854.00		
0021 00014	Iris Barraza Gasson					1,854.00	1,854.00	
0021 00015	RO-446 - COMISIÓN # 86	D	69	21Jun22			600.00	
0021 00015	C-86,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	E	136	22Jun22		600.00		
0021 00015	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	6	05Sep22			47,200.00	
0021 00015	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEP/22	E	6	05Sep22		47,200.00		
0021 00015	Angel Moreno Campuzano					47,800.00	47,800.00	
0021 00017	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	54	18Oct22			2,074.00	
0021 00017	REEMBOLSO GASTOS, TRASLADO ART	E	100	18Oct22		2,074.00		
0021 00017	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D	38	08Nov22			976.00	
0021 00017	REEMBOLSO DE CAMION REFERENTE	E	43	08Nov22		976.00		
0021 00017	Armando I. Ochoa Baca					3,050.00	3,050.00	
0021 00019	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	98	28Sep22			225.00	
0021 00019	C-128,ASCENSIÓN,29/SEPT/2022	E	188	29Sep22		225.00		
0021 00019	Martha Daniela Jaime V.					225.00	225.00	
0021 00021	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	18	03Nov22			225.00	
0021 00021	C-170,BUENAVENTURA,05/NOV/2022	E	13	03Nov22		225.00		
0021 00021	Ibeth Alfaro Delgado					225.00	225.00	
0021 00024	RO-965 - COMISIÓN # 192	D	113	25Nov22			600.00	
0021 00024	C-192,30/NOV/22,VIAJE A CD. JU	E	188	29Nov22		600.00		
0021 00024	Anayanci Vega Velazquez					600.00	600.00	
0021 00025	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	53	15Jun22			600.00	
0021 00025	C-82,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	E	104	15Jun22		600.00		
0021 00025	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	54	18Ago22			600.00	
0021 00025	C-105,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	E	157	18Ago22		600.00		
0021 00025	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	51	17Oct22			600.00	
0021 00025	C-138,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	E	94	17Oct22		600.00		
0021 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta					1,800.00	1,800.00	
0021 00026	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	126	31Mar22			600.00	
0021 00026	C-32,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	E	133	31Mar22		600.00		
0021 00026	Laura Legarreta Muñoz					600.00	600.00	
0021 00028	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	76	25Oct22			600.00	
0021 00028	C-154,CHIHUAHUA,26/OCT/22	E	149	25Oct22		600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00028	Sandra Casas Flores					600.00	600.00	
0021 00029	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	9	04Ago22			1,804.00	
0021 00029	C-97,CHIHUAHUA,05/AGO/2022	E	28	04Ago22		1,804.00		
0021 00029	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	24	06Oct22			1,804.00	
0021 00029	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	E	33	06Oct22		1,804.00		
0021 00029	Adrian Ochoa Cázares					3,608.00	3,608.00	
0021 00031	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	31	09Jun22			17,700.00	
0021 00031	C-73,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	76	10Jun22		17,700.00		
0021 00031	RO-787 - COMISIÓN #145	D	83	19Oct22			7,200.00	
0021 00031	C-145,CANANEA,21-23/OCT/2022	E	116	20Oct22		7,200.00		
0021 00031	Ramón Adrián Alvarado					24,900.00	24,900.00	
0021 00032	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	34	10Jun22			4,200.00	
0021 00032	C-79,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	82	10Jun22		4,200.00		
0021 00032	Rolando Zúñiga Santos					4,200.00	4,200.00	
0021 00034	RO-86 - COMISIÓN # 12	D	72	24Feb22			1,400.00	
0021 00034	C-12,CHIHUAHUA,26/FEB/2022	E	89	25Feb22		1,400.00		
0021 00034	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	91	27Oct22			2,400.00	
0021 00034	C-161,CHIHUAHUA,28-30/OCT/22	E	163	27Oct22		2,400.00		
0021 00034	Miguel Angel Gil Lozano					3,800.00	3,800.00	
0021 00035	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	61	19May22			1,754.00	
0021 00035	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/22	E	109	20May22		1,754.00		
0021 00035	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	34	10Jun22			18,600.00	
0021 00035	C-74,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	77	10Jun22		18,600.00		
0021 00035	Pedro Mora Lara					20,354.00	20,354.00	
0021 00036	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	83	19Oct22			1,200.00	
0021 00036	C-147,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	E	118	20Oct22		1,200.00		
0021 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes					1,200.00	1,200.00	
0021 00037	RO-308 - COMISIÓN # 47	D	40	13May22			2,000.00	
0021 00037	C-47,CANANEA,14-15/MAYO/22	E	61	13May22		2,000.00		
0021 00037	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	34	10Jun22			11,400.00	
0021 00037	C-75,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	78	10Jun22		11,400.00		
0021 00037	RO-785 - COMISION # 146	D	83	19Oct22			1,200.00	
0021 00037	C-146,CANANEA,21-23/OCT/2022	E	117	20Oct22		1,200.00		
0021 00037	Armando Romero Rodríguez					14,600.00	14,600.00	
0021 00038	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	31	09Jun22			8,700.00	
0021 00038	C-71,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	74	10Jun22		8,700.00		
0021 00038	Gilberto Cázarez Lozoya					8,700.00	8,700.00	
0021 00039	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/2022	D	3	08Feb22		2,682.00		
0021 00039	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	8	08Feb22			2,682.00	
0021 00039	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/22	E	54	12Feb22		1,804.00		
0021 00039	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	37	15Feb22			1,804.00	
0021 00039	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	86	28Feb22			1,627.00	
0021 00039	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	E	99	28Feb22		1,627.00		
0021 00039	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	14	04Mar22			1,538.00	
0021 00039	REEMBOLSO COMPRA DE CAMISAS, D	E	8	04Mar22		1,538.00		
0021 00039	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	48	14Mar22			1,804.00	
0021 00039	C-19,CHIHUAHUA,15/MARZO/22	E	45	14Mar22		1,804.00		
0021 00039	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	83	22Mar22			1,804.00	
0021 00039	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/22	E	88	22Mar22		1,804.00		
0021 00039	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	126	31Mar22			1,804.00	
0021 00039	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	E	136	31Mar22		1,804.00		
0021 00039	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	80	29Abr22			1,804.00	
0021 00039	C-40,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	E	5	02May22		1,804.00		
0021 00039	RO-303 - COMISIÓN # 44	D	40	13May22			600.00	
0021 00039	C-44,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	E	58	13May22		600.00		
0021 00039	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	53	15Jun22			1,804.00	
0021 00039	C-83,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	E	105	15Jun22		1,804.00		
0021 00039	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	69	21Jun22			1,804.00	
0021 00039	C-85,CHIHUAHUA,22/JUNIO/22	E	128	21Jun22		1,804.00		
0021 00039	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JUNIO/22	E	161	27Jun22		1,804.00		
0021 00039	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	94	28Jun22			1,804.00	
0021 00039	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	1	01Ago22			1,804.00	
0021 00039	C-93,CHIHUAHUA,1/AGO/2022	E	5	01Ago22		1,804.00		
0021 00039	RO-545 - COMISIÓN # 98	D	28	11Ago22			1,000.00	
0021 00039	C-98,CD.JUAREZ,12/AGOSTO/22	E	74	11Ago22		1,000.00		
0021 00039	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	54	18Ago22			1,804.00	
0021 00039	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	E	155	18Ago22		1,804.00		
0021 00039	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	92	30Ago22			1,804.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00039	C-109,CHIHUAHUA,30/AGOSTO/22	E	227	30Ago22		1,804.00		
0021 00039	C-141,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	E	97	17Oct22		600.00		
0021 00039	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	54	18Oct22			600.00	
0021 00039	C-162,ASCENSIÓN,28/OCT/2022	E	204	28Oct22		225.00		
0021 00039	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	108	31Oct22			225.00	
0021 00039	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	43	09Nov22			1,804.00	
0021 00039	C-173,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	E	54	11Nov22		1,804.00		
0021 00039	VIAJE A CHIHUAHUA, MIGUEL ANGE	E	55	12Dic22		1,804.00		
0021 00039	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	46	14Dic22			1,804.00	
0021 00039	Miguel Padilla					31,724.00	31,724.00	
0021 00040	RO-322 - COMISIÓN #56	D	61	19May22			1,000.00	
0021 00040	C-56,AGUA PRIETA,21-22/MAYO/22	E	108	20May22		1,000.00		
0021 00040	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	31	09Jun22			21,300.00	
0021 00040	C-72,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	75	10Jun22		21,300.00		
0021 00040	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	77	22Jun22			2,700.00	
0021 00040	VIATICOS, JESUS ENRIQUE SOTELO	D	50	16Ago22		2,700.00		
0021 00040	Jesús Enrique Sotelo Velóz					25,000.00	25,000.00	
0021 00048	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	41	16Feb22			1,000.00	
0021 00048	C-8,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	E	49	16Feb22		1,000.00		
0021 00048	RO-345 - COMISIÓN # 61	D	101	31May22			600.00	
0021 00048	C-61,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	E	12	01Jun22		600.00		
0021 00048	RO-576 - COMISIÓN # 107	D	54	18Ago22			600.00	
0021 00048	C-107,CHIHUAHUA,19-20/AGO/22	E	159	19Ago22		600.00		
0021 00048	RO-755 - COMISIÓN # 135	D	27	07Oct22			600.00	
0021 00048	C-135,CD.JUAREZ,10/OCT/2022	E	39	07Oct22		600.00		
0021 00048	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	86	26Oct22			1,000.00	
0021 00048	C-158,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	E	161	27Oct22		1,000.00		
0021 00048	Manuel G. Galaz Turrubiate					3,800.00	3,800.00	
0021 00049	RO-366 - COMISIÓN # 68	D	8	03Jun22			1,600.00	
0021 00049	C-68,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	E	27	03Jun22		1,600.00		
0021 00049	RO-908 - COMISIÓN #178	D	43	09Nov22			800.00	
0021 00049	C-178,17-18/NOV/22,CANANEA,SON	E	113	16Nov22		800.00		
0021 00049	RO-964 - COMISIÓN # 191	D	113	25Nov22			600.00	
0021 00049	C-191,30/NOV/22, VIAJE A CD. J	E	187	29Nov22		600.00		
0021 00049	Luis Alberto Barraza Sepúlveda					3,000.00	3,000.00	
0021 00058	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	76	25Oct22			600.00	
0021 00058	C-152,CHIHUAHUA,26/OCT/2022	E	148	25Oct22		600.00		
0021 00058	Ing. Isaac Molina Cepeda					600.00	600.00	
0021 00059	C-2,BUENAVENTURA,28/ENE/2022	D	4	08Feb22		225.00		
0021 00059	RO-11 - COMISIÓN # 2	D	8	08Feb22			225.00	
0021 00059	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	80	25May22			225.00	
0021 00059	C-59,BUENAVENTURA,26/MAYO/2022	E	117	25May22		225.00		
0021 00059	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	4	02Ago22			220.00	
0021 00059	C-94,BUENAVENTURA,03/AGOSTO/22	E	12	03Ago22		220.00		
0021 00059	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	51	17Ago22			225.00	
0021 00059	C-101,BUENAVENTURA,18/AGO/22	E	146	17Ago22		225.00		
0021 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca					895.00	895.00	
0021 00061	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	76	25Oct22			600.00	
0021 00061	C-155,CHIHUAHUA,26/OCT/2022	E	150	25Oct22		600.00		
0021 00061	Ing. Gerardo Durán Medrano					600.00	600.00	
0021 00065	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	76	25Oct22			600.00	
0021 00065	C-151,CHIHUAHUA,26/OCTUBRE/22	E	147	25Oct22		600.00		
0021 00065	Lilia Margarita Mena Castillo					600.00	600.00	
0021 00073	RO-927 - COMISIÓN #180	D	68	15Nov22			600.00	
0021 00073	C-180,CHIHUAHUA,16/NOV/22	E	106	15Nov22		600.00		
0021 00073	Danae Delgado Sujo					600.00	600.00	
0021 00081	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	52	17May22			600.00	
0021 00081	C-53,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	E	74	17May22		600.00		
0021 00081	Mauricio Solis Rodriguez					600.00	600.00	
0021 00082	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	6	05Sep22			2,000.00	
0021 00082	C-114,HERMOSILLO,06-10/SEP/22	E	7	05Sep22		2,000.00		
0021 00082	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	54	15Sep22			5,500.00	
0021 00082	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	54	15Sep22			1,912.21	
0021 00082	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	54	15Sep22			1,237.00	
0021 00082	REEMBOLSO VIATICOS, C-122	E	107	15Sep22		3,149.21		
0021 00082	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	E	108	15Sep22		5,500.00		
0021 00082	RO-783 - COMISIÓN #148	D	83	19Oct22			7,400.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00082	C-148,DURANGO,21-30/OCT/2022	E	119	20Oct22		7,400.00		
0021 00082	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D	38	08Nov22			9,356.00	
0021 00082	REEMBOLSO VUELOS REFERENTE A C	E	44	08Nov22		9,356.00		
0021 00082	Angelica Grijalva Ruiz					27,405.21	27,405.21	
0021 00083	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	36	10Mar22			1,804.00	
0021 00083	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	E	54	10Mar22		1,804.00		
0021 00083	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	43	11Mar22			1,000.00	
0021 00083	REEMBOLSO,ASISTIR A LA SECRETA	E	72	16Mar22		1,000.00		
0021 00083	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	64	27Abr22			1,804.00	
0021 00083	C-39,CHIHUAHUA,28/ABR/22	E	79	27Abr22		1,804.00		
0021 00083	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	4	02Jun22			1,377.00	
0021 00083	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	E	28	02Jun22		1,377.00		
0021 00083	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	19	28Jul22			1,804.00	
0021 00083	C-91,CHIHUAHUA,28/JULIO/22	E	44	28Jul22		1,804.00		
0021 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro					7,789.00	7,789.00	
0021 00089	C-49,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22			2,400.00	
0021 00089	C-49,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	E	70	17May22		2,400.00		
0021 00089	Gabriela Arias Torres					2,400.00	2,400.00	
0021 00090	C-50,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22			2,400.00	
0021 00090	C-50,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	E	71	17May22		2,400.00		
0021 00090	Federico Martinez Rodriguez					2,400.00	2,400.00	
0021 00093	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	12	06Sep22			1,000.00	
0021 00093	C-117,CD. JUAREZ,07/SEPT/2022	E	18	06Sep22		1,000.00		
0021 00093	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	43	09Nov22			7,275.00	
0021 00093	C-177,17-18/NOV/22,CANANEA, SO	E	112	16Nov22		7,275.00		
0021 00093	Alberto Hinojos Estala					8,275.00	8,275.00	
0021 00097	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	49	14Sep22			1,804.00	
0021 00097	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	E	104	14Sep22		1,804.00		
0021 00097	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	38	08Nov22			600.00	
0021 00097	C-175,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	E	56	11Nov22		600.00		
0021 00097	Alan Fernando Salaices Sandova					2,404.00	2,404.00	
0021 00105	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	34	10Jun22			4,200.00	
0021 00105	C-78,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	81	10Jun22		4,200.00		
0021 00105	Miguel Angel Veloz					4,200.00	4,200.00	
0021 00110	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	1	01Nov22			600.00	
0021 00110	C-164,CD. JUAREZ,04/NOV/2022	E	7	03Nov22		600.00		
0021 00110	German Espino Olivas					600.00	600.00	
0021 00111	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	1	01Nov22			600.00	
0021 00111	C-165,CD. JUAREZ,04/NOV/2022	E	8	03Nov22		600.00		
0021 00111	Yolanda Flores Ramirez					600.00	600.00	
0021 00115	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	98	28Sep22			225.00	
0021 00115	C-127,ASCENSIÓN,29/SEP/2022	E	176	28Sep22		225.00		
0021 00115	Raul Alonso Loya Martinez					225.00	225.00	
0021 00118	C-48,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22			2,400.00	
0021 00118	C-48,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	E	69	17May22		2,400.00		
0021 00118	Mariza Escarzaga Valenzuela					2,400.00	2,400.00	
0021 00120	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	110	29Mar22			600.00	
0021 00120	C-27,CHIHUAHUA,30/MARZO/2023	E	113	29Mar22		600.00		
0021 00120	Francelia Villanueva Sias					600.00	600.00	
0021 00121	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	31	09Jun22			6,900.00	
0021 00121	C-70,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	73	10Jun22		6,900.00		
0021 00121	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	80	25Ago22			1,000.00	
0021 00121	CANCELACION RO-591,AGOSTO 22	D	48	14Sep22		1,000.00		
0021 00121	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	43	09Nov22			8,700.00	
0021 00121	C-176,CD. PUEBLA,13-19/NOV/22	E	57	11Nov22		8,700.00		
0021 00121	Humberto Cataño Gomez					16,600.00	16,600.00	
0021 00127	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	6	05Sep22			2,000.00	
0021 00127	C-116,HERMOSILLO,06-10/SEP/22	E	9	05Sep22		2,000.00		
0021 00127	Laiza Zavala Jimenez					2,000.00	2,000.00	
0021 00128	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	43	11Mar22			1,804.00	
0021 00128	C-17,CHIHUAHUA,14/MARZO/22	E	51	12Mar22		1,804.00		
0021 00128	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	110	29Mar22			1,804.00	
0021 00128	C-25,CHIHUAHUA,29/MARZO/2023	E	111	29Mar22		1,804.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00128	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	3	04Abr22		225.00	
0021 00128	C-38,BUENAVENTURA,04/ABRIL/22	E	4	04Abr22	225.00		
0021 00128	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	34	12May22		1,804.00	
0021 00128	C-43,CHIHUAHUA,12/MAYO/2022	E	39	12May22	1,804.00		
0021 00128	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	61	19May22		1,804.00	
0021 00128	C-58,CHIHUAHUA,20/MAYO/2022	E	106	19May22	1,804.00		
0021 00128	Mauricio Ibarra Becerra				7,441.00	7,441.00	
0021 00129	C-3,BUENAVENTURA,28/ENERO/22	D	5	08Feb22	225.00		
0021 00129	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	8	08Feb22		225.00	
0021 00129	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	4	02Ago22		220.00	
0021 00129	C-95,BUENAVENTURA,03/AGOSTO/22	E	8	02Ago22	220.00		
0021 00129	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	51	17Ago22		225.00	
0021 00129	C-102,BUENAVENTURA,18/AGO/2022	E	147	17Ago22	225.00		
0021 00129	Edwin Ortega Rubio				670.00	670.00	
0021 00131	RO-621 - COMISÓN # 115	D	6	05Sep22		2,000.00	
0021 00131	C-115,HERMOSILLO,06-10/SEP/22	E	8	05Sep22	2,000.00		
0021 00131	RO-796 - COMISIÓN # 153	D	76	25Oct22		600.00	
0021 00131	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	91	27Oct22		4,204.00	
0021 00131	C-160,CD.PARRAL,27-28/OCT/2022	E	162	27Oct22	4,634.00		
0021 00131	CANC. RO-796,C-153	D	92	31Dic22	600.00		
0021 00131	RECL.E-162 OCT.L.ALBERTO GRIJA	D	93	31Dic22		430.00	
0021 00131	Luis Alberto Grijalva				7,234.00	7,234.00	
0021 00138	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	1	01Nov22		600.00	
0021 00138	C-167,CD. JUAREZ,04/NOV/2022	E	10	03Nov22	600.00		
0021 00138	Jose Angel Pendones Fernandez				600.00	600.00	
0021 00141	C-13,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D	6	08Feb22	1,804.00		
0021 00141	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	8	08Feb22		1,804.00	
0021 00141	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	61	19May22		1,000.00	
0021 00141	C-55,AGUA PRIETA,21-22/MAYO/22	E	107	20May22	1,000.00		
0021 00141	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	34	10Jun22		29,200.00	
0021 00141	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	34	10Jun22		10,000.00	
0021 00141	C-76,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	E	79	10Jun22	39,200.00		
0021 00141	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	94	28Jun22		1,089.00	
0021 00141	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	105	29Jun22		1,804.00	
0021 00141	REEMBOLSO CASETAS INTERTECS 22	E	170	29Jun22	1,089.00		
0021 00141	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/22	E	186	30Jun22	1,804.00		
0021 00141	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	27	09Sep22		3,600.00	
0021 00141	C-120,CHIHUAHUA,09-12/SEP/22	E	53	09Sep22	3,600.00		
0021 00141	RO-858 - COMISIÓN #169	D	18	03Nov22		6,720.00	
0021 00141	C-169,CHIHUAHUA,04-06/NOV/22	E	12	03Nov22	6,720.00		
0021 00141	Carlos Vazquez				55,217.00	55,217.00	
0021 00145	RO-199 - COMISION # 33	D	126	31Mar22		600.00	
0021 00145	C-33,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	E	134	31Mar22	600.00		
0021 00145	Horacio Solano Chaparro				600.00	600.00	
0021 00149	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	126	31Mar22		600.00	
0021 00149	C-34,CUAUHTEMOC,03/ABR/2022	E	3	01Abr22	600.00		
0021 00149	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	1	01Jun22		8,200.00	
0021 00149	C-65,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	E	15	01Jun22	8,200.00		
0021 00149	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	67	20Oct22		1,804.00	
0021 00149	C-149,CHIHUAHUA,20/OCT/2022	E	114	20Oct22	1,804.00		
0021 00149	Orlando Alexis Carrera Macias				10,604.00	10,604.00	
0021 00151	C-6,CHIHUAHUA,04-08/FEB/22	E	19	03Feb22	1,104.00		
0021 00151	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	8	08Feb22		1,104.00	
0021 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori				1,104.00	1,104.00	
0021 00152	RO-62 - COMISIÓN # 10	D	37	15Feb22			
0021 00152	C-10,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	E	51	16Feb22	600.00		
0021 00152	RO-77 - COMISIÓN # 10	D	53	18Feb22		600.00	
0021 00152	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	126	31Mar22		1,804.00	
0021 00152	C-30,CHIHUAHUA,31/MARZO/2022	E	130	31Mar22	1,804.00		
0021 00152	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	40	13May22		600.00	
0021 00152	C-45,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	E	59	13May22	600.00		
0021 00152	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	101	31May22		600.00	
0021 00152	C-62,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	E	13	01Jun22	600.00		
0021 00152	RO-754 - COMISION #134	D	27	07Oct22		1,000.00	
0021 00152	C-134,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	E	38	07Oct22	1,000.00		
0021 00152	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	86	26Oct22		600.00	
0021 00152	C-159,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	E	172	28Oct22	600.00		
0021 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonez				5,204.00	5,204.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00156	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	1	01Jun22			1,200.00	
0021 00156	C-63,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	E	14	01Jun22		1,200.00		
0021 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara					1,200.00	1,200.00	
0021 00157	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	1	01Sep22			1,804.00	
0021 00157	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	E	4	01Sep22		1,804.00		
0021 00157	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	16	07Sep22			600.00	
0021 00157	C-119,CHIHUAHUA,08/SEP/2022	E	20	07Sep22		600.00		
0021 00157	Ginna Damiani Galache					2,404.00	2,404.00	
0021 00160	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	51	17Oct22			600.00	
0021 00160	C-139,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	E	95	17Oct22		600.00		
0021 00160	Gabriela Guzman Garcia					600.00	600.00	
0021 00161	RO-61 - COMISÓN # 9	D	37	15Feb22			600.00	
0021 00161	C-9,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	E	50	16Feb22		600.00		
0021 00161	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	42	13Jun22			3,500.00	
0021 00161	C-80,CD. DE MEXICO,14-16/JUNIO	E	125	13Jun22		3,500.00		
0021 00161	Sandra Juarez Correa					4,100.00	4,100.00	
0021 00162	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	110	29Mar22			1,804.00	
0021 00162	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2023	E	112	29Mar22		1,804.00		
0021 00162	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	72	24Ago22			1,804.00	
0021 00162	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	E	197	25Ago22		1,804.00		
0021 00162	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	98	28Sep22			1,804.00	
0021 00162	C-129,CHIHUAHUA,29/SEPT/2022	E	177	28Sep22		1,804.00		
0021 00162	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	38	12Oct22			1,804.00	
0021 00162	C-137,CHIHUAHUA,14/OCTUBRE/22	E	101	13Oct22		1,804.00		
0021 00162	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	86	26Oct22			9,314.15	
0021 00162	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D	86	26Oct22			2,782.00	
0021 00162	C-156,CD. DE MEXICO,25-28/OCT	E	154	26Oct22		9,314.15		
0021 00162	REEMBOLSO DE F/1392132951341,	E	155	26Oct22		2,782.00		
0021 00162	RO-975 - COMISIÓN # 195	D	130	29Nov22			6,010.00	
0021 00162	C-195,29-3/DIC/22,VIAJE A CDMX	E	189	29Nov22		6,010.00		
0021 00162	Marco Antonio Orozco					25,322.15	25,322.15	
0021 00163	C-51,GUADALAJARA,JALISCO	D	54	17May22			2,400.00	
0021 00163	C-51,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	E	72	17May22		2,400.00		
0021 00163	Aida Bencomo Diaz					2,400.00	2,400.00	
0021 00164	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	52	17May22			600.00	
0021 00164	C-54,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	E	75	17May22		600.00		
0021 00164	Panfilo Alejandro Natera					600.00	600.00	
0021	GASTOS POR COMPROBAR					569,690.68	569,690.68	
0026	SUA BIM 6 2021,DIFER AJUSTES	D	7	15Ene22			524.92	
0026	TRANSF.DUPL.INSCRICION,BRUNO A	I	18	24Ene22			2,940.00	
0026	PAGO DUPLICADO INSCRIP,BRUNO	E	64	26Ene22		2,940.00		
0026	28/ENE,DEPOSITÓ DE MÁS	I	31	31Ene22			0.50	
0026	28/ENE/22,14:07,ACREED EGEL	I	34	31Ene22			1,715.00	
0026	28/ENE/22,16:16,ACREED EGEL	I	34	31Ene22			1,715.00	
0026	28/ENE/22,18:58,ACREED EGEL	I	34	31Ene22			1,715.00	
0026	28/ENE/22,14:31,ACREED EGEL	I	34	31Ene22			1,715.00	
0026	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	8	08Feb22			3,108.00	
0026	VIATICOS,JOSE LUIS RAMIREZ	E	16	08Feb22		3,108.00		
0026	15CG0217,DEPOSITÓ DE MÁS	I	9	09Feb22			60.00	
0026	09/FEB,17CG0172,DEPOSITÓ DE MA	I	11	10Feb22			20.00	
0026	ACRRED CAJA,DEP DE MAS 10/FEB	I	12	11Feb22			40.00	
0026	DEPOSITÓ DE MÁS	I	16	14Feb22		40.00		
0026	COMPR.GASTOS, ENTREGA-RECEPCIO	D	12	04Mar22		1,021.74		
0026	COMPR.GASTOS,REUNION CUBRIR VA	D	13	04Mar22		1,010.00		
0026	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	14	04Mar22			1,010.00	
0026	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	14	04Mar22			1,021.74	
0026	VARIOS SUA BIM 1 2022	D	76	15Mar22			417.39	
0026	22/MZO,18:37,DEP DE MÁS	I	37	30Mar22			10.00	
0026	02/MZO/22,10:53	I	44	31Mar22			540.00	
0026	02/MZO/22,13:44	I	44	31Mar22			540.00	
0026	04/MZO/22,13:23	I	44	31Mar22			540.00	
0026	04/MZO/22,14:36	I	44	31Mar22			540.00	
0026	23/MZO/22,13:29	I	44	31Mar22			540.00	
0026	29/MZO/22,10:23	I	44	31Mar22			540.00	
0026	31/MZO/22,11:50	I	44	31Mar22			540.00	
0026	31/MZO/22,11:51	I	44	31Mar22			540.00	
0026	09/MZO/22,12:44	I	44	31Mar22			3,300.00	
0026	29/MZO/22,09:49	I	44	31Mar22			1,000.00	
0026	29/MZO/22,10:21	I	44	31Mar22			1,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0026	29/MZO/22,11:54	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	29/MZO/22,17:56	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	29/MZO/22,18:05	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,12:18	I	44	31Mar22		900.00	
0026	30/MZO/22,13:10	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,14:14	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,14:48	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,16:07	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,16:33	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,17:06	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,17:06	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,18:03	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,18:10	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,18:30	I	44	31Mar22		1,900.00	
0026	30/MZO/22,18:44	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,19:24	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,22:01	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,22:03	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	30/MZO/22,22:38	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	31/MZO/22,10:24	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	31/MZO/22,17:11	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	31/MZO/22,17:51	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	31/MZO/22,21:00	I	44	31Mar22		1,000.00	
0026	11/MZO/2022,17:45:17	I	47	31Mar22		540.00	
0026	14/MZO/2022,13:14:15	I	47	31Mar22		540.00	
0026	30/MZO/2022,10:58,22CG0205	I	47	31Mar22		540.00	
0026	30/MZO/2022,12:42,22CG0208	I	47	31Mar22		540.00	
0026	30/MZO/2022,16:25,22CG0193	I	47	31Mar22		540.00	
0026	31/MZO/2022,10:49,22CG0221	I	47	31Mar22		540.00	
0026	31/MZO/2022,13:44:17	I	47	31Mar22		540.00	
0026	31/MZO/2022,15:06,22CG0217	I	47	31Mar22		540.00	
0026	30/MZO,18:30,17CG0007,INGLES	I	5	04Abr22	1,900.00		
0026	31/MZO,21:00,17CG0172,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	31/MZO,17:51,18CG0195,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	31/MZO,11:51,22CG0166	I	5	04Abr22	540.00		
0026	31/MZO,11:50,22CG0220	I	5	04Abr22	540.00		
0026	30/MZO,22:38,11CG0025,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,22:03,15CG0094,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,22:01,15CG0210,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,19:24,08CG0102,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,18:44,16CG0140,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,18:10,16CG0163,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,18:03,17CG0285,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,17:06,03CG0209,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,17:06,14CG0345,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,16:33,15CG0305,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,16:07,08CG0062,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,03:30,17CG0168,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,14:14,18CG0127,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	30/MZO,13:10,11CG0218,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	29/MZO,11:54,12CG0201,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	29/MZO,10:21,14CG0340,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	29/MZO,09:49,09CG0248,INGLES	I	5	04Abr22	1,000.00		
0026	09/MZO,16CG0073	I	6	05Abr22	3,300.00		
0026	C-33,CHIH.01/ABR/22,HORACIO SO	I	8	06Abr22		4.02	
0026	05/ABR,12:21,5621,AUT894834	I	45	30Abr22		540.00	
0026	05/ABR,12:24,5624,AUT894848	I	45	30Abr22		540.00	
0026	05/ABR,14:58,6515,22CG0257	I	45	30Abr22		540.00	
0026	06/ABR,10:56	I	45	30Abr22		540.00	
0026	19/ABR,12:43	I	45	30Abr22		540.00	
0026	19/ABR,13:42	I	45	30Abr22		540.00	
0026	21/ABR,11:31	I	45	30Abr22		540.00	
0026	20/ABR,12:56	I	45	30Abr22		3,300.00	
0026	27/ABR,18:34	I	45	30Abr22		1,134.00	
0026	CREACION ACREED,TALLER CONTPA	I	20	03May22		1,500.00	
0026	03/MAYO,08:55,08CG0180	I	5	06May22		100.00	
0026	20/ABR,11:50,15CG0245	I	7	09May22	3,300.00		
0026	CANC.ACREEDOR 6/MAYO,CONTPAQi	E	83	18May22	1,260.00		
0026	CANC.ACREED.3/MAYO,CONTPAQUi	E	84	18May22	1,500.00		
0026	CANC.ACREED.27/ABR,CONTPAQUi	E	85	18May22	1,134.00		
0026	ACREED.6/MAYO,TALLER CONTPAQUi	I	27	18May22		1,260.00	
0026	TERMINAL	D	105	31May22		49.80	
0026	14/MZO,13:14,22CG0133,FICHA AD	I	41	31May22	540.00		
0026	30/MZO,16:25,22CG0193,FICHA AD	I	41	31May22	540.00		
0026	06/ABR,10:56,22CG0169,FICHA	I	42	31May22	540.00		
0026	19/ABR,13:42,22CG0189,FICHA	I	42	31May22	540.00		
0026	21/ABR,11:31,22CG0199,FICHA	I	42	31May22	540.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0026	ACREED 3/MAYO,23:07,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00	
0026	ACREED 6/MAYO,16:45,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00	
0026	ACREED 7/MAYO,14:49,CURSO INGL	I	45	31May22		900.00	
0026	ACREED 10/MAYO,10:59,CURSO ING	I	45	31May22		900.00	
0026	ACREED 11/MAYO,15:27,CURSO ING	I	45	31May22		900.00	
0026	ACREED 12/MAYO,15:20,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00	
0026	ACREED 13/MAYO,12:32,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00	
0026	ACREED 17/MAYO,10:50,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00	
0026	ACREED 23/MAYO,12:51,FICHA ADM	I	45	31May22		540.00	
0026	ACREED 16/MAYO,14:24,TITULO PR	I	45	31May22		3,300.00	
0026	ACREED 23/MAYO,10:46,22CG0246	I	8	03Jun22	540.00		
0026	DEP DE MÁS, RENTA CAFETERIA	I	8	03Jun22		0.16	
0026	18/MAYO,14:44,22CG0328	I	10	07Jun22	540.00		
0026	09/MAYO,15:49,22CG0323	I	10	07Jun22	540.00		
0026	11/MZO,17:45,22CG0126	I	11	07Jun22	540.00		
0026	3/MAYO,10:53,22CG0266,TELECOMM	I	19	09Jun22	540.00		
0026	19/ABR,12:43,22CG0140	I	20	09Jun22	540.00		
0026	09/MZO,02:37,22CG0084	I	21	10Jun22	540.00		
0026	05/ABR,12:23,22CG0183	I	21	10Jun22	540.00		
0026	16/MAYO,12:29,22CG0109	I	25	13Jun22	540.00		
0026	13/MAYO,12:32,22CG0168	I	25	13Jun22	540.00		
0026	29/MZO,10:23,22CG0201	I	25	13Jun22	540.00		
0026	30/MZO,11:42,22CG0208	I	25	13Jun22	540.00		
0026	03/MZO,09:58,22CG0205	I	25	13Jun22	540.00		
0026	AJUSTES CUOTAS OB PATR MAY 22	D	61	15Jun22		41.80	
0026	02/MZO,10:53,22CG0044	I	30	15Jun22	540.00		
0026	CANC.ACREEDOR TERMINAL	D	134	30Jun22	49.80		
0026	ACREED.05/MAYO,REYNALDO MTZ	I	58	30Jun22		900.00	
0026	ACREED.09/MAYO,15:49,AUT 99108	I	58	30Jun22		550.00	
0026	ACREED,16/MAYO,12:29,AUT 4656	I	58	30Jun22		550.00	
0026	ACREED,18,MAYO,TELECOMM	I	58	30Jun22		580.00	
0026	ACREED,19/MAYO,18:31,AUT.22293	I	58	30Jun22		550.00	
0026	ACREED,23/MAYO,11:46,22CG0246	I	58	30Jun22		540.00	
0026	ACREED,25/MAYO,TELECOMM	I	58	30Jun22		540.00	
0026	ACREED 01/JUN,12:38,22CG0345	I	59	30Jun22		540.00	
0026	ACREED 02/JUN,12:31,AUT 59379	I	59	30Jun22		540.00	
0026	ACREED 06/JUN,193402031	I	59	30Jun22		540.00	
0026	ACREED 08/JUN,220387	I	59	30Jun22		540.00	
0026	ACREED 09/JUN,18:26:33	I	59	30Jun22		550.00	
0026	01/JUN/22,10:32,17CG0172	I	61	30Jun22		900.00	
0026	03/JUN/22,10:53,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	06/JUN/22,13:36,ANGEL ADRIAN F	I	61	30Jun22		540.00	
0026	09/JUN/22,13:40,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	09/JUN/22,14:34,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	10/JUN/22,11:46,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	27/JUN/22,12:06,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	28/JUN/22,10:47,FICHA	I	61	30Jun22		540.00	
0026	SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22		15.00	
0026	AJUSTES SUA BIM 3 2022	D	17	15Jul22		476.87	
0026	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	25	29Jul22		2,304.00	
0026	TERMINAL	D	35	29Jul22		500.20	
0026	C-92, ENTREGA-RECEP,PATRICIA P	E	63	29Jul22	2,304.00		
0026	01/JUL,15:20,22CG0462	I	26	29Jul22		540.00	
0026	25/JUL,13:45,22CG0450	I	26	29Jul22		540.00	
0026	28/JUL,11:15,22CG0465	I	26	29Jul22		540.00	
0026	27/JUL,14:40	I	27	29Jul22		540.00	
0026	29/JUL,09:26,14CG0400	I	27	29Jul22		3,300.00	
0026	29/JUL,13:21	I	27	29Jul22		540.00	
0026	07/JUL,13:07,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		115.00	
0026	07/JUL,13:14,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		39.00	
0026	07/JUL,13:27,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		206.00	
0026	07/JUL,15:17,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		91.00	
0026	07/JUL,19:01,DEP NO IDENTIFICA	I	28	29Jul22		206.00	
0026	28/JUL,11:15,22CG0465,SKOTIABA	I	2	02Ago22	540.00		
0026	25/JUL,13:45,22CG0450,SKOTIABA	I	2	02Ago22	540.00		
0026	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D	57	19Ago22		2,051.52	
0026	REEMBOLSO GASTO POR PUBLICACIO	E	164	19Ago22	2,051.52		
0026	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D	72	24Ago22		14.00	
0026	RO-581 ACTUALIZACIONES Y RECAR	E	193	26Ago22	14.00		
0026	TERMINAL	D	109	31Ago22	500.20		
0026	01/AGO,15:48,22CG0476	I	58	31Ago22		540.00	
0026	18/AGO,17:14,10CG0016	I	58	31Ago22		1,715.00	
0026	02/AGO,17:45,ALEZ69	I	58	31Ago22		206.00	
0026	02/AGO,17:49,ALDU01	I	58	31Ago22		206.00	
0026	02/AGO,17:53,ALDU01	I	58	31Ago22		206.00	
0026	08/AGO,13:20,ALBJ50	I	58	31Ago22		206.00	
0026	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D	65	15Sep22		109.06	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0026	TERMINAL	D	136	30Sep22			15.60	
0026	05/SEP,12:05,REF 694244	I	53	30Sep22			206.00	
0026	05/SEP,12:09,REF 706825	I	53	30Sep22			206.00	
0026	08/SEP,11:19,REF 16CG0382	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	08/SEP,14:27,REF 11CG0307	I	53	30Sep22			1,715.00	
0026	08/SEP,21:50,REF 15CG0305	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	08/SEP,23:59,REF 14CG0345	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	09/SEP,12:32,REF 18CG0088	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	09/SEP,13:59,REF 00CG4215	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	09/SEP,16:03,REF 20CG0514	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	09/SEP,23:26,REF 17CG0007	I	53	30Sep22			1,000.00	
0026	22/SEP,16:26,REF MAGDALENA JAI	I	53	30Sep22			265.00	
0026	22/SEP,18:42,CENA EGRESADOS	I	53	30Sep22			265.00	
0026	22/SEP,18:42,JAZMIN GARCIA	I	53	30Sep22			265.00	
0026	22/SEP,20:44,ADRIANA MENA AMAR	I	53	30Sep22			265.00	
0026	22/SEP,23:34,SERGIO IVAN POLAN	I	53	30Sep22			795.00	
0026	26/SEP,09:50,16CG0022,DEYANIRA	I	53	30Sep22			1,750.00	
0026	27/SEP,20:33,GILDA ZAMARRON RU	I	53	30Sep22			265.00	
0026	27/SEP,21:17,DEISY GOMEZ GONZA	I	53	30Sep22			265.00	
0026	28/SEP,15:13,OSCAR EDUARDO LAR	I	53	30Sep22			265.00	
0026	28/SEP,19:40,DANIEL SOTO PUCHI	I	53	30Sep22			265.00	
0026	29/SEP,09:22,YESENIA LISZETH G	I	53	30Sep22			530.00	
0026	29/SEP,09:23,ESMERALDA SOTO	I	53	30Sep22			265.00	
0026	29/SEP,17:14,MAYTE SAYURI	I	53	30Sep22			265.00	
0026	29/SEP,19:50,ALAN FERNANDO SAL	I	53	30Sep22			133.00	
0026	30/SEP,09:57,16CG0020,LAURA SA	I	53	30Sep22			1,715.00	
0026	30/SEP,10:43,ALEXIS A. SAENZ	I	53	30Sep22			133.00	
0026	30/SEP,11:48,REF 7224202	I	53	30Sep22			532.00	
0026	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22			1,054.00	
0026	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, INFO	E	8	04Oct22		200.00		
0026	REEMBOLSO VIATICOS,CONFERERENC	E	9	04Oct22		1,054.00		
0026	30/SEP,14:54,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		532.00		
0026	30/SEP,10:43,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		133.00		
0026	29/SEP,19:50,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		133.00		
0026	29/SEP,09:22,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		530.00		
0026	28/SEP,19:40,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	28/SEP,15:13,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	27/SEP,21:17,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	27/SEP,20:33,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	23/SEP,23:34,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		795.00		
0026	22/SEP,20:44,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	22/SEP,18:42,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	22/SEP,18:42,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	22/SEP,16:26,CENA EGRESADOS	I	9	06Oct22		265.00		
0026	09/SEP,23:26,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	04/SEP,16:03,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	09/SEP,13:59,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	09/SEP,13:32,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	09/SEP,23:59,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	09/SEP,21:50,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	08/SEP,11:19,MODULO INGLÉS	I	9	06Oct22		1,000.00		
0026	30/SEP,09:57,16CG0020,EGEL	I	9	06Oct22		1,715.00		
0026	26/SEP,09:50,16CG0022,EGEL	I	9	06Oct22		1,715.00		
0026	08/SEP,14:27,11CG0307,EGEL	I	9	06Oct22		1,715.00		
0026	AJUSTES CUOTAS PAT IMSS SEP 22	D	73	10Oct22			49.38	
0026	ACREEDOR CAJA	I	12	10Oct22			0.01	
0026	CANCELACIÓN ACREEDOR SEPTIEMBR	D	121	31Oct22		15.70		
0026	3/OCT,17:06,ALEXIS SAENZ	I	73	31Oct22			133.00	
0026	3/OCT,15:13,DJCF44	I	73	31Oct22			696.00	
0026	4/OCT,12:45,ALDU01	I	73	31Oct22			206.00	
0026	4/OCT,13:28,ALEZ69	I	73	31Oct22			206.00	
0026	4/OCT,13:31,ALEZ69	I	73	31Oct22			206.00	
0026	4/OCT,13:35,ALEZ69	I	73	31Oct22			206.00	
0026	4/OCT,13:37,ALEZ69	I	73	31Oct22			206.00	
0026	5/OCT,21:32,CURSO INGLES	I	73	31Oct22			900.00	
0026	7/OCT,10:15,CURSO INGLES	I	73	31Oct22			900.00	
0026	27/OCT,14:18,8588570	I	73	31Oct22			10.00	
0026	DEPOSITO PRUEBA TERMINAL	I	17	08Nov22			1.00	
0026	DEPOSITO PRUEBA TERMINAL	I	19	08Nov22			0.10	
0026	AJUSTES SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22			328.26	
0026	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D	68	15Nov22			5.00	
0026	DECLARACION DE IMPUESTOS AL SE	E	111	16Nov22		5.00		
0026	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D	91	22Nov22			1,941.02	
0026	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D	91	22Nov22			2,000.00	
0026	REEMBOLSO PAGO PONENCIA CONGRE	E	133	22Nov22		2,000.00		
0026	REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACION	E	134	22Nov22		1,941.02		
0026	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D	130	29Nov22			3,575.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0026	REEMBOLSO DE VUELOS MARCO ANTO	E 185	29Nov22		3,575.00		
0026	AJUST. DIF. CALCULO EST. DES	D 126	30Nov22			0.01	
0026	RECLASIF. CTA X ERROR D-3,OCT/	D 133	30Nov22			200.00	
0026	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	I 57	30Nov22			1,648.00	
0026	01-12/2022,14:21	I 31	01Dic22			2,600.00	
0026	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			0.55	
0026	COMISONES BANCARIAS TERMINAL	D 104	30Dic22		464.00		
0026	RECL.DE PÓLIZA D-15 NOV 2022	D 100	31Dic22			464.00	
0026	Varios			83,864.16	82,495.98	136,604.91	137,973.09
0027 00002	2018			17,647.00			17,647.00
0027 00003	Inscripciones 2019			12,735.00			12,735.00
0027 00004	Inscripciones 2020			8,975.80			8,975.80
0027 00005	Inscripciones 2021			11,860.00			11,860.00
0027 00006	11:50,24/ENE,SIN MATR.SANTANDE	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	12:17,24/ENE,SIN MATR.SANTANDE	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	12:18,24/ENE,SIN MATR.SANTANDE	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	12:19,24/ENE,SIN MATR.SANTANDE	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	12:20,24/ENE,SIN MATR.SANTANDE	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	23:03:34,24/ENE,S/MATR 5890	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	20:29:16,24/ENE,S/MATR 6014	I 19	24Ene22			2,940.00	
0027 00006	20:29:16,24/ENE,S/MATR 6014,SC	I 20	25Ene22		2,940.00		
0027 00006	776059018775,19CG0202,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	6114504,18CG0294,REC NO GENERA	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	3718097,19CG0287,REC NO GENERA	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	874638026462,21CG0324,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	562772026483,18CG0213,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	255658026505,18CG0228,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	9701120265,19CG0427,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	674474026523,19CG0057,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	573182028767,18CG0112,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	499221028774,18CG0248,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	980540028817,18CG0355,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	344589030260,17CG0242,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	817890030287,19CG0378,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	549332030305,17CG0312,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	549380030306,19CG0121,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	270643030317,20CG0048,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	232813030321,18CG0143,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	14370030325,18CG0258,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	71257031830,21CG0108,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	88391031834,18CG0222,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	597129031856,19CG0224,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	615633031857,21CG0267,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	884019031866,18CG0029,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	5085747,18CG0044,REC NO GENERA	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	903030031867,20CG0239,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	949353031869,19CG0239,REC NO G	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	206679031874,21CG0131,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	207226031875,19CG0221,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	475126031885,19CG0002,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	2501220,18CG0076,REC NO GENERA	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	743582031893,21CG0111,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	780131031901,16CG0432,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	46169031916,17CG0227,REC NO GE	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	47697031919,16CG0007,REC NO GE	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	215155033276,21CG0190,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	492467033279,19CG0328,REC NO G	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	17CG0433,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	18CG0288,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	18CG0279,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	19CG0170,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			1,470.00	
0027 00006	16CG0440,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	21CG0201,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	18CG0275,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	19CG0153,25/ENE,REC NO GENERAD	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	6118,25/ENE,SIN MATR EN BANCO	I 20	25Ene22			3,000.00	
0027 00006	09:54,25/ENE,S/MATR,SANTANDER	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	10:47,25/ENE,S/MATR SANTANDER	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	12:05,25/ENE,S/MATR SANTANDER	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	15:01,25/ENE,S/MATR SANTANDER	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	19CG0289,25/ENE,REC NO GEN,SAN	I 20	25Ene22			2,940.00	
0027 00006	19CG0343,25/ENE,REC NO GEN,SAN	I 20	25Ene22			2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	19CG0343,REC NO G,25/ENE	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0289,REC NO G,25/ENE	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	88391031834,18CG0222,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	597129031856,19CG0224,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	615633031857,21CG0267,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	884019031866,18CG0029,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	5085747 ,18CG0044,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	903030031867,20CG0239,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	949353031869,19CG0239,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	206679031874,21CG0131,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	207226031875,19CG0221,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	475126031893,19CG0002,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	2501220 ,18CG0076,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	743582031893,21CG0111,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	780131031901,16CG0432,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	46169031916 ,17CG0227,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	47697031919 ,16CG0007,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	215155033276,21CG0190,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	492467033279,19CG0328,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	17CG0433,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0288,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0279,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0170,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	16CG0440,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0201,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0275,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0153,25/ENE,REC NO GENERAD	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	6118,25/ENE/22,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	59018775.19CG0202,REC NO GENER	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	6114504,18CG0294,REC NO GENERA	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	3718097,19CG0287,REC NO GENERA	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	874638026462,21CG0324,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	562772026483,18CG0213,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	255658026505,18CG0228,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	9701120265,19CG0427,REC NO GEN	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	674474026523,19CG0057,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	573182028767,18CG0112,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	499221028774,18CG0248,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	980540028817,18CG0355,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	344589030260,17CG0242,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	817890030287,19CG0378,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	549332030305,17CG0312,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	549380030306,19CG0121,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	270643030317,20CG0048,REC NO G	I	21	26Ene22	2,940.00		
0027 00006	232813030321,18CG0143,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	14370030325 ,18CG0258,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	71257031830 ,21CG0108,REC NO G	I	21	26Ene22	1,470.00		
0027 00006	09:02,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	09:05,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		1,470.00	
0027 00006	09:25,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	09:40,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		1,470.00	
0027 00006	10:29,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	11:41,26/ENE,SIN MATRICULA	I	21	26Ene22		1,470.00	
0027 00006	220126,SIN MATRICULA EN BANCO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0161,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0024,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	20CG0042,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0135,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	18CG0084,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0413,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0145,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		2,940.00	
0027 00006	20CG0110,REC NO GENERADO	I	21	26Ene22		1,470.00	
0027 00006	12:17,24/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	12:18,24/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	12:19,24/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	12:20,24/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	11:41,26/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	1,470.00		
0027 00006	09:02,26/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	09:40,26/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	1,470.00		
0027 00006	10:29,26/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	20CG0042,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0135,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0084,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0145,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	20CG0110,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	1,470.00		
0027 00006	21CG0413,26/ENE,NO GENERADO	I	22	27Ene22	2,940.00		
0027 00006	170129,27/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	12345,27/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	320380377982,27/ENE,SIN MATRIC	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0139,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		1,470.00	
0027 00006	16CG0106,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0139,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		1,470.00	
0027 00006	19CG0098,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0070,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0068,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0291,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	18CG0260,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0211,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	2700122,27/ENE,SIN MATRICULA B	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	20CG0349,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0408,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	18CG0209,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0157,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0204,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0295,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0268,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0507,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	21CG0118,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0447,27/ENE,REC NO GENERAD	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	14:42,27/ENE,17CG0418,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	14:59,27/ENE,21CG0171,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:21,27/ENE,20CG0014,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:33,27/ENE,19CG0441,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:38,27/ENE,20CG0309,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:39,27/ENE,18CG0204,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:52,27/ENE,19CG0097,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	15:57,27/ENE,18CG0154,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	16:12,27/ENE,SIN MATRICULA	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	16:43,27/ENE,20CG0209,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	16:44,27/ENE,20CG0307,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	16:45,27/ENE,21CG0133,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	17:03,27/ENE,18CG0268,REC NO G	I	22	27Ene22		2,940.00	
0027 00006	14:42,17CG0418,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	14:59,21CG0171,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:21,20CG0014,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:33,19CG0441,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:38,20CG0309,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:39,18CG0204,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:52,19CG0097,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	15:57,18CG0151,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	16:12,27/ENE,SIN MATRICULA	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	16:43,20CG0209,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	16:44,20CG0307,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	16:45,21CG0133,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	17:03,18CG0268,27/ENE,REC NO G	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	11:50,24/ENE,SIN MATRICULA EN	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	10:47,25/ENE,SIN MATRICULA EN	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	09:54,25/ENE,SIN MATRICULA EN	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0139,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	1,470.00		
0027 00006	16CG0106,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0098,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0070,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0068,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0291,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0260,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0211,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	20CG0349,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0408,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0209,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0157,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0204,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0295,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0268,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0507,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0118,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0447,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0024,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	2,940.00		
0027 00006	19CG0139,27/ENE,NO GENERADO	I	23	28Ene22	1,470.00		
0027 00006	28/ENE,S/MATRICULA,CLAUDIA BER	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,S/MATRICULA,CARLOS MAGD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,18CG0432,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,19CG0368,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,20CG0020,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,20CG0155,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	28/ENE,21CG0167,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	28/ENE,18CG0234,REC NO GENERAD	I	23	28Ene22		2,940.00	
0027 00006	20CG0155,28/ENE, NO GENERADO	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	21CG0067,28/ENE, NO GENERADO	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0234,28/ENE, NO GENERADO	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	270122,27/ENE,S/MATR EN BANCO	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	320380377982,S/MATR,27/ENERO	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	20CG0020,28/ENE,REC NO GENER	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	18CG0432,28/ENE,REC NO GENER	I	31	31Ene22	2,940.00		
0027 00006	09:05,26/ENE,SIN MATRICULA	I	31	31Ene22	1,470.00		
0027 00006	170221,31/ENE,SIN MATRICULA	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	561990852471,31/ENE,S/MATRICUL	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	17CG0395,31/ENE,REC NO GENERAD	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	17CG0168,31/ENE,REC NO GENERAD	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	17CG0047,31/ENE,REC NO GENERAD	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	19CG0359,31/ENE,REC NO GENERAD	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	12:54,31/ENE,SIN MATRICULA	I	31	31Ene22		2,940.00	
0027 00006	17CG0168,31/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	17CG0047,31/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	19CG0359,31/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	17CG0395,31/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	19CG0368,28/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	12345,27/ENE,SIN MATRICULA BAN	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	28/ENE,SIN MATRICULA,CARLOS MA	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	21CG0161,26/ENE,NO GENERADO	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	170221,31/ENE,SIN MATRICULA	I	5	01Feb22	2,940.00		
0027 00006	12:29,01/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	5	01Feb22		2,940.00	
0027 00006	17:47,01/FEB,19CG0480,NO GENER	I	5	01Feb22		200.00	
0027 00006	20:32,01/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	5	01Feb22		2,940.00	
0027 00006	01/FEB,SIN MATR.BANCO,MA.BARRA	I	5	01Feb22		2,940.00	
0027 00006	01/FEB,17CG0240,REC NO GENERAD	I	5	01Feb22		2,940.00	
0027 00006	20:32,01/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	6	02Feb22	2,940.00		
0027 00006	12:29,01/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	6	02Feb22	2,940.00		
0027 00006	17:47,01/FEB,19CG0480,NO GENER	I	6	02Feb22	200.00		
0027 00006	01/FEB,17CG0240,NO GENERADO	I	6	02Feb22	2,940.00		
0027 00006	10:32,02/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	6	02Feb22		2,940.00	
0027 00006	20:22,02/FEB,SIN MATRICULA BAN	I	6	02Feb22		2,940.00	
0027 00006	21CG0097,02/FEB,NO GENERADO	I	6	02Feb22		2,940.00	
0027 00006	19CG0450,02/FEB,NO GENERADO	I	6	02Feb22		2,940.00	
0027 00006	16CG0060,02/FEB,NO GENERADO	I	6	02Feb22		2,940.00	
0027 00006	02/FEB,19CG0450,NO GENERADO	I	7	03Feb22	2,940.00		
0027 00006	02/FEB,21CG0097,NO GENERADO	I	7	03Feb22	2,940.00		
0027 00006	02/FEB,16CG0060,NO GENERADO	I	7	03Feb22	2,940.00		
0027 00006	02/FEB,20:22,SIN MATRICULA BAN	I	7	03Feb22	2,940.00		
0027 00006	02/FEB,10:32,SIN MATRICULA BAN	I	7	03Feb22	2,940.00		
0027 00006	03/FEB,19CG0467,NO GENERADO	I	7	03Feb22		2,940.00	
0027 00006	03/FEB,21CG0205,NO GENERADO	I	7	03Feb22		1,470.00	
0027 00006	03/FEB,21CG0251,NO GENERADO	I	7	03Feb22		2,949.00	
0027 00006	25/ENE,12:05,SIN MATRICULA BAN	I	8	04Feb22	2,940.00		
0027 00006	25/ENE,15:01,SIN MATRICULA BAN	I	8	04Feb22	2,940.00		
0027 00006	03/FEB,19CG0467,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22	2,940.00		
0027 00006	03/FEB,21CG0205,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22	1,470.00		
0027 00006	03/FEB,21CG0251,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22	2,940.00		
0027 00006	04/FEB,09:39,SIN MATRICULA	I	8	04Feb22		2,940.00	
0027 00006	04/FEB,16CG0163,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22		2,940.00	
0027 00006	04/FEB,16CG0152,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22		2,940.00	
0027 00006	04/FEB,REYNALDO,REC NO GENERAD	I	8	04Feb22		2,940.00	
0027 00006	04/FEB,09:39,TELECOMM 09:39	I	9	09Feb22	2,940.00		
0027 00006	26/ENE,09:25,TELECOMM,21CG0353	I	9	09Feb22	2,940.00		
0027 00006	28/ENE,REF:CLAUDIA,16:47,SCOT	I	9	09Feb22	2,940.00		
0027 00006	31/ENE,11:52,1456191090852471	I	9	09Feb22	2,940.00		
0027 00006	01/FEB,17:26,19CG0128	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	24/ENE,23:03,21CG0203	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	01/FEB,TELECOMM,21CG0265	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	27/ENE,1:24,REF 170129	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	04/FEB,17CG0345,SK	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	09/FEB,16CG0204,SK	I	11	10Feb22	2,940.00		
0027 00006	TRANSF.4/FEB/2022,16CG0152	I	20	15Feb22	2,940.00		
0027 00006	01/JUL,15:20,22CG0462,SCKOTIAB	I	2	02Ago22	540.00		
0027 00006	29/JUL,09:26,14CG0400,SANTANDE	I	2	02Ago22	3,300.00		
0027 00006	02/AGO,14:23,SANT,15170850332	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,16:03,SANT,04155533141	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,19:16,SANT,S/M,135790	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,20:48,SANT,NO GENERADO	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0407,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0007,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0028,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	02/AGO,22CG0089,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0046,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0210,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0224,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,22CG0207,NO GEN,SCKOTIA	I	3	02Ago22		2,940.00	
0027 00006	02/AGO,14:23,S/MATR,5170850332	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,20:48,NO/G,22CG0357	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0407	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0007	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0028	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0089	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0046	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0210	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0224	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,NO/GEN,22CG0207	I	4	03Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,13:28,NO/G,EMILIANO CAR	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,14:07,DEP 1470 DE MÁS	I	4	03Ago22		1,470.00	
0027 00006	03/AGO,14:09,NO/G,PERLA ENRIQU	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,14:16,NO/G,SCARLETT MIY	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,15:38,NO/G,DULCE MA GOM	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,17:54,NO/G,22CG0228	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,18:47,NO/G,22CG0450	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,20:11,NO/G,22CG0121	I	4	03Ago22		2,940.00	
0027 00006	03/AGO,21:04,NO IDENTIFICABLE	I	4	03Ago22		3,000.00	
0027 00006	03/AGO,13:28,NO/GEN,EMILIANO C	I	5	04Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,17:54,NO/GEN,22CG0228	I	5	04Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,18:47,NO/GEN,22CG0450	I	5	04Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,20:11,NO/GEN,22CG0121	I	5	04Ago22	2,940.00		
0027 00006	02/AGO,19:16,S/MATR,135790	I	5	04Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,12:27,S/MATR ATM	I	5	04Ago22		3,000.00	
0027 00006	04/AGO,13:07,NO GEN,22CG0216	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,16:29,NO GEN,19CG0249	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,17:24,NO GEN,20CG0122	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,18:41,NO GEN,22CG0213	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,18:47,NO GEN,22CG0164	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,20:03,NO GEN,22CG0005	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,20:06,NO GEN,21CG0221	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,20:37,NO GEN,22CG0315	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,13:20,SIN MATRICULA	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,13:29,SIN MATRICULA	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,15:03,SIN MATRICULA	I	5	04Ago22		2,940.00	
0027 00006	04/AGO,17:24,20CG0122	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,18:41,22CG0213	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,18:47,22CG0164	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,20:30,22CG0005	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,20:06,21CG0221	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,20:37,22CG0315	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,13:29,22CG0016	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,09:04,22CG0109	I	7	05Ago22	2,940.00		
0027 00006	05/AGO,10:04,19CG0171,PENDIENT	I	7	05Ago22		1,470.00	
0027 00006	05/AGO,10:27,S/M,GABRIELA GPE	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,10:30,20CG0011,PENDIENT	I	7	05Ago22		1,470.00	
0027 00006	05/AGO,11:03,SIN MATRICULA	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,11:33,20CG0154,PENDIENT	I	7	05Ago22		1,470.00	
0027 00006	05/AGO,12:07,SIN MATRICULA	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,14:10,19CG0426,PENDIENT	I	7	05Ago22		1,470.00	
0027 00006	05/AGO,14:24,20CG0059,DEP BECA	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,15:59,20CG0069,DEP BECA	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,16:04,22CG0266	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,16:05,21CG0102	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,16:15,22CG0402	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,16:25,19CG0248	I	7	05Ago22		3,000.00	
0027 00006	05/AGO,16:50,21CG0136	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,16:54,21CG0142	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,17:04,18CG0236	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,17:14,22CG0314	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,17:43,19CG0395	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,17:45,20CG0156	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,18:39,19CG0072	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,18:46,19CG0082	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,18:47,19CG0083	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,18:54,20CG0296	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,19:11,SIN MATRICULA	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,19:51,20CG0252	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,20:44,21CG0311	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,20:46,21CG0149	I	7	05Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,20:48,19CG0057	I	7	05Ago22		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	05/AGO,21:39,SIN MATRICULA	I 7	05Ago22			2,940.00	
0027 00006	05/AGO,15:02,ERR DEP 20CG0204	I 7	05Ago22			2,940.00	
0027 00006	05/AGO,12:07,SIN MATRICULA	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	03/AGO,14:09,NO/GEN,PERLA ENRI	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	03/AGO,14:16,NO/GEN,SCARLETT M	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	03/AGO,15:38,NO/GEN,DULCE MARI	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,10:27,S/M,GABRIELA GPE.	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:04,22CG0266	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:05,21CG0102	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:15,22CG0402	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:25,19CG0248	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:50,21CG0136	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,16:54,21CG0142	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,17:04,18CG0236	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,17:14,22CG0314	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,17:43,19CG0395	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,17:45,20CG0156	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,18:39,19CG0072	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,18:46,19CG0082	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,18:54,20CG0296	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,19:51,20CG0252	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,20:44,21CG0311	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,20:46,21CG0149	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,20:48,19CG0057	I 9	08Ago22		2,940.00		
0027 00006	08/AGO,VARIOS NO GENERADOS	I 9	08Ago22			276,360.00	
0027 00006	08/AGO,12:33,S/M,96750	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,10:12,S/M,89709	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,11:48,21CG0379,NO GENER	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,12:09,19CG0189	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,12:41,21CG0095	I 9	08Ago22			1,470.00	
0027 00006	08/AGO,14:35,S/M,ALONDRA B	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,15:49,SIN MATRICULA	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,16:04,SIN MATRICULA	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,17:16,S/M,11580	I 9	08Ago22			2,940.00	
0027 00006	08/AGO,ACUMULADO, VARIOS	I 12	09Ago22		276,360.00		
0027 00006	08/AGO,10:12,S/M,89709	I 12	09Ago22		2,940.00		
0027 00006	08/AGO,12:33,S/M,96750	I 12	09Ago22		2,940.00		
0027 00006	08/AGO,16:29,19CG0249	I 12	09Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,09:03,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,11:49,SIN MATR 10178	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,12:11,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,13:56,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,14:36,20CG0100	I 12	09Ago22			1,470.00	
0027 00006	09/AGO,14:47,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,15:35,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,17:13,SIN MATRICULA	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,17:37,NO/G,19CG0162	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,18:20,NO/G,21CG0146	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,18:31,NO/G,19CG0260	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,19:14,NO/G,18CG0339	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	09/AGO,20:23,NO/G,18CG0228	I 12	09Ago22			2,940.00	
0027 00006	04/AGO,13:20,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	05/AGO,21:39,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,17:37,NO/G,19CG0162	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,18:20,NO/G,21CG0146	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,18:31,NO/G,19CG0260	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,19:14,NO/G,18CG0339	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,20:23,NO/G,18CG0228	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,09:03,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	08/AGO,15:49,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,13:56,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,14:47,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22		2,940.00		
0027 00006	09/AGO,14:36,20CG0100	I 13	10Ago22		1,470.00		
0027 00006	05/AGO,10:04,19CG0171,PENDIENT	I 13	10Ago22		1,470.00		
0027 00006	10/AGO,ACUMULADO VARIOS	I 13	10Ago22			32,340.00	
0027 00006	10/AGO,01:04,S/M,MARTIN ARMAND	I 13	10Ago22			2,940.00	
0027 00006	10/AGO,09:11,SIN GEN,20CG0125	I 13	10Ago22			2,940.00	
0027 00006	10/AGO,09:54,SIN MAT,RAUL FERN	I 13	10Ago22			2,940.00	
0027 00006	10/AGO,16:14,DIF.BECA FONDO UN	I 13	10Ago22			200.00	
0027 00006	10/AGO,16:14,S/MATR,DANIEL LEM	I 13	10Ago22			2,940.00	
0027 00006	10/AGO,19:05,SIN MATRICULA	I 13	10Ago22			2,940.00	
0027 00006	10/AGO,PENDIENTES DE GENERAR	I 14	11Ago22		32,340.00		
0027 00006	10/AGO,16:14,DIF FONDO UNIDO	I 14	11Ago22		200.00		
0027 00006	10/AGO,09:54,S/M,RAUL FERNANDO	I 14	11Ago22		2,940.00		
0027 00006	10/AGO,09:11,S/GEN,20CG0125	I 14	11Ago22		2,940.00		
0027 00006	10/AGO,01:04,S/M,MARTIN ARMAND	I 14	11Ago22		2,940.00		
0027 00006	10/AGO,19:05,SIN MATRICULA	I 14	11Ago22		2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	11/AGO,12:29,NO GEN,21CG0402	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,13:40,S/M,TRANSF.DE FON	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,18:04,NO GEN 20CG0053	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,18:13,NO GEN 18CG0359	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,18:56,NO GEN 19CG0450	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,19:29,NO GEN 18CG0020	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,19:50,NO GEN 18CG0099	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	11/AGO,20:27,NO G,18CG0042 F.U	I	14	11Ago22		200.00	
0027 00006	11/AGO,20:31,NO GEN, FONDO UNI	I	14	11Ago22		200.00	
0027 00006	11/AGO,20:42,NO GEN,19CG0517	I	14	11Ago22		2,940.00	
0027 00006	08/AGO,12:09,19CG0189	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	05/AGO,14:10,19CG0426,PENDIENT	I	21	12Ago22	1,470.00		
0027 00006	11/AGO,13:40,S/M,TRANSF.DE FON	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,18:04,NO/G,20CG0053	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,18:13,NO/G,18CG0359	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,18:56,NO/G,19CG0450	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,19:29,NO/G,19CG0020	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,19:50,NO/G,18CG0099	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,20:27,NO/G,18CG0042,F.U	I	21	12Ago22	200.00		
0027 00006	11/AGO,20:31,NO/G,F.U.	I	21	12Ago22	200.00		
0027 00006	11/AGO,20:42,NO/G,19CG0517	I	21	12Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,10:37,NO/G,18CG0113	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,12:10,NO/G,19CG0100	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:03,NO/G,19CG0231	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:09,20CG0333	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:13,SIN MATRICULA	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:20,21CG0249	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:29,21CG0296	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:32,19CG0427	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,15:32,19CG0331	I	21	12Ago22		1,470.00	
0027 00006	12/AGO,16:13,19CG0221	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,16:14,20CG0309	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,16:14,18CG0204	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,16:30,21CG0067	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,16:34,19CG0301	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,18:17,18CG0234	I	21	12Ago22		2,940.00	
0027 00006	12/AGO,19:38,17CG0129	I	21	12Ago22		1,470.00	
0027 00006	12/AGO,15:03,NO/G,19CG0231	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,15:09,20CG0333	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,15:32,19CG0427	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,15:32,19CG0331	I	22	15Ago22	1,470.00		
0027 00006	12/AGO,16:13,19CG0221	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,16:14,20CG0309	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,16:14,18CG0204	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,16:30,21CG0067	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,16:34,19CG0301	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,18:17,18CG0234	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,19:38,17CG0129	I	22	15Ago22	1,470.00		
0027 00006	12/AGO,15:20,21CG0249	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,15:29,21CG0296	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,15:13,SIN MATRICULA	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	05/AGO,11:33,20CG0154,PENDI	I	22	15Ago22	1,470.00		
0027 00006	08/AGO,17:16,S/MATR,11580	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	09/AGO,12:11,S/MATR	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	08/AGO,11:48,21CG0379,NO GENER	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	11/AGO,12:29,21CG0402,NO GENER	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	09/AGO,17:13,SIN MATRICULA	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,12:10,NO GEN,19CG0100	I	22	15Ago22	2,940.00		
0027 00006	15/AGO,11:44,S/MATR,PAULINA PE	I	22	15Ago22		2,940.00	
0027 00006	15/AGO,16:38,NO/GEN,20CG0092	I	22	15Ago22		2,940.00	
0027 00006	15/AGO,16:47,NO/GEN,20CG0189	I	22	15Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,19:11,SIN MATRICULA	I	23	16Ago22	2,940.00		
0027 00006	15/AGO,16:38,NO/GEN,20CG0092	I	23	16Ago22	2,940.00		
0027 00006	15/AGO,16:47,NO/GEN,22CG0189	I	23	16Ago22	2,940.00		
0027 00006	15/AGO,11:44,S/MATR,PAULINA PE	I	23	16Ago22	2,940.00		
0027 00006	09/AGO,11:49,SIN MATR. 10178	I	24	17Ago22	2,940.00		
0027 00006	08/AGO,12:41,21CG0095	I	24	17Ago22	1,470.00		
0027 00006	05/AGO,10:30,20CG0011	E	150	18Ago22	1,470.00		
0027 00006	05/AGO,18:47,19CG0083	E	151	18Ago22	2,940.00		
0027 00006	05/AGO,15:59,20CG0069	E	152	18Ago22	2,940.00		
0027 00006	05/AGO,15:02,20CG0204	E	153	18Ago22	2,940.00		
0027 00006	03/AGO,16:05	I	25	18Ago22		60.00	
0027 00006	10/AGO,11:39	I	25	18Ago22		60.00	
0027 00006	09/AGO,15:35,SIN/MATRICULA	I	25	18Ago22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,12:27,SIN/MATR, ATM	I	25	18Ago22	2,940.00		
0027 00006	08/AGO,14:35,SIN MATR.ALONDRA	I	26	19Ago22	2,940.00		
0027 00006	08/AGO,16:04,SIN MATRICULA	I	42	24Ago22	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00006	10/AGO,16:14,DANIEL LEMUS	I	43	24Ago22	2,940.00		
0027 00006	12/AGO,10:37,18CG0113	I	45	26Ago22	2,940.00		
0027 00006	19/AGO,15:57,21CG0171	I	58	31Ago22		2,940.00	
0027 00006	05/AGO,11:03,22CG0177,TELECOMM	I	5	05Sep22	2,940.00		
0027 00006	09/AGO,15:57,21CG0171	I	9	07Sep22	2,940.00		
0027 00006	04/AGO,03:03,22CG0328	I	7	04Oct22	2,940.00		
0027 00006	Inscripciones 2022				1,023,350.00	1,033,109.00	9,759.00
0027	Acreed. Inscripciones			51,217.80	1,023,350.00	1,033,109.00	60,976.80
0028	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	26	14Ene22	13,932.00		
0028	Fondo Retiro	D	5	15Ene22		13,932.00	
0028	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	97	28Ene22	13,782.00		
0028	Fondo Retiro	D	22	31Ene22		13,782.00	
0028	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2022	E	35	14Feb22	13,782.00		
0028	Fondo Retiro	D	39	15Feb22		13,782.00	
0028	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	84	25Feb22	12,974.50		
0028	Fondo Retiro	D	95	28Feb22		12,974.50	
0028	QUINCENA 01-15/MARZO/ EN NOMI	E	43	14Mar22	11,274.50		
0028	Fondo Retiro	D	51	15Mar22		11,274.50	
0028	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	129	30Mar22	9,924.50		
0028	Fondo Retiro	D	131	31Mar22		9,924.50	
0028	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	54	13Abr22	9,574.50		
0028	Fondo Retiro	D	46	15Abr22		9,574.50	
0028	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	116	29Abr22	9,574.50		
0028	Fondo Retiro	D	86	30Abr22		9,574.50	
0028	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	47	13May22	9,174.50		
0028	Fondo Retiro	D	45	15May22		9,174.50	
0028	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	129	30May22	8,274.50		
0028	Fondo Retiro	D	92	31May22		8,274.50	
0028	Fondo Retiro	D	59	15Jun22		8,274.50	
0028	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	101	15Jun22	8,274.50		
0028	Fondo Retiro	D	120	30Jun22		7,824.50	
0028	QUINCENA 16-30/JUNIO/2022	E	171	30Jun22	7,824.50		
0028	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	31	14Jul22	6,730.50		
0028	Fondo Retiro	D	2	15Jul22		6,730.50	
0028	QUINCENA 16-30/JULIO/2022	E	50	29Jul22	6,613.50		
0028	Fondo Retiro	D	29	31Jul22		6,613.50	
0028	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	86	12Ago22	6,663.50		
0028	Fondo Retiro	D	40	15Ago22		6,663.50	
0028	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	209	30Ago22	6,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	105	31Ago22		6,513.50	
0028	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	59	14Sep22	6,663.50		
0028	Fondo Retiro	D	63	15Sep22		6,663.50	
0028	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	166	27Sep22	6,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	110	30Sep22		6,513.50	
0028	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	83	14Oct22	6,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	63	15Oct22		6,513.50	
0028	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	166	28Oct22	6,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	104	31Oct22		6,513.50	
0028	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2022	E	60	14Nov22	7,063.50		
0028	Fondo Retiro	D	59	15Nov22		7,063.50	
0028	Fondo Retiro	D	122	30Nov22		6,763.50	
0028	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2022	E	167	30Nov22	6,763.50		
0028	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	82	14Dic22	6,763.50		
0028	Fondo Retiro	D	52	15Dic22		6,763.50	
0028	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	150	29Dic22	6,763.50		
0028	Fondo Retiro	D	85	31Dic22		6,763.50	
0028	Fondo para el Retiro			244.00	208,445.50	208,445.50	244.00
0042	Teleton, Colect. a 30 NOV 2022	D	122	30Nov22		10,670.00	
0042	APORT.VOLUNT.ITSNCG DESC NOMIN	E	1	02Dic22	10,670.00		
0042	Campaña Teleton 2022				10,670.00	10,670.00	
0049 00001	Balderrama Marrufo Arcenia			1,119.35			1,119.35
0049 00002	Diferencias Cuotas IMSS	D	48	15Feb22		53.09	
0049 00002	Santiesteban Segura Jorge Luis					53.09	53.09
0049 00003	Diferencias Cuotas IMSS	D	48	15Feb22		190.74	
0049 00003	Cataño Gomez Angel					190.74	190.74
0049 00004	SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22		351.76	
0049 00004	Alejandrina Medina					351.76	351.76
0049 00005	SUA BIM 5 2022	D	82	14Nov22		30.36	
0049 00005	Arias Torres Gabriela					30.36	30.36

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0049 00006	SUA BIM 5 2022	D 82	14Nov22			199.16	
0049 00006	Villaseñor Duran Miriam L					199.16	199.16
0049	DIFERENCIAS CUOTAS IMSS			1,119.35		825.11	1,944.46
0051	MONICA MORALES MACIAS	E 5	04Abr22			391.80	
0051	ADRIAN OCHOA CAZAREZ	E 5	04Abr22			4,713.39	
0051	Acreed. Fonacot,ADRIAN OCHOA	D 46	15Abr22		4,713.39		
0051	FONACOT,FEDERICO MTZ,FONACOT	E 1	02May22			1,936.76	
0051	FONACOT,ISABELA TREJO,MAYO	E 24	02Jun22			174.17	
0051	MONICA MORALES M,AGOSTO 22	E 2	01Sep22			1,484.64	
0051	CANC.ACREED.AGO,MONICA MORALES	E 3	01Sep22		1,484.64		
0051	AJ. SALDOS, MONICA MORALES MAC	D 37	09Nov22		391.80		
0051	AJ. SALDOS,FEDERICO MARTINEZ	D 37	09Nov22		1,936.76		
0051	AJ. SALDOS,ISABELA TREJO CORON	D 37	09Nov22		174.17		
0051	AGUAYO BACA INOCENCIO, NOV 22	E 7	06Dic22			1,505.97	
0051	Diferencias FONACOT			674.80	8,700.76	10,206.73	2,180.77
0052 00016	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.97	
0052 00016	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.97		
0052 00016	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			1,515.59	
0052 00016	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		1,515.59		
0052 00016	Julian Alvear				1,554.56	1,554.56	
0052 00018	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.96	
0052 00018	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.96		
0052 00018	Blasa Mendoza				38.96	38.96	
0052 00027	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.96	
0052 00027	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.96		
0052 00027	ALEJANDRO SOLIS RODRIGUEZ				38.96	38.96	
0052 00029	AJUSTES DE DEUDORES Y ACREEDOR	D 90	22Nov22		63.81		
0052 00029	JUAN ALBERTO MARRUFO CORIA			63.81	63.81		
0052 00032	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			55.92	
0052 00032	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		55.92		
0052 00032	ARMANDO BACA OCHOA				55.92	55.92	
0052 00034	Reynaldo Gutierrez Zapata			61.92			61.92
0052 00035	ACREED INFONAVIT DINAZAR	D 131	30Sep22			47.19	
0052 00035	AJUSTES DE DEUDORES Y ACREEDOR	D 90	22Nov22		47.19		
0052 00035	Dinazar Echavarría Ramírez				47.19	47.19	
0052 00047	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			27.58	
0052 00047	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		27.58		
0052 00047	Estrada Ruiz Victor Mauricio				27.58	27.58	
0052 00048	CUOTAS IMSS BIM 4 2022	D 65	15Sep22			39.20	
0052 00048	Ibarra Becerra Mauricio Alejan					39.20	39.20
0052 00058	SUA BIM 6 2021	D 7	15Ene22			3,209.67	
0052 00058	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		3,209.67		
0052 00058	Cazares Lozoya Gilberto				3,209.67	3,209.67	
0052 00059	SUA BIM 6 2021	D 7	15Ene22			35.82	
0052 00059	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		35.82		
0052 00059	Prieto Renova Oscar				35.82	35.82	
0052 00060	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.06	
0052 00060	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.06		
0052 00060	Quiñones Rodriguez Leonardo				38.06	38.06	
0052 00061	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.97	
0052 00061	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.97		
0052 00061	Rodriguez Maldonado Leonel				38.97	38.97	
0052 00062	SUA BIM 1 2022	D 76	15Mar22			38.97	
0052 00062	Acreedores Infonavit	D 131	31Mar22		38.97		
0052 00062	Zavala Jimenez Luz Laiza Eliza				38.97	38.97	
0052 00063	SUA BIM 2 2022	D 55	15May22			153.07	
0052 00063	Acreedores Infonavit	D 122	30Nov22		153.07		
0052 00063	Olvera Mora Hilario				153.07	153.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0052 00064	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			519.05	
0052 00064	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		519.05		
0052 00064	Anaya Ramirez Israel				519.05	519.05	
0052 00065	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			515.44	
0052 00065	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		515.44		
0052 00065	Najera Miramontes Jorge Luis				515.44	515.44	
0052 00066	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			804.93	
0052 00066	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		804.93		
0052 00066	Prieto Olivas Raymundo				804.93	804.93	
0052 00067	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			2,312.89	
0052 00067	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		2,312.89		
0052 00067	Reyes Dominguez Luis Ricardo				2,312.89	2,312.89	
0052 00068	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22			330.95	
0052 00068	Acreedores Infonavit	D 29	31Jul22		330.95		
0052 00068	Manuel Uriel Villa Olivas				330.95	330.95	
0052 00069	SUA BIM 5 2022	D 82	14Nov22			1,333.66	
0052 00069	Acreedores Infonavit	D 122	30Nov22		1,333.66		
0052 00069	Ponce Torres Luis Carlos				1,333.66	1,333.66	
0052	Diferencias INFONAVIT 2			125.73	11,158.46	11,133.85	101.12
0058	F/5782909,VALES DESP 01-15/ENE	E 19	14Ene22		88,717.80		
0058	Bono De Despensa	D 5	15Ene22			88,717.75	
0058	F/5797512,VALES 16-31/ENERO/22	E 89	27Ene22		87,372.00		
0058	Bono De Despensa	D 22	31Ene22			87,372.00	
0058	F/5818435,VALES DESP 01-15/FEB	E 34	11Feb22		88,596.91		
0058	Bono De Despensa	D 39	15Feb22			88,597.00	
0058	F/5832888,VALES DESP 16-28/FEB	E 100	24Feb22		90,002.46		
0058	Bono De Despensa	D 95	28Feb22			90,175.27	
0058	F/5852960,VALES DESP 01-15/MZO	E 35	11Mar22		89,770.44		
0058	F/5852863,VALES DESP 01-15/MZO	E 35	11Mar22		345.12		
0058	Bono De Despensa	D 51	15Mar22			89,943.25	
0058	F/5873587,VALES 16-31/MZO/22	E 142	30Mar22		89,770.44		
0058	Bono De Despensa	D 131	31Mar22			89,943.00	
0058	Bono De Despensa	D 46	15Abr22			89,252.75	
0058	F/5889191,VALES DESP 01-15/ABR	E 69	18Abr22		89,425.31		
0058	F/5906381,VALES DESP 16-30/ABR	E 130	29Abr22		89,339.00		
0058	Bono De Despensa	D 86	30Abr22			89,339.00	
0058	Bono De Despensa	D 45	15May22			90,305.33	
0058	Bono De Despensa	D 92	31May22			92,053.75	
0058	F/5944117,VALES DESP 16-31/MA	E 134	31May22		92,053.75		
0058	F/5931830,VALES DESP 01-15/MA	E 153	31May22		90,305.33		
0058	Bono De Despensa	D 59	15Jun22			92,100.00	
0058	PAGO DE F/5970578, VALES DE DE	E 109	15Jun22		92,100.00		
0058	Bono De Despensa	D 120	30Jun22			91,119.60	
0058	Bono De Despensa	D 126	30Jun22			225.48	
0058	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	E 185	30Jun22		91,345.12		
0058	F/6006325,VALES DESP.01-15/JUL	E 36	13Jul22		90,788.75		
0058	Bono De Despensa	D 2	15Jul22			90,788.75	
0058	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	E 38	28Jul22		90,788.75		
0058	Bono De Despensa	D 29	31Jul22			90,788.75	
0058	VALES DESP.01-15/AGO/2022	E 89	12Ago22		89,063.12		
0058	Bono De Despensa	D 40	15Ago22			89,063.25	
0058	PAGO DE F/6064337, VALES DE DE	E 203	30Ago22		92,459.96		
0058	Bono De Despensa	D 105	31Ago22			92,460.05	
0058	F/6084135,VALES DESPENSA	E 57	13Sep22		91,789.93		
0058	Bono De Despensa	D 63	15Sep22			91,790.22	
0058	f/6096120,VALES DESP 15-30/SEP	E 187	27Sep22		91,409.62		
0058	Bono De Despensa	D 110	30Sep22			91,409.62	
0058	F/6125140,VALES DESPENSA	E 90	14Oct22		89,891.15		
0058	Bono De Despensa	D 63	15Oct22			89,891.15	
0058	Bono De Despensa	D 100	25Oct22			92.00	
0058	PAGO DE F/6141133, VALES DE DE	E 164	27Oct22		91,098.76		
0058	Bono De Despensa	D 104	31Oct22			91,098.76	
0058	PAGO DE F/6159504, VALES DE DE	E 66	10Nov22		90,213.37		
0058	Bono De Despensa	D 59	15Nov22			90,213.37	
0058	QUIN. 16-30/NOV/2022	E 166	28Nov22		90,719.37		
0058	Bono De Despensa	D 122	30Nov22			90,719.38	
0058	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E 134	14Dic22		91,570.55		
0058	Bono De Despensa	D 52	15Dic22			91,570.55	
0058	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E 135	28Dic22		89,394.70		
0058	Bono De Despensa	D 85	31Dic22			89,394.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0058	Vales Despensa				69.15	2,168,331.71	2,168,424.73	162.17
0060 00001	PRUEBAS BANCARIAS TERMINAL CAJ	I	56	30Nov22			21.72	
0060 00001	Becas						21.72	21.72
0060 00004	Reciclaje				41.22			41.22
0060 00005	CANC.ACREED.BECA ELIAS	E	6	02Feb22		1,470.00		
0060 00005	DEPOSITO BECA ELIAS	I	2	02Feb22			1,470.00	
0060 00005	RECL.SALDO FONDO BECA ELIAS	D	15	08Feb22			60.00	
0060 00005	Fondo de Beca Elias					1,470.00	1,530.00	60.00
0060	Fondo de Becas				41.22	1,470.00	1,551.72	122.94
0061	Fondo de Contingencia 2014 Edo				1,496,912.00			1,496,912.00
0062	Fondo Contingencia 2014, Fed				1,154,071.85			1,154,071.85
0064	Fdo. Contingencia 2010 Edo.				132,076.83			132,076.83
0065	Fdo. Contingencia 2011 Edo.				332,315.43			332,315.43
0066	Fdo. Contingencia 2012 Edo.				608,962.44			608,962.44
0070	QUINCENA 01-15/ENERO/2022	E	21	14Ene22		5,189.60		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	5	15Ene22			5,189.60	
0070	QUINCENA 16-31/ENERO/2022	E	91	28Ene22		5,189.60		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	22	31Ene22			5,189.60	
0070	QUINCENA 01-15/FEBRERO/22	E	41	14Feb22		5,189.70		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	39	15Feb22			5,189.70	
0070	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2022	E	79	25Feb22		4,677.09		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	95	28Feb22			4,677.09	
0070	QUINCENA 01-15/MARZO/2022	E	38	14Mar22		4,677.09		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	51	15Mar22			4,677.10	
0070	QUINCENA 16-31/MARZO/2022	E	124	30Mar22		5,159.48		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	131	31Mar22			5,159.48	
0070	CANCELACION DE SALDOS	D	137	31Mar22		0.01		
0070	QUINCENA 01-15/ABRIL/2022	E	56	14Abr22		5,159.48		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	46	15Abr22			5,159.48	
0070	QUINCENA 16-30/ABRIL/2022	E	111	29Abr22		5,159.48		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	86	30Abr22			5,159.48	
0070	QUINCENA 01-15/MAYO/2022	E	43	13May22		5,159.48		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	45	15May22			5,159.48	
0070	QUINCENA 16-31/MAYO/2022	E	127	30May22		5,159.44		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	92	31May22			5,159.44	
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	59	15Jun22			5,187.61	
0070	QUINCENA 01-15/JUNIO/2022	E	100	15Jun22		5,187.61		
0070	QUINCENA 16-30/JUNIO/2022	E	168	29Jun22		5,222.78		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	120	30Jun22			5,222.78	
0070	QUINCENA 01-15/JULIO/2022	E	29	14Jul22		5,222.78		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	2	15Jul22			5,222.78	
0070	QUINCENA, 16-30/JULIO/2022	E	51	29Jul22		5,222.78		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	29	31Jul22			5,222.78	
0070	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2022	E	85	12Ago22		5,584.58		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	40	15Ago22			5,584.58	
0070	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2022	E	208	30Ago22		7,139.52		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	105	31Ago22			7,139.52	
0070	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2022	E	60	14Sep22		7,139.52		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	63	15Sep22			7,139.52	
0070	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2022	E	172	28Sep22		7,139.52		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	110	30Sep22			7,139.52	
0070	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2022	E	84	14Oct22		6,784.83		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	63	15Oct22			6,784.83	
0070	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2022	E	167	28Oct22		7,150.70		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	104	31Oct22			7,150.70	
0070	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/22	E	61	14Nov22		7,150.70		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	59	15Nov22			7,150.70	
0070	QUIN.16-30/NOV/22	E	156	29Nov22		7,150.70		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	122	30Nov22			7,150.70	
0070	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	83	14Dic22		7,150.70		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	52	15Dic22			7,150.70	
0070	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2022	E	140	29Dic22		9,025.56		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	85	31Dic22			9,025.56	
0070	Coop. Solidaria Trab. ITSNCG					142,992.73	142,992.73	
0072	Fdo. de Contingencia 2015 Fed,				1,567,631.47			1,567,631.47

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0073	Remanente Nov. Cap 1000 Fed			970,044.44			970,044.44
0074	Remanente Nov 2016 Rec Prop			800,000.00			800,000.00
0075	Capacitacion Doc 2014 Fed			937,097.06			937,097.06
0076	Capacitacion Docente 2015 Fed			470,578.26			470,578.26
0077	Res. Ejercicio 2009 Fed			787.62			787.62
0078	Res. Ejercicio 2010 Fed			733.87			733.87
0079	Res. Ejercicio 2011 Fed			114,426.63			114,426.63
0080	Res. Ejercicio 2012 Fed			3,604.55			3,604.55
0081	Res. Ejercicio 2013 Fed			273,483.69			273,483.69
0082	Res. Ejercicio 2014 Fed			127,023.97			127,023.97
0083	Estimulo ISPT 2009 y 2011 Fed			140,854.26			140,854.26
0084	ISPT Otros ingresos Fed.			151,863.69			151,863.69
0085	Servs de Instalacion y Rep Fed			138,080.35			138,080.35
0088	Flor Fierro Lazo (Ficha Admisi			500.00			500.00
0089	Perla G. Reyes Hdez.(Ficha Adm			500.00			500.00
0091	Acreed. PRODEP, Cta. Pte.			490.94			490.94
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	122 30Nov22			2,515.00	
0097	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2022	E	86 14Dic22		2,500.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	52 15Dic22			2,500.00	
0097	Apoyo Lentes Sindicato				2,500.00	5,015.00	2,515.00
0098	Reposición Cámara Fotográfica			4,900.00			4,900.00
0099 00001 01	Federal			179,867.03			179,867.03
0099 00001 02	Estatal			514,570.64			514,570.64
0099 00001	2018			694,437.67			694,437.67
0099 00002 01	FEDERAL			581,351.80			581,351.80
0099 00002 02	ESTATAL			581,351.80			581,351.80
0099 00002	Capacitacion Docente 2019			1,162,703.60			1,162,703.60
0099 00003 01	ESTATAL			860,938.46			860,938.46
0099 00003 02	FEDERAL			860,938.46			860,938.46
0099 00003	Capacitacion Docente 2020			1,721,876.92			1,721,876.92
0099 00004 01	F/226,BOLETOS DE VUELO,FERIA I	E	95 24Mar22		11,000.00		
0099 00004 01	F/AFCE,CURSO INTELIGENCIA ARTI	E	17 07Abr22		11,475.00		
0099 00004 01	F/747,CARNTE FERIA INT IDIOMAS	D	27 11May22		5,600.00		
0099 00004 01	C-48,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	84 26May22		2,400.00		
0099 00004 01	C-50,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	85 26May22		2,400.00		
0099 00004 01	C-49,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	96 30May22		2,340.69		
0099 00004 01	C-51,GUADALAJARA,18-21/MAYO/22	D	97 30May22		2,400.00		
0099 00004 01	F/A6708,CURSO COMPUTACION,SERV	E	135 22Jun22		6,000.00		
0099 00004 01	F/272,VIATICOS CPACIT.SIST ARC	E	43 05Ago22		5,812.00		
0099 00004 01	F/065B,CURSO INTELIGENCIA ARTI	E	179 23Ago22		11,475.00		
0099 00004 01	F/106287,MAESTRIA EN ING IND	E	21 07Sep22		29,000.00		
0099 00004 01	CUOTA JORNADAS ARCHIVÍSTICAS	D	45 14Oct22		1,000.00		
0099 00004 01	C-143,ZACATECAS,18-22/OCT/2022	E	111 18Oct22		10,200.00		
0099 00004 01	C-143,18-22/NOV/22,ZACATECAS	I	29 11Nov22			860.72	
0099 00004 01	C-182,CHIHUAHUA,15-17/NOV/22	E	105 15Nov22		1,354.00		
0099 00004 01	DEV. VIATICOS C-182 CAP.DOC. M	I	46 28Nov22			450.00	
0099 00004 01	PAGO ANTE CACEI, DIC 2022	E	6 06Dic22		113,400.00		
0099 00004 01	PAGO ANTE CACEI, DIC 2022	E	6 06Dic22		113,400.00		
0099 00004 01	FEDERAL			1,357,724.32	329,256.69	1,310.72	1,029,778.35

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0099 00004 02	ESTATAL			1,357,724.32			1,357,724.32
0099 00004	Capacitacion Docente 2021			2,715,448.64	329,256.69	1,310.72	2,387,502.67
0099 00005 01	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22			1,693,501.88	
0099 00005 01	ESTATAL					1,693,501.88	1,693,501.88
0099 00005 02	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22			1,693,501.88	
0099 00005 02	FEDERAL					1,693,501.88	1,693,501.88
0099 00005	Capacitacion Docente 2022					3,387,003.76	3,387,003.76
0099	Capacitacion Docente			6,294,466.83	329,256.69	3,388,314.48	9,353,524.62
0103	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.			629,400.54			629,400.54
0106	REINT. FDOS,ABONO ADEUDO ESTAT	D 119	31Dic22		204,981.00		
0106	Cta. Pte. F. Cont. Edo 2017			224,925.09	204,981.00		19,944.09
0107	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2020			860,938.46			860,938.46
0109	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019			581,351.80			581,351.80
0111	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2018			514,570.64			514,570.64
0112	FLOR PARRA DE LA R	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	KARLA LARISA ZAPATA	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	IRVIN JAVIER ARANA	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	ZUEYSEEN GRISELLE MARQUEZ	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	ADILENE HAM OLIVAS	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	KAREN ELISA VILLALOBOS	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	JESUS ADRIAN HERNANDEZ	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	ALAN ULISES NEVAREZ	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	STEPHANY RODRIGUEZ	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	LIZANDRA AIME ANAYA	D 64	22Feb22		2,740.00		
0112	DEPOSITO BECA FONDO UNIDO	I 33	22Feb22			27,400.00	
0112	DEPOSITO.BECAS FONDO UNIDO	I 33	05Sep22			41,100.00	
0112	CANC.ACREEDOR,BECA FONDO UNIDO	D 75	20Sep22		41,100.00		
0112	Beca Fondo Unido				68,500.00	68,500.00	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 7	15Ene22		364,314.52		
0113	Cuota patronal IMSS	D 18	31Ene22			403,591.88	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 48	15Feb22		403,591.88		
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 100	28Feb22			369,272.98	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 76	15Mar22		369,272.98		
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 133	31Mar22			347,206.04	
0113	Cuota patronal IMSS	D 74	15Abr22		347,206.04		
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 89	30Abr22			335,982.42	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 55	15May22		335,982.42		
0113	Cuota patronal IMSS	D 90	31May22			347,260.32	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal	D 61	15Jun22		347,260.32		
0113	Cuota patronal IMSS	D 118	30Jun22			332,880.16	
0113	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22		332,880.16		
0113	Cuota patronal IMSS	D 107	31Ago22			337,545.40	
0113	Cuota patronal IMSS	D 65	15Sep22		337,545.40		
0113	Cuota patronal IMSS	D 108	30Sep22			328,192.48	
0113	Cuota patronal IMSS	D 73	10Oct22		328,192.48		
0113	Cuota patronal IMSS	D 106	31Oct22			343,366.02	
0113	Fondo De Retiro	D 82	14Nov22		343,366.02		
0113	Cuota patronal IMSS,NOV 22	D 128	30Nov22			374,075.82	
0113	CANCELACION PROVISION NOV 22	D 73	15Dic22		374,075.82		
0113	CUOTAS PATRONALES IMSS	D 82	31Dic22			385,960.98	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal			364,314.52	3,883,688.04	3,905,334.50	385,960.98
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat	D 7	15Ene22		463,371.18		
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat	D 100	28Feb22			516,589.38	
0114	Aportaciones el INFONAVIT (Pat	D 76	15Mar22		516,589.38		
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat	D 89	30Abr22			427,325.52	
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat	D 55	15May22		427,325.52		
0114	Cuota patronal IMSS	D 118	30Jun22			428,475.30	
0114	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22		428,475.30		
0114	Cuota patronal IMSS	D 107	31Ago22			417,920.70	
0114	Cuota patronal IMSS	D 65	15Sep22		417,920.70		
0114	Cuota patronal IMSS	D 106	31Oct22			413,629.72	
0114	Fondo De Retiro	D 82	14Nov22		413,629.72		
0114	APORTACIONES AL INFONAVIT (PAT	D 82	31Dic22			490,277.74	
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat			463,371.18	2,667,311.80	2,694,218.36	490,277.74

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0115	Aportaciones al Sistema de Ret	D 7	15Ene22		476,341.08		
0115	Aportaciones al Sistema de Ret	D 100	28Feb22			526,268.44	
0115	Aportaciones al Sistema de Ret	D 76	15Mar22		526,268.44		
0115	Aportaciones al Sistema de Re	D 89	30Abr22			436,846.10	
0115	Aportaciones al Sistema de Ret	D 55	15May22		436,846.10		
0115	Cuota patronal IMSS	D 118	30Jun22			435,093.30	
0115	SUA BIM 3 2022	D 17	15Jul22		435,093.30		
0115	Cuota patronal IMSS	D 107	31Ago22			428,805.76	
0115	Cuota patronal IMSS	D 65	15Sep22		428,805.76		
0115	Cuota patronal IMSS	D 106	31Oct22			424,095.76	
0115	Fondo De Retiro	D 82	14Nov22		424,095.76		
0115	APORTACIONES AL SISTEMA DE RET	D 82	31Dic22			501,298.64	
0115	Aportaciones al Sistema de Ret			476,341.08	2,727,450.44	2,752,408.00	501,298.64
0118	REINT. FDOS,ABONO ADEUDO ESTAT	D 119	31Dic22		619,263.54		
0118	CTAS PTE,DÉFICIT CAP 1000,2022	D 120	31Dic22			619,263.54	
0118	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021			1,357,724.32	619,263.54	619,263.54	1,357,724.32
0119	Cta Pte Rem Gs Op Estado 2021			956,933.24			956,933.24
0120	Cta Pte Res Ej. Estado 2017			750,000.00			750,000.00
0121	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020			1,000,750.00			1,000,750.00
0122	Cta Pte Fdo Conting RP 2018			1,608,445.44			1,608,445.44
0123	Cta Pte Cap Doc Fed 2021			349,058.63			349,058.63
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 72	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 73	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 74	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 75	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 76	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 77	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 78	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 79	27Ene22		1,470.00		
0124	CANC.DE ACREEDOR "BECA ELIAS"	E 80	27Ene22		1,470.00		
0124	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			13,290.00	
0124	RECL.SALDO FONDO BECA ELIAS	D 15	08Feb22		60.00		
0124	Fdo. Beca Elias				13,290.00	13,290.00	
0125	CANCELACION DEUDOR Y ACREEDOR	D 87	26Ago22		35,280.00		
0125	ACREEDOR BECA FUNDACION EBC	I 47	26Ago22			38,220.00	
0125	20CG0500,MAURO ANASTACIO CARBA	I 54	30Ago22		2,940.00		
0125	Beca Fundación EBC				38,220.00	38,220.00	
0126	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 70	20Dic22			1,536,881.89	
0126	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 97	29Dic22			281,041.08	
0126	ISN Gob. del Edo de Chihuahua					1,817,922.97	1,817,922.97
0127	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E 122	20Dic22			14,500.00	
0127	Rec. Prop. Cta.Pte. Cta.70608					14,500.00	14,500.00
0128	CTAS PTE,DÉFICIT CAP 1000,2022	D 120	31Dic22			1,693,501.88	
0128	Cta Pte Cap Doc Est 2022					1,693,501.88	1,693,501.88
0129	CTAS PTE,DÉFICIT CAP 1000,2022	D 120	31Dic22			1,033,295.03	
0129	Cta Pte Cap Doc Fed 2022					1,033,295.03	1,033,295.03
	Otras Cuentas por Pagar a Cort			32,946,007.16	54,843,248.23	60,691,727.54	38,794,486.47

2161 Fondos en Garantía a Corto Pla

0001	DEV. DEP EN GARANT, MARIA ELEN	E 107	19Dic22		8,000.00		
0001	Deposito en Garantía Cafetería			11,000.00	8,000.00		3,000.00
0003	PAGO DEV GARANTIA SERV VIGILAN	E 4	03Mar22		49,310.33		
0003	Servicio de Vigilancia			49,310.33	49,310.33		
	Fondos en Garantía a Corto Pla			60,310.33	57,310.33		3,000.00

3110 Aportaciones

0001	ALTA DE ACTIVO, PUNTO DE ACCES	D 9	03May22			45,709.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22			43,175.66	
0001	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22			43,175.66	
0001	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22			15,089.28	
0001	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22			4,411.48	
0001	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22			4,411.48	
0001	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 58	11Nov22			201,895.68	
0001	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D 22	06Dic22			14,799.00	
0001	PAGO DE F/C 399, PROYECTORES P	E 18	07Dic22			119,804.80	
0001	F/126038, DRON PARA DEPARTAMEN	D 51	15Dic22			19,999.00	
0001	Patrimonio Adquirido			70,486,927.25		512,471.84	70,999,399.09
	Aportaciones			70,486,927.25		512,471.84	70,999,399.09

3120 Donaciones de Capital

0001	Patrimonio Donado			72,807,165.08			72,807,165.08
	Donaciones de Capital			72,807,165.08			72,807,165.08

3220 Resultados de Ejercicios Anter

0001	Res. Ejercicio 2009			1,367.93			1,367.93
0002	Res. del Ejercicio 2010			3,293.91			3,293.91
0003	Res. del Ejercicio 2011			114,426.63			114,426.63
0004	Res. del Ejercicio 2012			3,604.57			3,604.57
0008	Estimulo ISPT 2009-2011			140,854.26			140,854.26
0009	Otros Ingresos (Compensacion)			151,863.69			151,863.69
0010	Res. del Ejercicio 2013			354,994.77			354,994.77
0011	Serv de Inst Rep y Mantenimien			208,080.35			208,080.35
0013	Resultado del ejercicio 2014			1,338,570.06			1,338,570.06
0014	F/51784, PINTURA Y BROCHAS	E 64	29Jul22		30,877.77		
0014	Programa de mejoramiento image			30,877.77	30,877.77		
0015	Adqusicion Activos Fijos 2014			828,354.02			828,354.02
0016	PROXOE Estatal			10,164,900.00			10,164,900.00
0017	Resultados del Ejercicio 2015			4,965,243.84			4,965,243.84
0018	Capacitacion Docente 2015			475,562.26			475,562.26
0019	Capacitacion Docente 2014			937,097.06			937,097.06
0020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			4,138,894.13			4,138,894.13
0021	Resultados del ejercicio 2017			1,954,829.30			1,954,829.30
0022	PRODEP			142,668.00			142,668.00
0025	PCTOS FINANCIEROS PIFIT			91,371.74			91,371.74
0026	Res del Ejercicio 2018 R.P.			406,343.44			406,343.44
0027	Res. del Ejercicio 2018 Edo.			1,380,225.54			1,380,225.54
0028	RESULTADO EJERCICIO 2019 FED			14,594.09			14,594.09
0029	RESULTADO EJERCICIO 2019 EDO			515,724.53			515,724.53
0031	RES EJERCICIO 2019 PRODEP 2018			827.83			827.83
0032	R.E. PCTOS FIN PIFIT 2019			224.57			224.57
0033	RESULTADO EJ FED 2020			14,996.25			14,996.25
0034	RESULTADO EJ ESTADO 2020			1,059,233.65			1,059,233.65

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0035	RESULTADO EJ REC.PROPIO 2020			1,293,664.00			1,293,664.00
0036	REINTEGRO REC FED NO DEV. 2021	D	3 21Ene22		547,515.41		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		1,937.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		818.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		662.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		1,025.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		892.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		887.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		1,040.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		1,024.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		630.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		787.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		997.00		
0036	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2021	E	17 06Sep22		1,189.00		
0036	RES. EJ FEDERAL 2021			559,520.84	559,403.41		117.43
0037	RES. EJ ESTATAL 2021			6,123,601.52			6,123,601.52
0038	REINTEGRO DE FACTURA #571, POR	I	17 15Feb22			1,129.98	
0038	F/4247,PERIODICO ENE-DIC/2022	E	94 28Abr22		10,950.00		
0038	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22		77,426,017.01		
0038	AJUSTE ERROR AUD. NUM SFP-658/	D	117 28Nov22			77,426,017.01	
0038	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22			-77,426,017.01	
0038	F/25,ALIMENTOS,CIERRE SEMESTRE	E	132 20Dic22		48,227.00		
0038	PAGO DE F/296	E	133 20Dic22		10,253.00		
0038	RES. EJ. REC. PROPIOS 2021			86,254.52	77,495,447.01	1,129.98	-77,408,062.51
	Resultados de Ejercicios Anter			37,502,065.07	78,085,728.19	1,129.98	-40,582,533.14

3243 Reservas por Contingencias

0002	Fondo de Contingencia 2010			132,076.83			132,076.83
0003	Fondo de Contingencia 2011			332,833.31			332,833.31
0004	Fondo de Contingencia 2012			685,424.18			685,424.18
0005	Fondo de Contingencia 2014			2,650,983.85			2,650,983.85
0006	Fondo de Contingencia 2015			1,567,631.47			1,567,631.47
0007	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103 30Dic22		102,490.50		
0007	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103 30Dic22		102,490.50		
0007	Fondo Contingencia 2017 Edo.			413,245.08	204,981.00		208,264.08
0008	Fondo Contingencia 2017 RP			19,628.35			19,628.35
0009	Fondo Contingencia 2018 Edo.			776,064.79			776,064.79
0010	Fondo Contingencia 2018 Rec.Pr			1,608,445.44			1,608,445.44
	Reservas por Contingencias			8,186,333.30	204,981.00		7,981,352.30

4173 Ingresos por Venta de Bienes y

0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I	7 12Ene22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36 22Feb22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41 25Feb22			180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4 02Mar22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14 11Mar22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24 18Mar22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29 23Mar22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30 24Mar22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34 25Mar22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11 07Abr22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12 07Abr22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15 25Abr22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32 29Abr22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4 03May22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28 18May22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I	35 24May22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38 30May22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41 31May22			60.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I 42	31May22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I 21	10Jun22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I 38	22Jun22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I 23	16Ago22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			60.00	
0071 00002 01	NGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I 54	30Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I 57	31Ago22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I 12	09Sep22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I 15	12Sep22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22			240.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I 27	14Sep22			240.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I 44	29Sep22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I 38	18Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I 17	08Nov22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22			60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I 50	30Nov22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I 15	14Dic22			120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			60.00	
0071 00002 01	Kardex					4,260.00	4,260.00
0071 00002 02	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I 18	27Abr22			270.00	
0071 00002 02	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I 21	10Jun22			270.00	
0071 00002 02	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I 12	09Sep22			270.00	
0071 00002 02	Certificado de Estudios (Parci					810.00	810.00
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I 15	24Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I 16	24Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I 19	24Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I 12	11Feb22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I 36	22Feb22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I 40	24Feb22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I 4	02Mar22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I 10	08Mar22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I 11	09Mar22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I 13	10Mar22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I 14	11Mar22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I 15	14Mar22			9,880.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I 20	15Mar22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I 22	16Mar22			4,160.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I 24	18Mar22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I 25	18Mar22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I 29	23Mar22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I 30	24Mar22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I 31	24Mar22			2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I 34	25Mar22			3,120.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I 35	25Mar22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I 36	30Mar22			4,160.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I 37	30Mar22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I 38	31Mar22			1,560.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2022	I 43	31Mar22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I 5	04Abr22			2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I 15	25Abr22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I 18	27Abr22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I 31	19May22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I 11	07Jun22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			4,160.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 13	10Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22			2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22			3,640.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I 48	25Oct22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I 52	28Oct22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22			520.00	
0071 00002 03	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	I 26	11Nov22			520.00	
0071 00002 03	CERTIFICADO DE ESTUDIOS TOTAL	I 27	14Nov22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I 42	24Nov22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I 54	30Nov22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I 1	02Dic22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I 2	05Dic22			1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I 4	07Dic22			520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I 12	09Dic22			1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I 15	14Dic22			3,640.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			5,200.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22			3,120.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I 19	14Dic22			5,720.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I 25	19Dic22			3,120.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I 26	19Dic22			6,240.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22			6,240.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22			3,120.00	
0071 00002 03	Certificado de Estudios (Total					136,760.00	136,760.00
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I 15	14Mar22			520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I 12	07Abr22			520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 18	17May22			520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			520.00	
0071 00002 04	Carta Pasante					2,600.00	2,600.00
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I 20	09Jun22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I 28	16Nov22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I 55	30Nov22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22			115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22			115.00	
0071 00002 05	Credencial					920.00	920.00
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			10,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I 35	22Feb22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I 30	24Mar22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I 37	30Mar22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I 7	06Abr22			7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I 12	07Abr22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I 15	25Abr22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I 18	27Abr22			1,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I 3	03May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I 4	03May22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I 8	09May22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I 13	12May22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 17	17May22			7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 18	17May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I 31	19May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I 34	24May22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I 39	30May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I 40	30May22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I 41	31May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I 42	31May22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I 10	07Jun22			10,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I 11	07Jun22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I 20	09Jun22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I 21	10Jun22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I 25	13Jun22			8,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I 27	14Jun22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I 31	16Jun22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I 33	21Jun22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I 53	30Jun22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I 17	25Jul22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			14,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22			5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22			7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I 54	30Nov22			3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I 55	30Nov22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I 12	09Dic22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22			1,750.00	
0071 00002 06	Exencion Examen Profesional					239,750.00	239,750.00
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I 11	17Ene22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I 20	15Feb22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I 41	25Feb22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I 45	28Feb22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I 7	04Mar22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I 10	08Mar22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I 14	11Mar22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I 35	25Mar22			3,300.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I 36	30Mar22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I 38	31Mar22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I 6	05Abr22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I 11	07Abr22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I 32	29Abr22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I 5	06May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I 7	09May22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I 8	09May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I 13	12May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I 16	13May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I 28	18May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I 31	19May22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I 35	24May22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I 38	30May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I 41	31May22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I 34	21Jun22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I 54	30Jun22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I 23	27Jul22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I 2	02Ago22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22			3,300.00	
0071 00002 07	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I 57	31Ago22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22			23,100.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I 15	12Sep22			19,800.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I 44	29Sep22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I 51	27Oct22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I 20	10Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I 42	24Nov22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22			6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22			3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I 25	19Dic22			9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22			16,500.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22			3,300.00	
0071 00002 07	Titulo Profesional					376,200.00	376,200.00
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I 7	12Ene22			150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22			250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22			100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I 16	14Feb22			100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I 22	16Feb22			100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I 32	18Feb22			100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I 35	22Feb22			50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I 36	22Feb22			100.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I	40	24Feb22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30	24Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15	25Abr22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I	16	26Abr22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I	18	27Abr22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I	33	29Abr22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22		40.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22		400.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I	27	14Jun22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I	39	22Jun22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I	42	27Jun22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I	54	30Jun22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I	57	30Jun22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I	23	27Jul22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I	25	29Jul22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I	2	02Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I	9	08Ago22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I	24	17Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I	25	18Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I	26	19Ago22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I	42	24Ago22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I	43	24Ago22		400.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I	44	25Ago22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22		450.00	
0071 00002 08	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I	53	30Ago22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I	56	31Ago22		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I	57	31Ago22		250.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I	4	02Sep22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	06Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I	8	06Sep22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I	9	07Sep22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I	10	08Sep22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I	12	09Sep22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 22	I	16	10Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I	15	12Sep22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I	17	13Sep22		900.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I	27	14Sep22		600.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I	28	15Sep22		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I	34	20Sep22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I	38	23Sep22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I	39	23Sep22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I	40	26Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I	41	26Sep22		50.00	
0071 00002 08	DEUDOR,ERROR I-14 AGOSTO/22	D	96	28Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I	43	29Sep22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 22	I	45	29Sep22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I	48	29Sep22		100.00	
0071 00002 08	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I	2	03Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	04Oct22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I	9	06Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I	10	06Oct22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I	11	07Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I	14	11Oct22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I	30	13Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I	34	14Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I	35	14Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I	39	18Oct22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I	43	21Oct22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I	44	24Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I	48	25Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I	49	26Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I	52	28Oct22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I	53	28Oct22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I	69	31Oct22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I	17	08Nov22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I	19	08Nov22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I	20	10Nov22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I	22	11Nov22		50.00	
0071 00002 08	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	I	26	11Nov22		40.00	
0071 00002 08	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	I	27	14Nov22		50.00	
0071 00002 08	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	I	27	14Nov22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I	28	16Nov22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I	33	23Nov22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I	42	24Nov22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022	I	48	29Nov22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I	50	30Nov22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I	54	30Nov22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I	55	30Nov22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I	1	02Dic22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I	2	05Dic22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I	4	07Dic22		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I	12	09Dic22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I	15	14Dic22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I	16	14Dic22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I	18	14Dic22		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I	19	14Dic22		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I	25	19Dic22		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I	26	19Dic22		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I	27	19Dic22		100.00	
0071 00002 08	Constancia de Estudios					20,330.00	20,330.00
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I	1	10Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I	11	17Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I	14	24Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I	15	24Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I	20	15Feb22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22		40.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I 6	05Abr22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I 11	07Abr22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I 33	29Abr22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I 3	03May22			80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I 16	13May22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I 41	31May22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I 8	03Jun22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22			40.00	
0071 00002 09	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I 43	29Sep22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			40.00	
0071 00002 09	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE E	I 27	14Nov22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I 28	16Nov22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22			40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22			80.00	
0071 00002 09	Constancia de Terminacion de E					1,320.00	1,320.00
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I 16	24Ene22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I 7	03Feb22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I 16	14Feb22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I 22	16Feb22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I 40	24Feb22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I 44	25Feb22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I 12	07Abr22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I 11	07Jun22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I 28	15Jun22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I 30	15Jun22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I 38	22Jun22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I 57	30Jun22			30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I 13	10Ago22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			80.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			80.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I 23	16Ago22			100.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22			30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22			30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			80.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I 37	23Sep22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I 38	23Sep22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22			10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I 19	08Nov22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22			20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22			10.00	
0071 00002 10	Boleta de Calificaciones					940.00	940.00
0071 00002 11	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			10.00	
0071 00002 11	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			20.00	
0071 00002 11	Horario					30.00	30.00
0071 00002	Expedicion y otorg. Docto.					783,920.00	783,920.00
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I 9	07Mar22			1,750.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22			1,750.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22			1,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00003 03	ING CAJA 22 NOV 22	I	35	24Nov22		1,750.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I	50	30Nov22		3,500.00	
0071 00003 03	Profesionales					10,500.00	10,500.00
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I	11	17Ene22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		1,840.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22		690.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I	21	12Ago22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I	10	06Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I	14	11Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I	30	13Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I	39	18Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I	40	19Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I	42	20Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I	43	21Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I	44	24Oct22		460.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I	48	25Oct22		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I	49	26Oct22		1,380.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		690.00	
0071 00003 05	Ubicación Ingles					7,590.00	7,590.00
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I	1	10Ene22		430.00	
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2022	I	12	17Ene22		430.00	
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I	14	24Ene22		430.00	
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22		430.00	
0071 00003 06	Suficiencia Ingles					1,720.00	1,720.00
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I	7	12Ene22		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I	14	24Ene22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I	17	24Ene22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I	21	26Ene22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I	22	27Ene22		6,860.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22		15,435.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22		6,860.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I	33	21Jun22		12,005.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I	34	21Jun22		10,290.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I	39	22Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I	42	27Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I	9	06Oct22		5,145.00	
0071 00003 08	EGEL					84,035.00	84,035.00
0071 00003	Examenes					103,845.00	103,845.00
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		4,860.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22		8,100.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		4,860.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22		6,480.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I	35	25Mar22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15	25Abr22		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I	16	26Abr22		8,100.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I	33	29Abr22		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22		2,160.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I	31	19May22		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22		5,400.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22		8,100.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		4,860.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22		5,400.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		16,200.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22		6,480.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I	39	22Jun22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I	44	28Jun22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I	54	30Jun22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I	23	27Jul22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I	24	28Jul22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I	25	29Jul22		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I	2	02Ago22		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I	24	17Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I	25	18Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I	26	19Ago22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I	43	24Ago22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I	44	25Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I	53	30Ago22		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I	57	31Ago22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	06Sep22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I	9	07Sep22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I	11	07Oct22		2,940.00	
0071 00004 01	ING CAJA 22 NOV 22	I	35	24Nov22		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I	15	14Dic22		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I	16	14Dic22		1,080.00	
0071 00004 01	9/12/2022//11:01	I	17	14Dic22		1,620.00	
0071 00004 01	Fichas de Admision					174,660.00	174,660.00
0071 00004 02	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I	19	24Ene22		399,840.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22		393,960.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I	21	26Ene22		361,620.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I	22	27Ene22		232,260.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22		274,890.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22		136,710.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I	5	01Feb22		105,840.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I	6	02Feb22		33,810.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I	7	03Feb22		41,160.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I	8	04Feb22		55,860.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I	9	09Feb22		35,280.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I	11	10Feb22		30,870.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I	12	11Feb22		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I	16	14Feb22		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I	20	15Feb22		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I	22	16Feb22		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I	23	17Feb22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		4,410.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22		47,040.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I	4	03Ago22		257,250.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22		141,120.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		305,760.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I	9	08Ago22		245,490.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22		536,550.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		173,460.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22		211,680.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I	21	12Ago22		147,000.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22		182,280.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22		76,440.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I	24	17Ago22		54,390.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I	25	18Ago22		76,440.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I	26	19Ago22		42,630.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I	42	24Ago22		16,170.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I	43	24Ago22		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I	44	25Ago22		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22		8,820.00	
0071 00004 02	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I	53	30Ago22		16,170.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I	56	31Ago22		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I	57	31Ago22		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I	4	02Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	06Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I	8	06Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I	9	07Sep22		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I	12	09Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I	17	13Sep22		2,205.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I	27	14Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I	28	15Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22		4,410.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I	38	23Sep22		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I	39	23Sep22		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I	50	30Sep22		6,615.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	04Oct22		2,940.00	
0071 00004 02	Inscripciones Semestrales					4,821,600.00	4,821,600.00
0071 00004 04	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I	44	28Jun22		1,943.00	
0071 00004 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I	53	30Jun22		17,482.00	
0071 00004 04	Cursos de Verano					19,425.00	19,425.00
0071 00004 07	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22		1,900.00	
0071 00004 07	Cursos CIIE					1,900.00	1,900.00
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22		2,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22		2,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22		20,900.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22		2,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22		9,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22		2,700.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22		900.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22		2,700.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		2,700.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I	10	08Sep22		5,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I	12	09Sep22		5,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I	15	12Sep22		4,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	04Oct22		900.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I	9	06Oct22		7,000.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I	10	06Oct22		1,800.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I	11	07Oct22		5,400.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I	12	10Oct22		2,700.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I	35	14Oct22		4,500.00	
0071 00004 09	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		900.00	
0071 00004 09	Curso Intensivo de Idioma					82,100.00	82,100.00
0071 00004	Cuotas de Cooperacion Voluntar					5,099,685.00	5,099,685.00
0071 00005 02	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22		200.00	
0071 00005 02	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I	42	24Ago22		700.00	
0071 00005 02	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22		4.00	
0071 00005 02	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22		4.00	
0071 00005 02	Aportaciones Circulo Lectura					908.00	908.00
0071 00005 04	PUESTOS,NOCHE MEXICANA	I	12	09Sep22		450.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I	15	12Sep22		300.00	
0071 00005 04	PUESTOS COMIDA ANIVERSARIO	I	17	13Sep22		300.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I	27	14Sep22		150.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I	28	15Sep22		300.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I 37	23Sep22			150.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I 38	23Sep22			400.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			1,550.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I 48	29Sep22			265.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			1,463.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22			4,243.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			5,000.00	
0071 00005 04	Cooperaciones p/eventos					15,021.00	15,021.00
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			2,190.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I 35	22Feb22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I 9	07Mar22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I 30	24Mar22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I 35	25Mar22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I 37	30Mar22			1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I 7	06Abr22			1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I 12	07Abr22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I 15	25Abr22			1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I 32	29Abr22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I 3	03May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I 4	03May22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I 8	09May22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I 13	12May22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 17	17May22			1,825.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 18	17May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I 31	19May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I 34	24May22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I 39	30May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I 40	30May22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I 41	31May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I 42	31May22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I 10	07Jun22			2,190.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I 11	07Jun22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I 20	09Jun22			1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I 21	10Jun22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I 25	13Jun22			1,825.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I 27	14Jun22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I 31	16Jun22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I 33	21Jun22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I 53	30Jun22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I 17	25Jul22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			2,920.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22			1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22			365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22			365.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I	53	28Oct22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I	69	31Oct22		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I	9	03Nov22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I	18	08Nov22		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I	33	23Nov22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I	34	23Nov22		365.00	
0071 00005 05	ING CAJA 22 NOV 22	I	35	24Nov22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I	49	29Nov22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I	50	30Nov22		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I	54	30Nov22		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I	55	30Nov22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I	12	09Dic22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I	16	14Dic22		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		365.00	
0071 00005 05	Apoyo a Biblioteca Egresados					52,925.00	52,925.00
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I	11	11May22		500.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22		500.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I	48	25Oct22		3,000.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		2,000.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I	53	28Oct22		2,500.00	
0071 00005 06	Donativos a Extraescolares					8,500.00	8,500.00
0071 00005	Aport. Coop. Y Donaciones					77,354.00	77,354.00
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		640.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I	3	03May22		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22		970.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I	25	18Ago22		540.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I	44	29Sep22		320.00	
0071 00006 02	Servs. De Asesoria					6,245.00	6,245.00
0071 00006	Asesoria e Impresiones					6,245.00	6,245.00
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		2,080.00	
0071 00007 02	RENTA MARZO 2022	I	5	06May22		2,080.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		2,496.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22		4,160.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22		2,496.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I	12	10Oct22		3,739.36	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I	40	19Oct22		5,040.00	
0071 00007 02	RENTA CAFETERIA MES DE OCTUBRE	I	28	16Nov22		5,015.00	
0071 00007 02	RENTA CAFETERIA NOVIEMBRE 22	I	28	20Dic22		5,015.00	
0071 00007 02	RENTA CAFETERIA DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		1,617.74	
0071 00007 02	Renta de Cafeteria					33,739.10	33,739.10
0071 00007 03	E.ELECTRICA FEB 2022	I	5	06May22		542.00	
0071 00007 03	E.ELECTRICA MZO 2022	I	5	06May22		2,226.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		536.84	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22		335.83	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22		280.51	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I	12	10Oct22		629.21	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I	40	19Oct22		643.82	
0071 00007 03	ENERGIA ELECT CAFET OCTUBRE 22	I	28	16Nov22		631.40	
0071 00007 03	E.ELECTRICA NOV, CAFETERIA	I	28	20Dic22		645.83	
0071 00007 03	E.ELECTRICA DIC, CAFETERIA	I	28	20Dic22		645.83	
0071 00007 03	Energia Electrica Cafeteria					7,117.27	7,117.27
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		10,060.91	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I	34	21Jun22		442.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I	54	30Jun22		450.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I	51	27Oct22		12,014.97	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I	42	24Nov22		1,784.75	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I	49	29Nov22		33,635.58	
0071 00007 04	Renta Vehiculos Oficiales					58,388.21	58,388.21

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00007	Alquileres					99,244.58	99,244.58
0071 00008 03	EVENTO HACKTHON DE BLOK CHAIN	I	28	16Nov22		20,645.20	
0071 00008 03	Incub. De Empresas					20,645.20	20,645.20
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22		1.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I	50	30Nov22		320.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I	55	30Nov22		320.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		0.43	
0071 00008 05	Otros					641.43	641.43
0071 00008 06	TRADUCCION HOJAS DICIEMBRE 202	I	18	14Dic22		160.00	
0071 00008 06	Publico en general					160.00	160.00
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I	9	09Feb22		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I	24	28Jul22		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22		35.00	
0071 00008 10	REPOSICION TARJETA VALES					210.00	210.00
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I	22	16Feb22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I	23	17Feb22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I	32	18Feb22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		600.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22		480.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		480.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		840.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22		840.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I	13	10Mar22		600.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14	11Mar22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		840.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22		600.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I	35	25Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2022	I	43	31Mar22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22		480.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22		480.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22		600.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I	3	03May22		480.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28	18May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22		240.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		360.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		600.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22		120.00	
0071 00008 14	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I	57	30Jun22		240.00	
0071 00008 14	Fondo Señalización contenedore					15,840.00	15,840.00
0071 00008 15	IDENTIDAD CORPORATIVA Y DE PRO	I	24	18Mar22		10,939.60	
0071 00008 15	Asesorías y proyectos especial					10,939.60	10,939.60
0071 00008	Otros					48,436.23	48,436.23
0071	Ingresos por Venta de Bienes y					6,218,729.81	6,218,729.81

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	Ingresos por Venta de Bienes y					6,218,729.81	6,218,729.81

4221 Transferencias Internas y Asig

0001 00001	DEUDOR TRANSF.REC.REM.FAM 2021	D	98	31Ago22		500,000.00	
0001 00001	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D	127	30Sep22	500,000.00		
0001 00001	ISN MES DE ENERO 2022	D	62	15Dic22		126,723.28	
0001 00001	ISN MES DE FEBRERO 2022	D	62	15Dic22		126,626.76	
0001 00001	ISN MES DE MARZO 2022	D	62	15Dic22		126,964.08	
0001 00001	ISN MES DE ABRIL 2022	D	62	15Dic22		161,612.35	
0001 00001	ISN MES DE MAYO 2022	D	62	15Dic22		120,349.21	
0001 00001	ISN MES DE JUNIO 2022	D	62	15Dic22		150,098.08	
0001 00001	ISN MES DE JULIO 2022	D	62	15Dic22		131,177.99	
0001 00001	ISN MES DE AGOSTO 2022	D	62	15Dic22		123,321.88	
0001 00001	ISN MES DE SEPTIEMBRE 2022	D	62	15Dic22		179,211.40	
0001 00001	ISN MES DE OCTUBRE 2022	D	62	15Dic22		136,263.89	
0001 00001	ISN MES DE NOVIEMBRE 2022	D	62	15Dic22		154,532.97	
0001 00001	ISN MES DE DICIEMBRE 2022	D	94	31Dic22		281,041.08	
0001 00001	Estatal				500,000.00	2,317,922.97	1,817,922.97
0001 00005	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D	127	30Sep22		500,000.00	
0001 00005	CREACIÓN DE DEUDOR FAM	D	95	31Dic22		800,000.00	
0001 00005	Fondo de Aportaciones Múltiple					1,300,000.00	1,300,000.00
0001	Transferencias y asignaciones				500,000.00	3,617,922.97	3,117,922.97
	Transferencias Internas y Asig				500,000.00	3,617,922.97	3,117,922.97

4223 Subsidios y Subvenciones

0093 00001	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22		4,128,326.50	
0093 00001	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22		2,194,323.50	
0093 00001	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22		2,446,584.50	
0093 00001	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22		3,371,542.50	
0093 00001	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I	14	11May22		2,446,584.50	
0093 00001	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I	26	14Jun22		2,362,497.50	
0093 00001	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22		2,446,584.50	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22		2,446,584.50	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22		2,362,497.50	
0093 00001	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I	42	27Sep22		754,992.60	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22		2,446,584.50	
0093 00001	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22		91,312.45	
0093 00001	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22		225,000.00	
0093 00001	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOV	I	47	28Nov22		7,499,870.00	
0093 00001	SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTO SA	I	47	28Nov22		309,160.91	
0093 00001	Subs. Federal					35,532,445.96	35,532,445.96
0093 00002	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I	10	14Ene22		2,023,347.81	
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I	33	27Ene22		2,661,252.54	
0093 00002	GASTOS OPER.1ER QUINC ANERO 22	D	26	31Ene22		142,716.22	
0093 00002	GASTOS OPERACION 2DA QUIN ENER	D	27	31Ene22		92,023.51	
0093 00002	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I	15	14Feb22		1,244,928.66	
0093 00002	GASTOS OPERACION 1ER QUINC FEB	D	103	28Feb22		248,598.83	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I	18	14Mar22		2,856,207.29	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OP.2DA QUINC MZO	I	42	30Mar22		1,489,353.16	
0093 00002	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I	14	12Abr22		1,819,847.39	
0093 00002	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I	46	29Abr22		1,410,400.82	
0093 00002	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I	15	13May22		1,261,956.71	
0093 00002	SERV.PERS.16/31/MAYO/2022	I	44	31May22		1,319,910.23	
0093 00002	G. OPER.16/31/MAYO/2022	I	44	31May22		58,644.31	
0093 00002	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I	29	15Jun22		72,463.40	
0093 00002	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I	32	17Jun22		1,183,646.29	
0093 00002	SERV.PERS 2DA Q JUNIO 2022	I	52	29Jun22		1,720,417.43	
0093 00002	G.OPER. 2DA Q JUNIO 2022	I	52	29Jun22		72,463.39	
0093 00002	SERV.PERS JULIO 2022	I	20	14Jul22		1,152,026.19	
0093 00002	SERV.PERS PRIMA VAC JULIO 2022	I	20	14Jul22		650,000.00	
0093 00002	G.OPER.JULIO 2022	I	20	14Jul22		87,542.95	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	29	28Jul22		1,399,683.46	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I	48	15Ago22		1,144,654.44	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	51	30Ago22		1,304,768.91	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I	31	19Sep22		970,862.78	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I	49	30Sep22		849,212.81	
0093 00002	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I	45	21Oct22		490,392.93	
0093 00002	INCREMENTO SALARIAL 2022	I	46	21Oct22		1,437,230.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0093 00002	SERV.PERS Y G.O.2DA QUINC OCTU	I 72	31Oct22			650,507.22	
0093 00002	COMPL SERV.PERS.1ER QUINC OCT	I 72	31Oct22			1,000,226.20	
0093 00002	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I 24	14Nov22			355,843.55	
0093 00002	SERV. PER. Y GASTOS DE OPERACI	I 13	09Dic22			4,361,514.47	
0093 00002	Subs. Estatal					35,532,644.30	35,532,644.30
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I 32	27Ene22			160,114.50	
0093 00003 01	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I 14	10Feb22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I 16	08Mar22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I 13	07Abr22			160,114.50	
0093 00003 01	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I 14	11May22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I 26	14Jun22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I 19	08Jul22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I 49	19Ago22			160,114.50	
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I 26	12Sep22			160,114.50	
0093 00003 01	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I 42	27Sep22			281,764.40	
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I 32	13Oct22			160,114.50	
0093 00003 01	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I 33	14Oct22			35,220.55	
0093 00003 01	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO NOV	I 47	28Nov22			320,229.00	
0093 00003 01	SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTO SA	I 47	28Nov22			70,441.09	
0093 00003 01	Estimulo al desempeño Federal					2,308,800.04	2,308,800.04
0093 00003 02	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I 10	14Ene22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I 15	14Feb22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I 18	14Mar22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I 14	12Abr22			160,114.50	
0093 00003 02	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I 15	13May22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I 32	17Jun22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OPER.JULIO 2022	I 20	14Jul22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I 48	15Ago22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I 31	19Sep22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I 49	30Sep22			281,764.40	
0093 00003 02	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I 45	21Oct22			160,114.50	
0093 00003 02	INCREMENTO SALARIAL 2022	I 46	21Oct22			105,661.60	
0093 00003 02	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I 24	14Nov22			160,114.50	
0093 00003 02	SERV. PER. Y GASTOS DE OPERACI	I 13	09Dic22			160,114.50	
0093 00003 02	Estimulo al desempeño Estatal					2,308,800.00	2,308,800.00
0093 00003	Estimulo al Desempeño					4,617,600.04	4,617,600.04
0093	Subsidios y Subvenciones					75,682,690.30	75,682,690.30
	Subsidios y Subvenciones					75,682,690.30	75,682,690.30

4311 Intereses Ganados de Valores,

0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I 35	31Ene22			1,770.96	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I 46	28Feb22			1,181.45	
0062 00001 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I 45	31Mar22			2,263.09	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I 47	30Abr22			2,182.28	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I 46	31May22			1,549.67	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I 62	30Jun22			2,430.21	
0062 00001 01	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I 30	29Jul22			2,120.22	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			1,573.75	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22			1,501.36	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22			1,561.15	
0062 00001 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22			1,430.78	
0062 00001 01	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22			3,176.69	
0062 00001 01	Santander Serfin Cta. 7104					22,741.61	22,741.61
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I 35	31Ene22			613.98	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I 46	28Feb22			823.85	
0062 00001 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I 45	31Mar22			1,225.92	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I 47	30Abr22			1,700.79	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I 46	31May22			2,846.44	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I 62	30Jun22			2,260.14	
0062 00001 02	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I 30	29Jul22			2,343.70	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			3,243.74	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22			3,129.00	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22			3,005.87	
0062 00001 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22			3,042.70	
0062 00001 02	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22			2,778.76	
0062 00001 02	Santander Serfin Cta. 7118					27,014.89	27,014.89
0062 00001 03	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			52.19	
0062 00001 03	Santander Serfin Cta 7794					52.19	52.19

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0062 00001	Intereses Cuenta Corriente					49,808.69	49,808.69
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA IVERSION ENERO	I	36	31Ene22		13.32	
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA INVERSION MARZ	I	46	31Mar22		15.35	
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA INV.FEBRERO 22	I	48	31Mar22		13.88	
0062 00002 04	INTERESES GANADOS CTA INV. ABR	I	6	06May22		15.16	
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA.INV.MAYO 2022	I	18	08Jun22		18.13	
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA INV JUNIO 22	I	63	30Jun22		17.81	
0062 00002 04	INTERESES GANADOS CTA INV,JULI	I	6	04Ago22		19.82	
0062 00002 04	PIFIT Inversion STRGOB2 B4					113.47	113.47
0062 00002	Intereses Cuenta Inversion					113.47	113.47
0062	Aprovechamientos de Capital					49,922.16	49,922.16
	Intereses Ganados de Valores,					49,922.16	49,922.16

5111 Remuneraciones al Personal de

0113 11301 01	Sueldo	D	5	15Ene22	31,591.60
0113 11301 01	Sueldo	D	5	15Ene22	35,898.30
0113 11301 01	Sueldo	D	5	15Ene22	31,591.60
0113 11301 01	Sueldo	D	5	15Ene22	35,898.30
0113 11301 01	Sueldo	D	10	20Ene22	8,621.80
0113 11301 01	Indemnizac. 20 dias/año	D	10	20Ene22	81,406.56
0113 11301 01	Indemnizac. 20 dias/año	D	10	20Ene22	81,406.56
0113 11301 01	Sueldo	D	10	20Ene22	8,621.80
0113 11301 01	Sueldo	D	22	31Ene22	31,591.60
0113 11301 01	Sueldo	D	22	31Ene22	44,692.55
0113 11301 01	Sueldo	D	22	31Ene22	31,591.60
0113 11301 01	Sueldo	D	22	31Ene22	44,692.55
0113 11301 01	Sueldo	D	39	15Feb22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	39	15Feb22	44,692.56
0113 11301 01	Sueldo	D	39	15Feb22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	39	15Feb22	44,692.56
0113 11301 01	Sueldo	D	95	28Feb22	20,126.75
0113 11301 01	Sueldo	D	95	28Feb22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	95	28Feb22	20,126.75
0113 11301 01	Sueldo	D	95	28Feb22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	51	15Mar22	21,459.87
0113 11301 01	Sueldo	D	51	15Mar22	54,824.25
0113 11301 01	Sueldo	D	51	15Mar22	21,459.87
0113 11301 01	Sueldo	D	51	15Mar22	54,824.25
0113 11301 01	Sueldo	D	131	31Mar22	20,126.77
0113 11301 01	Sueldo	D	131	31Mar22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	131	31Mar22	20,126.77
0113 11301 01	Sueldo	D	131	31Mar22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	46	15Abr22	21,459.90
0113 11301 01	Sueldo	D	46	15Abr22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	46	15Abr22	21,459.90
0113 11301 01	Sueldo	D	46	15Abr22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	86	30Abr22	20,793.34
0113 11301 01	Sueldo	D	86	30Abr22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	86	30Abr22	20,793.34
0113 11301 01	Sueldo	D	86	30Abr22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	45	15May22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	45	15May22	53,491.15
0113 11301 01	Sueldo	D	45	15May22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	45	15May22	53,491.15
0113 11301 01	Sueldo	D	92	31May22	20,793.33
0113 11301 01	Sueldo	D	92	31May22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	92	31May22	20,793.33
0113 11301 01	Sueldo	D	92	31May22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Jun22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Jun22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Jun22	20,714.62
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Jun22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	120	30Jun22	21,459.88
0113 11301 01	Sueldo	D	120	30Jun22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	120	30Jun22	21,459.88
0113 11301 01	Sueldo	D	120	30Jun22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	2	15Jul22	21,459.88
0113 11301 01	Sueldo	D	2	15Jul22	54,824.27
0113 11301 01	Sueldo	D	2	15Jul22	21,459.88
0113 11301 01	Sueldo	D	2	15Jul22	54,824.27

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 01	Sueldo	D	29	31Jul22	21,459.90		
0113 11301 01	Sueldo	D	29	31Jul22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	29	31Jul22	21,459.90		
0113 11301 01	Sueldo	D	29	31Jul22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	40	15Ago22	21,459.89		
0113 11301 01	Sueldo	D	40	15Ago22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	40	15Ago22	21,459.89		
0113 11301 01	Sueldo	D	40	15Ago22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	105	31Ago22	31,591.60		
0113 11301 01	Sueldo	D	105	31Ago22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	105	31Ago22	31,591.60		
0113 11301 01	Sueldo	D	105	31Ago22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Sep22	31,591.60		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Sep22	54,824.27		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Sep22	31,591.60		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Sep22	54,824.27		
0113 11301 01	Pago Único	D	106	29Sep22	24,712.32		
0113 11301 01	Pago Único	D	106	29Sep22	42,068.20		
0113 11301 01	Pago Único	D	106	29Sep22	24,712.32		
0113 11301 01	Pago Único	D	106	29Sep22	42,068.20		
0113 11301 01	Sueldo	D	110	30Sep22	29,591.92		
0113 11301 01	Sueldo	D	110	30Sep22	54,157.71		
0113 11301 01	Sueldo	D	110	30Sep22	29,591.92		
0113 11301 01	Sueldo	D	110	30Sep22	54,157.71		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Oct22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Oct22	57,295.79		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Oct22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	63	15Oct22	57,295.79		
0113 11301 01	Sueldo	D	104	31Oct22	31,620.15		
0113 11301 01	Sueldo	D	104	31Oct22	56,516.98		
0113 11301 01	Sueldo	D	104	31Oct22	31,620.15		
0113 11301 01	Sueldo	D	104	31Oct22	56,516.98		
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Nov22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Nov22	55,820.42		
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Nov22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	59	15Nov22	55,820.42		
0113 11301 01	Sueldo	D	122	30Nov22	32,234.43		
0113 11301 01	Sueldo	D	122	30Nov22	53,813.02		
0113 11301 01	Sueldo	D	122	30Nov22	32,234.43		
0113 11301 01	Sueldo	D	122	30Nov22	53,813.02		
0113 11301 01	Sueldo	D	52	15Dic22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	52	15Dic22	57,295.79		
0113 11301 01	Sueldo	D	52	15Dic22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	52	15Dic22	57,295.79		
0113 11301 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		3,241.68	
0113 11301 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		3,241.68	
0113 11301 01	Sueldo	D	85	31Dic22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	85	31Dic22	57,295.79		
0113 11301 01	Sueldo	D	85	31Dic22	33,013.26		
0113 11301 01	Sueldo	D	85	31Dic22	57,295.79		
0113 11301 01	Personal de Dirección y Subdir				4,130,207.48	6,483.36	4,123,724.12
0113 11301 02	Sueldo	D	5	15Ene22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	5	15Ene22	62,105.61		
0113 11301 02	Sueldo	D	5	15Ene22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	5	15Ene22	62,105.61		
0113 11301 02	Sueldo	D	22	31Ene22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	22	31Ene22	57,612.27		
0113 11301 02	Sueldo	D	22	31Ene22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	22	31Ene22	57,612.27		
0113 11301 02	Sueldo	D	39	15Feb22	66,337.05		
0113 11301 02	Sueldo	D	39	15Feb22	72,889.61		
0113 11301 02	Sueldo	D	39	15Feb22	66,337.05		
0113 11301 02	Sueldo	D	39	15Feb22	72,889.61		
0113 11301 02	Sueldo	D	95	28Feb22	65,352.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	95	28Feb22	70,689.15		
0113 11301 02	Sueldo	D	95	28Feb22	65,352.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	95	28Feb22	70,689.15		
0113 11301 02	Sueldo	D	51	15Mar22	72,137.54		
0113 11301 02	Sueldo	D	51	15Mar22	64,719.91		
0113 11301 02	Sueldo	D	51	15Mar22	72,137.54		
0113 11301 02	Sueldo	D	51	15Mar22	64,719.91		
0113 11301 02	Sueldo	D	131	31Mar22	70,409.09		
0113 11301 02	Sueldo	D	131	31Mar22	63,326.79		
0113 11301 02	Sueldo	D	131	31Mar22	70,409.09		
0113 11301 02	Sueldo	D	131	31Mar22	63,326.79		
0113 11301 02	Sueldo	D	46	15Abr22	71,561.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 02	Sueldo	D	46	15Abr22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	46	15Abr22	71,561.39		
0113 11301 02	Sueldo	D	46	15Abr22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	86	30Abr22	71,393.70		
0113 11301 02	Sueldo	D	86	30Abr22	64,311.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	86	30Abr22	71,393.70		
0113 11301 02	Sueldo	D	86	30Abr22	64,311.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	45	15May22	70,912.08		
0113 11301 02	Sueldo	D	45	15May22	64,229.70		
0113 11301 02	Sueldo	D	45	15May22	70,912.08		
0113 11301 02	Sueldo	D	45	15May22	64,229.70		
0113 11301 02	Sueldo	D	92	31May22	72,546.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	92	31May22	67,135.99		
0113 11301 02	Sueldo	D	92	31May22	72,546.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	92	31May22	67,135.99		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Jun22	70,241.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Jun22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Jun22	70,241.42		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Jun22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	120	30Jun22	71,393.72		
0113 11301 02	Sueldo	D	120	30Jun22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	120	30Jun22	71,393.72		
0113 11301 02	Sueldo	D	120	30Jun22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	2	15Jul22	71,969.87		
0113 11301 02	Sueldo	D	2	15Jul22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	2	15Jul22	71,969.87		
0113 11301 02	Sueldo	D	2	15Jul22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	29	31Jul22	72,546.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	29	31Jul22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	29	31Jul22	72,546.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	29	31Jul22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	40	15Ago22	67,308.88		
0113 11301 02	Sueldo	D	40	15Ago22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	40	15Ago22	67,308.88		
0113 11301 02	Sueldo	D	40	15Ago22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	105	31Ago22	54,476.89		
0113 11301 02	Sueldo	D	105	31Ago22	63,412.76		
0113 11301 02	Sueldo	D	105	31Ago22	54,476.89		
0113 11301 02	Sueldo	D	105	31Ago22	63,412.76		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Sep22	57,430.80		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Sep22	64,638.21		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Sep22	57,430.80		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Sep22	64,638.21		
0113 11301 02	Pago Único	D	106	29Sep22	47,460.34		
0113 11301 02	Pago Único	D	106	29Sep22	49,068.87		
0113 11301 02	Pago Único	D	106	29Sep22	47,460.34		
0113 11301 02	Pago Único	D	106	29Sep22	49,068.87		
0113 11301 02	Sueldo	D	110	30Sep22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	110	30Sep22	64,229.73		
0113 11301 02	Sueldo	D	110	30Sep22	62,414.31		
0113 11301 02	Sueldo	D	110	30Sep22	64,229.73		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Oct22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Oct22	66,693.71		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Oct22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	63	15Oct22	66,693.71		
0113 11301 02	Sueldo	D	104	31Oct22	62,212.73		
0113 11301 02	Sueldo	D	104	31Oct22	66,517.80		
0113 11301 02	Sueldo	D	104	31Oct22	62,212.73		
0113 11301 02	Sueldo	D	104	31Oct22	66,517.80		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Nov22	62,990.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Nov22	65,664.09		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Nov22	62,990.02		
0113 11301 02	Sueldo	D	59	15Nov22	65,664.09		
0113 11301 02	Sueldo	D	122	30Nov22	58,096.95		
0113 11301 02	Sueldo	D	122	30Nov22	55,320.55		
0113 11301 02	Sueldo	D	122	30Nov22	58,096.95		
0113 11301 02	Sueldo	D	122	30Nov22	55,320.55		
0113 11301 02	Sueldo	D	52	15Dic22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	52	15Dic22	67,546.77		
0113 11301 02	Sueldo	D	52	15Dic22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	52	15Dic22	67,546.77		
0113 11301 02	Sueldo	D	85	31Dic22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	85	31Dic22	67,546.77		
0113 11301 02	Sueldo	D	85	31Dic22	65,223.13		
0113 11301 02	Sueldo	D	85	31Dic22	67,546.77		
0113 11301 02	Personal de Jefaturas y Divisi				6,490,356.44		6,490,356.44

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 03	Inc.enf.gral 1-3dias	D	5	15Ene22	16,940.87		
0113 11301 03	Sueldo	D	5	15Ene22	58,211.94		
0113 11301 03	Inc.enf.gral 1-3dias	D	5	15Ene22	16,940.87		
0113 11301 03	Sueldo	D	5	15Ene22	58,211.94		
0113 11301 03	Sueldo	D	22	31Ene22	16,319.79		
0113 11301 03	Sueldo	D	22	31Ene22	57,707.32		
0113 11301 03	Sueldo	D	22	31Ene22	16,319.79		
0113 11301 03	Sueldo	D	22	31Ene22	57,707.32		
0113 11301 03	Sueldo	D	39	15Feb22	16,979.48		
0113 11301 03	Sueldo	D	39	15Feb22	58,628.60		
0113 11301 03	Sueldo	D	39	15Feb22	16,979.48		
0113 11301 03	Sueldo	D	39	15Feb22	58,628.60		
0113 11301 03	Sueldo	D	95	28Feb22	16,828.53		
0113 11301 03	Sueldo	D	95	28Feb22	54,936.69		
0113 11301 03	Sueldo	D	95	28Feb22	16,828.53		
0113 11301 03	Sueldo	D	95	28Feb22	54,936.69		
0113 11301 03	Sueldo	D	51	15Mar22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	51	15Mar22	52,222.70		
0113 11301 03	Sueldo	D	51	15Mar22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	51	15Mar22	52,222.70		
0113 11301 03	Sueldo	D	131	31Mar22	16,598.43		
0113 11301 03	Sueldo	D	131	31Mar22	50,534.63		
0113 11301 03	Sueldo	D	131	31Mar22	16,598.43		
0113 11301 03	Sueldo	D	131	31Mar22	50,534.63		
0113 11301 03	Vacacion finiquito	D	28	01Abr22	1,110.80		
0113 11301 03	Vacacion finiquito	D	28	01Abr22	1,110.80		
0113 11301 03	Sueldo	D	46	15Abr22	16,779.70		
0113 11301 03	Sueldo	D	46	15Abr22	49,454.48		
0113 11301 03	Sueldo	D	46	15Abr22	16,779.70		
0113 11301 03	Sueldo	D	46	15Abr22	49,454.48		
0113 11301 03	Sueldo	D	86	30Abr22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	86	30Abr22	51,069.56		
0113 11301 03	Sueldo	D	86	30Abr22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	86	30Abr22	51,069.56		
0113 11301 03	Sueldo	D	45	15May22	16,496.71		
0113 11301 03	Sueldo	D	45	15May22	50,842.78		
0113 11301 03	Sueldo	D	45	15May22	16,496.71		
0113 11301 03	Sueldo	D	45	15May22	50,842.78		
0113 11301 03	Sueldo	D	92	31May22	16,871.35		
0113 11301 03	Sueldo	D	92	31May22	52,334.22		
0113 11301 03	Sueldo	D	92	31May22	16,871.35		
0113 11301 03	Sueldo	D	92	31May22	52,334.22		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Jun22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Jun22	50,221.45		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Jun22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Jun22	50,221.45		
0113 11301 03	Sueldo	D	120	30Jun22	16,539.15		
0113 11301 03	Sueldo	D	120	30Jun22	50,720.85		
0113 11301 03	Sueldo	D	120	30Jun22	16,539.15		
0113 11301 03	Sueldo	D	120	30Jun22	50,720.85		
0113 11301 03	Sueldo	D	2	15Jul22	16,484.72		
0113 11301 03	Sueldo	D	2	15Jul22	52,062.47		
0113 11301 03	Sueldo	D	2	15Jul22	16,484.72		
0113 11301 03	Sueldo	D	2	15Jul22	52,062.47		
0113 11301 03	Sueldo	D	29	31Jul22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	29	31Jul22	52,807.71		
0113 11301 03	Sueldo	D	29	31Jul22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	29	31Jul22	52,807.71		
0113 11301 03	Sueldo	D	40	15Ago22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	40	15Ago22	53,469.94		
0113 11301 03	Sueldo	D	40	15Ago22	17,104.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	40	15Ago22	53,469.94		
0113 11301 03	Sueldo	D	105	31Ago22	15,308.93		
0113 11301 03	Sueldo	D	105	31Ago22	65,535.20		
0113 11301 03	Sueldo	D	105	31Ago22	15,308.93		
0113 11301 03	Sueldo	D	105	31Ago22	65,535.20		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Sep22	15,293.37		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Sep22	67,176.29		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Sep22	15,293.37		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Sep22	67,176.29		
0113 11301 03	Pago Único	D	106	29Sep22	17,219.16		
0113 11301 03	Pago Único	D	106	29Sep22	56,795.57		
0113 11301 03	Pago Único	D	106	29Sep22	17,219.16		
0113 11301 03	Pago Único	D	106	29Sep22	56,795.57		
0113 11301 03	Sueldo	D	110	30Sep22	15,323.21		
0113 11301 03	Sueldo	D	110	30Sep22	65,917.30		
0113 11301 03	Sueldo	D	110	30Sep22	15,323.21		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 03	Sueldo	D	110	30Sep22	65,917.30		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Oct22	15,867.54		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Oct22	69,464.13		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Oct22	15,867.54		
0113 11301 03	Sueldo	D	63	15Oct22	69,464.13		
0113 11301 03	Sueldo	D	100	25Oct22	248.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	100	25Oct22	248.03		
0113 11301 03	Sueldo	D	104	31Oct22	15,366.43		
0113 11301 03	Sueldo	D	104	31Oct22	67,420.14		
0113 11301 03	Sueldo	D	104	31Oct22	15,366.43		
0113 11301 03	Sueldo	D	104	31Oct22	67,420.14		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Nov22	15,428.39		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Nov22	66,495.73		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Nov22	15,428.39		
0113 11301 03	Sueldo	D	59	15Nov22	66,495.73		
0113 11301 03	Sueldo	D	122	30Nov22	13,722.72		
0113 11301 03	Sueldo	D	122	30Nov22	59,616.69		
0113 11301 03	Sueldo	D	122	30Nov22	13,722.72		
0113 11301 03	Sueldo	D	122	30Nov22	59,616.69		
0113 11301 03	Sueldo	D	52	15Dic22	16,156.38		
0113 11301 03	Sueldo	D	52	15Dic22	66,154.46		
0113 11301 03	Sueldo	D	52	15Dic22	16,156.38		
0113 11301 03	Sueldo	D	52	15Dic22	66,154.46		
0113 11301 03	Sueldo	D	85	31Dic22	16,156.38		
0113 11301 03	Sueldo	D	85	31Dic22	70,994.09		
0113 11301 03	Sueldo	D	85	31Dic22	16,156.38		
0113 11301 03	Sueldo	D	85	31Dic22	70,994.09		
0113 11301 03	Personal Administrativo				3,720,710.32		3,720,710.32
0113 11301 04	Sueldo	D	5	15Ene22	373,889.78		
0113 11301 04	Sueldo	D	5	15Ene22	12,471.65		
0113 11301 04	Sueldo	D	5	15Ene22	373,889.78		
0113 11301 04	Sueldo	D	5	15Ene22	12,471.65		
0113 11301 04	Sueldo	D	22	31Ene22	364,297.03		
0113 11301 04	Sueldo	D	22	31Ene22	16,925.81		
0113 11301 04	Sueldo	D	22	31Ene22	364,297.03		
0113 11301 04	Sueldo	D	22	31Ene22	16,925.81		
0113 11301 04	Sueldo	D	39	15Feb22	369,789.40		
0113 11301 04	Sueldo	D	39	15Feb22	16,622.41		
0113 11301 04	Sueldo	D	39	15Feb22	369,789.40		
0113 11301 04	Sueldo	D	39	15Feb22	16,622.41		
0113 11301 04	Sueldo	D	95	28Feb22	367,935.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	95	28Feb22	16,925.81		
0113 11301 04	Sueldo	D	95	28Feb22	367,935.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	95	28Feb22	16,925.81		
0113 11301 04	Sueldo	D	51	15Mar22	391,777.47		
0113 11301 04	Sueldo	D	51	15Mar22	391,777.47		
0113 11301 04	Sueldo	D	131	31Mar22	386,574.50		
0113 11301 04	Sueldo	D	131	31Mar22	386,574.50		
0113 11301 04	Sueldo	D	46	15Abr22	388,783.91		
0113 11301 04	Sueldo	D	46	15Abr22	388,783.91		
0113 11301 04	Sueldo	D	86	30Abr22	390,774.50		
0113 11301 04	Sueldo	D	86	30Abr22	390,774.50		
0113 11301 04	Sueldo	D	45	15May22	388,639.80		
0113 11301 04	Sueldo	D	45	15May22	388,639.80		
0113 11301 04	Sueldo	D	92	31May22	385,292.40		
0113 11301 04	Sueldo	D	92	31May22	385,292.40		
0113 11301 04	Sueldo	D	59	15Jun22	376,541.26		
0113 11301 04	Sueldo	D	59	15Jun22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	59	15Jun22	376,541.26		
0113 11301 04	Sueldo	D	59	15Jun22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	120	30Jun22	376,638.41		
0113 11301 04	Sueldo	D	120	30Jun22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	120	30Jun22	376,638.41		
0113 11301 04	Sueldo	D	120	30Jun22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	2	15Jul22	375,140.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	2	15Jul22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	2	15Jul22	375,140.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	2	15Jul22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	29	31Jul22	383,834.22		
0113 11301 04	Sueldo	D	29	31Jul22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	29	31Jul22	383,834.22		
0113 11301 04	Sueldo	D	29	31Jul22	2,673.68		
0113 11301 04	Sueldo	D	40	15Ago22	367,930.74		
0113 11301 04	Sueldo	D	40	15Ago22	367,930.74		
0113 11301 04	Sueldo	D	105	31Ago22	389,076.60		
0113 11301 04	Sueldo	D	105	31Ago22	1,685.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 04	Sueldo	D 105	31Ago22		389,076.60		
0113 11301 04	Sueldo	D 105	31Ago22		1,685.19		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Sep22		384,443.43		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Sep22		1,803.86		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Sep22		384,443.43		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Sep22		1,803.86		
0113 11301 04	Pago Único	D 106	29Sep22		408,352.09		
0113 11301 04	Pago Único	D 106	29Sep22		1,313.82		
0113 11301 04	Pago Único	D 106	29Sep22		408,352.09		
0113 11301 04	Pago Único	D 106	29Sep22		1,313.82		
0113 11301 04	Sueldo	D 110	30Sep22		384,556.00		
0113 11301 04	Sueldo	D 110	30Sep22		1,685.19		
0113 11301 04	Sueldo	D 110	30Sep22		384,556.00		
0113 11301 04	Sueldo	D 110	30Sep22		1,685.19		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Oct22		392,394.50		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Oct22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Oct22		392,394.50		
0113 11301 04	Sueldo	D 63	15Oct22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 104	31Oct22		388,204.11		
0113 11301 04	Sueldo	D 104	31Oct22		1,761.02		
0113 11301 04	Sueldo	D 104	31Oct22		388,204.11		
0113 11301 04	Sueldo	D 104	31Oct22		1,761.02		
0113 11301 04	Sueldo	D 59	15Nov22		374,519.67		
0113 11301 04	Sueldo	D 59	15Nov22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 59	15Nov22		374,519.67		
0113 11301 04	Sueldo	D 59	15Nov22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 122	30Nov22		338,698.22		
0113 11301 04	Sueldo	D 122	30Nov22		1,761.02		
0113 11301 04	Sueldo	D 122	30Nov22		338,698.22		
0113 11301 04	Sueldo	D 122	30Nov22		1,761.02		
0113 11301 04	Sueldo	D 52	15Dic22		398,298.21		
0113 11301 04	Sueldo	D 52	15Dic22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 52	15Dic22		398,298.21		
0113 11301 04	Sueldo	D 52	15Dic22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 85	31Dic22		390,668.95		
0113 11301 04	Sueldo	D 85	31Dic22		1,885.03		
0113 11301 04	Sueldo	D 85	31Dic22		390,668.95		
0113 11301 04	Sueldo	D 85	31Dic22		1,885.03		
0113 11301 04	Personal Docente				19,256,484.36		19,256,484.36
0113 11301 05	Sueldo	D 5	15Ene22		24,039.18		
0113 11301 05	Sueldo	D 5	15Ene22		9,676.39		
0113 11301 05	Sueldo	D 5	15Ene22		24,039.18		
0113 11301 05	Sueldo	D 5	15Ene22		9,676.39		
0113 11301 05	Sueldo	D 22	31Ene22		22,041.90		
0113 11301 05	Sueldo	D 22	31Ene22		9,027.73		
0113 11301 05	Sueldo	D 22	31Ene22		22,041.90		
0113 11301 05	Sueldo	D 22	31Ene22		9,027.73		
0113 11301 05	Sueldo	D 39	15Feb22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 39	15Feb22		9,243.95		
0113 11301 05	Sueldo	D 39	15Feb22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 39	15Feb22		9,243.95		
0113 11301 05	Sueldo	D 95	28Feb22		28,667.39		
0113 11301 05	Sueldo	D 95	28Feb22		11,809.52		
0113 11301 05	Sueldo	D 95	28Feb22		28,667.39		
0113 11301 05	Sueldo	D 95	28Feb22		11,809.52		
0113 11301 05	Sueldo	D 51	15Mar22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 51	15Mar22		12,383.30		
0113 11301 05	Sueldo	D 51	15Mar22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 51	15Mar22		12,383.30		
0113 11301 05	Sueldo	D 131	31Mar22		27,631.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 131	31Mar22		12,695.57		
0113 11301 05	Sueldo	D 131	31Mar22		27,631.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 131	31Mar22		12,695.57		
0113 11301 05	Sueldo	D 46	15Abr22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 46	15Abr22		12,587.47		
0113 11301 05	Sueldo	D 46	15Abr22		29,014.68		
0113 11301 05	Sueldo	D 46	15Abr22		12,587.47		
0113 11301 05	Sueldo	D 86	30Abr22		28,841.31		
0113 11301 05	Sueldo	D 86	30Abr22		12,587.47		
0113 11301 05	Sueldo	D 86	30Abr22		28,841.31		
0113 11301 05	Sueldo	D 86	30Abr22		12,587.47		
0113 11301 05	Sueldo	D 45	15May22		32,280.54		
0113 11301 05	Sueldo	D 45	15May22		14,230.73		
0113 11301 05	Sueldo	D 45	15May22		32,280.54		
0113 11301 05	Sueldo	D 45	15May22		14,230.73		
0113 11301 05	Sueldo	D 92	31May22		32,066.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301 05	Sueldo	D	92	31May22	15,982.11		
0113 11301 05	Sueldo	D	92	31May22	32,066.00		
0113 11301 05	Sueldo	D	92	31May22	15,982.11		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Jun22	32,147.67		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Jun22	15,982.11		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Jun22	32,147.67		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Jun22	15,982.11		
0113 11301 05	Sueldo	D	120	30Jun22	30,001.85		
0113 11301 05	Sueldo	D	120	30Jun22	15,917.24		
0113 11301 05	Sueldo	D	120	30Jun22	30,001.85		
0113 11301 05	Sueldo	D	120	30Jun22	15,917.24		
0113 11301 05	Sueldo	D	126	30Jun22	1,279.72		
0113 11301 05	Sueldo	D	126	30Jun22	1,279.72		
0113 11301 05	Sueldo	D	2	15Jul22	29,968.89		
0113 11301 05	Sueldo	D	2	15Jul22	16,328.06		
0113 11301 05	Sueldo	D	2	15Jul22	29,968.89		
0113 11301 05	Sueldo	D	2	15Jul22	16,328.06		
0113 11301 05	Sueldo	D	29	31Jul22	29,544.81		
0113 11301 05	Sueldo	D	29	31Jul22	15,982.12		
0113 11301 05	Sueldo	D	29	31Jul22	29,544.81		
0113 11301 05	Sueldo	D	29	31Jul22	15,982.12		
0113 11301 05	Sueldo	D	40	15Ago22	29,609.98		
0113 11301 05	Sueldo	D	40	15Ago22	16,750.84		
0113 11301 05	Sueldo	D	40	15Ago22	29,609.98		
0113 11301 05	Sueldo	D	40	15Ago22	16,750.84		
0113 11301 05	Sueldo	D	105	31Ago22	20,651.75		
0113 11301 05	Sueldo	D	105	31Ago22	7,470.95		
0113 11301 05	Sueldo	D	105	31Ago22	20,651.75		
0113 11301 05	Sueldo	D	105	31Ago22	7,470.95		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Sep22	20,913.08		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Sep22	6,714.18		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Sep22	20,913.08		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Sep22	6,714.18		
0113 11301 05	Pago Único	D	106	29Sep22	18,907.43		
0113 11301 05	Pago Único	D	106	29Sep22	6,363.72		
0113 11301 05	Pago Único	D	106	29Sep22	18,907.43		
0113 11301 05	Pago Único	D	106	29Sep22	6,363.72		
0113 11301 05	Sueldo	D	110	30Sep22	20,531.77		
0113 11301 05	Sueldo	D	110	30Sep22	7,408.57		
0113 11301 05	Sueldo	D	110	30Sep22	20,531.77		
0113 11301 05	Sueldo	D	110	30Sep22	7,408.57		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Oct22	21,854.41		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Oct22	7,016.29		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Oct22	21,854.41		
0113 11301 05	Sueldo	D	63	15Oct22	7,016.29		
0113 11301 05	Sueldo	D	104	31Oct22	22,040.70		
0113 11301 05	Sueldo	D	104	31Oct22	8,181.23		
0113 11301 05	Sueldo	D	104	31Oct22	22,040.70		
0113 11301 05	Sueldo	D	104	31Oct22	8,181.23		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Nov22	20,568.56		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Nov22	8,168.63		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Nov22	20,568.56		
0113 11301 05	Sueldo	D	59	15Nov22	8,168.63		
0113 11301 05	Sueldo	D	122	30Nov22	18,840.75		
0113 11301 05	Sueldo	D	122	30Nov22	7,415.61		
0113 11301 05	Sueldo	D	122	30Nov22	18,840.75		
0113 11301 05	Sueldo	D	122	30Nov22	7,415.61		
0113 11301 05	Sueldo	D	52	15Dic22	21,854.41		
0113 11301 05	Sueldo	D	52	15Dic22	8,394.58		
0113 11301 05	Sueldo	D	52	15Dic22	21,854.41		
0113 11301 05	Sueldo	D	52	15Dic22	8,394.58		
0113 11301 05	Sueldo	D	85	31Dic22	20,450.16		
0113 11301 05	Sueldo	D	85	31Dic22	8,394.58		
0113 11301 05	Sueldo	D	85	31Dic22	20,450.16		
0113 11301 05	Sueldo	D	85	31Dic22	8,394.58		
0113 11301 05	Personal no sindicalizado				1,836,981.86		1,836,981.86
0113 11301	Sueldos				35,434,740.46	6,483.36	35,428,257.10
0113	Sueldos				35,434,740.46	6,483.36	35,428,257.10
	Remuneraciones al Personal de				35,434,740.46	6,483.36	35,428,257.10

5113 Remuneraciones Adicionales y E

0131 13101 01	Indemnizac. 90 dias	D	10	20Ene22	97,740.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0131 13101 01	Indemnizac. 90 dias	D	10	20Ene22	97,740.00		
0131 13101 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		97,740.00	
0131 13101 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		97,740.00	
0131 13101 01	Prima Antigüedad pers directiv				195,480.00	195,480.00	
0131 13101 02	Prima de antigüedad	D	42	01Ago22	52,929.32		
0131 13101 02	Prima de antigüedad	D	42	01Ago22	52,929.32		
0131 13101 02	Personal de Jefaturas y Divisi				105,858.64		105,858.64
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	4,367.12		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	15,225.55		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	4,367.12		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	15,225.55		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	15,350.47		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	15,350.47		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	15,350.47		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	15,350.47		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	14,760.20		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	4,401.40		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	14,760.20		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	13,397.76		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	13,397.76		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	13,433.73		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	13,433.73		
0131 13101 03	Prima de antigüedad	D	28	01Abr22	34,424.06		
0131 13101 03	Prima de antigüedad	D	28	01Abr22	34,424.06		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	12,606.31		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	12,606.31		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	12,606.31		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	12,606.31		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	5,143.42		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	5,174.64		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	12,646.04		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	5,174.63		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	12,740.13		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	5,174.63		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	12,740.13		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	5,174.65		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	12,729.19		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	5,174.65		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	12,729.19		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	5,266.30		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	13,367.68		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	5,266.30		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	13,367.68		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	5,266.30		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	13,780.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	5,266.30		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	13,780.80		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	110	30Sep22	5,317.18		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	110	30Sep22	13,675.70		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	110	30Sep22	5,317.18		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	110	30Sep22	13,675.70		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Oct22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Oct22	13,760.43		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Oct22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	63	15Oct22	13,760.43		
0131 13101 03	Prima de antigüedad	D	100	25Oct22	21,266.84		
0131 13101 03	Prima de antigüedad	D	100	25Oct22	21,266.84		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	104	31Oct22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	104	31Oct22	13,474.69		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	104	31Oct22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	104	31Oct22	13,474.69		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Nov22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Nov22	13,545.54		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Nov22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	59	15Nov22	13,545.54		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	122	30Nov22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	122	30Nov22	13,512.01		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	122	30Nov22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	122	30Nov22	13,512.01		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	52	15Dic22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	52	15Dic22	13,543.86		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	52	15Dic22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	52	15Dic22	13,543.86		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	85	31Dic22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	85	31Dic22	13,644.45		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	85	31Dic22	5,556.41		
0131 13101 03	Comp. Antiguedad	D	85	31Dic22	13,644.45		
0131 13101 03	Personal Administrativo				1,005,839.32		1,005,839.32
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	133,601.40		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	5	15Ene22	133,601.40		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	132,205.71		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	22	31Ene22	132,205.71		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	135,081.20		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	39	15Feb22	135,081.20		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	136,717.07		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	95	28Feb22	136,717.07		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	137,992.35		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	51	15Mar22	137,992.35		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	138,282.32		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	131	31Mar22	138,282.32		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	138,365.94		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	46	15Abr22	138,365.94		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	138,742.85		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	86	30Abr22	138,742.85		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	137,353.44		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	45	15May22	137,353.44		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	137,447.74		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	92	31May22	137,447.74		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	137,659.92		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	137,659.92		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	59	15Jun22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	136,070.63		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	136,070.63		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	120	30Jun22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	136,070.64		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	136,070.64		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	2	15Jul22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	136,553.92		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	136,553.92		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	29	31Jul22	267.37		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	133,754.42		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	40	15Ago22	133,754.42		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	139,551.85		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	105	31Ago22	139,551.85		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	138,374.71		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	63	15Sep22	138,374.71		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D	110	30Sep22	138,586.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 110	30Sep22	138,586.55		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 63	15Oct22	143,428.28		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 63	15Oct22	143,428.28		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 104	31Oct22	143,999.68		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 104	31Oct22	143,999.68		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 59	15Nov22	145,221.90		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 59	15Nov22	145,221.90		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 122	30Nov22	145,384.79		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 122	30Nov22	145,384.79		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 52	15Dic22	146,614.70		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 52	15Dic22	146,614.70		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 85	31Dic22	144,113.90		
0131 13101 04	Comp. Antiguedad	D 85	31Dic22	144,113.90		
0131 13101 04	Personal Docente			6,664,490.78		6,664,490.78
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 5	15Ene22	4,300.22		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 5	15Ene22	4,300.22		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 22	31Ene22	4,300.22		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 22	31Ene22	4,300.22		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 39	15Feb22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 39	15Feb22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 95	28Feb22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 95	28Feb22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 51	15Mar22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 51	15Mar22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 131	31Mar22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 131	31Mar22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 46	15Abr22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 46	15Abr22	5,997.61		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 86	30Abr22	6,032.34		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 86	30Abr22	6,032.34		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 45	15May22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 45	15May22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 92	31May22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 92	31May22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 59	15Jun22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 59	15Jun22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 120	30Jun22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 120	30Jun22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 2	15Jul22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 2	15Jul22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 29	31Jul22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 29	31Jul22	7,421.74		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 40	15Ago22	7,421.75		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 40	15Ago22	7,421.75		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 105	31Ago22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 105	31Ago22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 63	15Sep22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 63	15Sep22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 110	30Sep22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 110	30Sep22	3,372.80		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 63	15Oct22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 63	15Oct22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 104	31Oct22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 104	31Oct22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 59	15Nov22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 59	15Nov22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 122	30Nov22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 122	30Nov22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 52	15Dic22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 52	15Dic22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 85	31Dic22	3,593.57		
0131 13101 05	Comp. Antiguedad	D 85	31Dic22	3,593.57		
0131 13101 05	Personal no sindicalizado			256,505.68		256,505.68
0131 13101	Prima de Antigüedad			8,228,174.42	195,480.00	8,032,694.42
0131	Prima de Antigüedad			8,228,174.42	195,480.00	8,032,694.42
0132 13201 01	Aguinaldo exento	D 10	20Ene22	948.40		
0132 13201 01	Aguinaldo exento	D 10	20Ene22	948.40		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 42	01Ago22	15,484.19		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 42	01Ago22	15,484.19		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 44	05Ago22	10,135.52		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 44	05Ago22	10,135.52		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 32	09Dic22	70,856.21		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D 32	09Dic22	146,276.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	70,856.21		
0132 13201 01	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	146,276.69		
0132 13201 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		948.40	
0132 13201 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		948.40	
0132 13201 01	Personal de Dirección y Subdir				487,402.02	1,896.80	485,505.22
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	42	01Ago22	11,637.74		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	42	01Ago22	11,637.74		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	44	05Ago22	4,045.70		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	44	05Ago22	4,045.70		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	167,994.38		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	165,785.31		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	167,994.38		
0132 13201 02	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	165,785.31		
0132 13201 02	Personal de Jefaturas y Divisi				698,926.26		698,926.26
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	51	15Mar22	1,501.38		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	51	15Mar22	1,501.38		
0132 13201 03	Aguinaldo exento	D	28	01Abr22	1,170.14		
0132 13201 03	Aguinaldo exento	D	28	01Abr22	1,170.14		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	67	15Sep22	2,573.32		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	67	15Sep22	2,573.32		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	100	25Oct22	3,941.19		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	100	25Oct22	3,941.19		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	47,035.80		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	161,203.84		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	47,035.80		
0132 13201 03	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	161,203.84		
0132 13201 03	Personal Administrativo				434,851.34		434,851.34
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	44	05Ago22	7,825.58		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	44	05Ago22	7,825.58		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	67	15Sep22	17,214.83		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	67	15Sep22	17,214.83		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	122	30Nov22	2,375.14		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	122	30Nov22	2,375.14		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	1,049,788.61		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	4,960.60		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	1,049,788.61		
0132 13201 04	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	4,960.60		
0132 13201 04	Personal Docente				2,164,329.52		2,164,329.52
0132 13201 05	Aguinaldo exento	D	14	29Ene22	215.49		
0132 13201 05	Aguinaldo exento	D	14	29Ene22	215.49		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	46	04Feb22	15,490.85		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	46	04Feb22	15,490.85		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	126	30Jun22	2,489.06		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	126	30Jun22	2,489.06		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	42	01Ago22	2,511.40		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	42	01Ago22	2,511.40		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	61	13Sep22	2,486.84		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	61	13Sep22	2,486.84		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	54,241.69		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	18,574.09		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	54,241.69		
0132 13201 05	Aguinaldo gravado	D	32	09Dic22	18,574.09		
0132 13201 05	Personal no sindicalizado				192,018.84		192,018.84
0132 13201	Gratificación Anual				3,977,527.98	1,896.80	3,975,631.18
0132 13202 01	Prima vacacional exe.	D	10	20Ene22	560.42		
0132 13202 01	Prima vacacional exe.	D	10	20Ene22	560.42		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	11,294.66		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	24,510.07		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	11,294.66		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	24,510.07		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	11,294.68		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	28,854.88		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	11,294.68		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	28,854.88		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	17,375.40		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	30,155.68		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	17,375.40		
0132 13202 01	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	30,155.68		
0132 13202 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		560.42	
0132 13202 01	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		560.42	
0132 13202 01	Personal de Dirección y Subdir				248,091.58	1,120.84	246,970.74

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	36,470.57		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	35,576.45		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	36,470.57		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	35,576.45		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	38,182.12		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	34,020.12		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	38,182.12		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	34,020.12		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	42	01Ago22	1,286.73		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	42	01Ago22	1,286.73		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	34,327.96		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	35,550.92		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	34,327.96		
0132 13202 02	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	35,550.92		
0132 13202 02	Personal de Jefaturas y Divisi				430,829.74		430,829.74
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	51	15Mar22	900.37		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	51	15Mar22	900.37		
0132 13202 03	Prima vacacional exe.	D	28	01Abr22	701.36		
0132 13202 03	Prima vacacional exe.	D	28	01Abr22	701.36		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	9,002.12		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	27,887.70		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	9,002.12		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	27,887.70		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	9,002.12		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	28,313.14		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	9,002.12		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	28,313.14		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	100	25Oct22	374.53		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	100	25Oct22	374.53		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	9,407.16		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	35,814.46		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	9,407.16		
0132 13202 03	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	35,814.46		
0132 13202 03	Personal Administrativo				242,805.92		242,805.92
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	204,538.13		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	204,538.13		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	202,009.72		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	1,407.20		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	202,009.72		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	1,407.20		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	67	15Sep22	212.80		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	67	15Sep22	212.80		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	213,193.70		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	992.12		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	213,193.70		
0132 13202 04	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	992.12		
0132 13202 04	Personal docente				1,244,707.34		1,244,707.34
0132 13202 05	Prima vacacional exe.	D	14	29Ene22	113.01		
0132 13202 05	Prima vacacional exe.	D	14	29Ene22	113.01		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	46	04Feb22	9,291.85		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	46	04Feb22	9,291.85		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	12,303.60		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	6,158.02		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	12,303.60		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	30	08Abr22	6,158.02		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	15,910.72		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	8,214.88		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	15,910.72		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	122	30Jun22	8,214.88		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	126	30Jun22	1,279.72		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	126	30Jun22	1,279.72		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	61	13Sep22	50.39		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	61	13Sep22	50.39		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	11,496.05		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	4,331.21		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	11,496.05		
0132 13202 05	Prima vacacional gra.	D	74	16Dic22	4,331.21		
0132 13202 05	Personal no sindicalizado				138,298.90		138,298.90
0132 13202	Prima Vacacional				2,304,733.48	1,120.84	2,303,612.64
0132	Gratificación Anual y Prima Va				6,282,261.46	3,017.64	6,279,243.82

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0134 13401 01	Compensación	D	5	15Ene22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	5	15Ene22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	8	17Ene22	6,383.92		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	12	28Ene22	15,612.47		
0134 13401 01	Compensación	D	22	31Ene22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	22	31Ene22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	39	15Feb22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	39	15Feb22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	91	27Feb22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	95	28Feb22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	95	28Feb22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	51	15Mar22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	51	15Mar22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	121	29Mar22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	131	31Mar22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	131	31Mar22	303.00		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	2,823.67		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	7,516.72		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	2,823.67		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	7,516.72		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	76	29Abr22	23,659.00		
0134 13401 01	Compensación	D	86	30Abr22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	86	30Abr22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	45	15May22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	45	15May22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	88	30May22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	92	31May22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	92	31May22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	59	15Jun22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	59	15Jun22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	120	30Jun22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	120	30Jun22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	124	30Jun22	24,626.01		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	2,823.67		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	7,516.72		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	2,823.67		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	7,516.72		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	27	29Jul22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	29	31Jul22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	29	31Jul22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	40	15Ago22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	40	15Ago22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	103	30Ago22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	105	31Ago22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	105	31Ago22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	63	15Sep22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	63	15Sep22	303.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	105	28Sep22	23,946.32		
0134 13401 01	Compensación	D	110	30Sep22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	110	30Sep22	303.00		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	4,343.85		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	7,841.92		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	4,343.85		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	7,841.92		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	102	29Oct22	24,027.37		
0134 13401 01	Compensación	D	104	31Oct22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	104	31Oct22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	59	15Nov22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	59	15Nov22	303.00		
0134 13401 01	Sinodalias	D	59	15Nov22	450.00		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL	D	124	29Nov22	23,981.64		
0134 13401 01	Compensación	D	122	30Nov22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	122	30Nov22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	52	15Dic22	303.00		
0134 13401 01	Compensación	D	52	15Dic22	303.00		
0134 13401 01	Sinodalias	D	52	15Dic22	450.00		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	4,343.85		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	7,841.92		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	4,343.85		
0134 13401 01	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	7,841.92		
0134 13401 01	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D	87	31Dic22	27,105.87		
0134 13401 01	Personal Directivo				392,198.84		392,198.84
0134 13401 02	Compensación	D	5	15Ene22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	5	15Ene22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	5	15Ene22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	5	15Ene22	1,002.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0134 13401 02	Compensación	D	22	31Ene22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	22	31Ene22	907.50		
0134 13401 02	Compensación	D	22	31Ene22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	22	31Ene22	907.50		
0134 13401 02	Compensación	D	39	15Feb22	946.50		
0134 13401 02	Compensación	D	39	15Feb22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	39	15Feb22	946.50		
0134 13401 02	Compensación	D	39	15Feb22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	95	28Feb22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	95	28Feb22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	95	28Feb22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	95	28Feb22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	51	15Mar22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	51	15Mar22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	51	15Mar22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	51	15Mar22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	131	31Mar22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	131	31Mar22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	131	31Mar22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	131	31Mar22	1,096.50		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	10,586.53		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	10,418.50		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	10,586.53		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	46	15Abr22	10,418.50		
0134 13401 02	Compensación	D	86	30Abr22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	86	30Abr22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	86	30Abr22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	86	30Abr22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	45	15May22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	45	15May22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	45	15May22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	45	15May22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	92	31May22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	92	31May22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	92	31May22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	92	31May22	1,096.50		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Jun22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Jun22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Jun22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Jun22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	120	30Jun22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	120	30Jun22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	120	30Jun22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	120	30Jun22	1,002.00		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	10,586.53		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	10,659.33		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	10,586.53		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	2	15Jul22	10,659.33		
0134 13401 02	Compensación	D	29	31Jul22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	29	31Jul22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	29	31Jul22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	29	31Jul22	1,002.00		
0134 13401 02	ompensación Única	D	42	01Ago22	13,500.00		
0134 13401 02	ompensación Única	D	42	01Ago22	13,500.00		
0134 13401 02	Compensación	D	40	15Ago22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	40	15Ago22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	40	15Ago22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	40	15Ago22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	105	31Ago22	946.50		
0134 13401 02	Compensación	D	105	31Ago22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	105	31Ago22	946.50		
0134 13401 02	Compensación	D	105	31Ago22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	63	15Sep22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	63	15Sep22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	63	15Sep22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	63	15Sep22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	110	30Sep22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	110	30Sep22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	110	30Sep22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	110	30Sep22	1,002.00		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	9,622.99		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	9,889.73		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	9,622.99		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	63	15Oct22	9,889.73		
0134 13401 02	Compensación	D	104	31Oct22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	104	31Oct22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	104	31Oct22	1,041.00		

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0134 13401 02	Compensación	D	104	31Oct22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Nov22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Nov22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Nov22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	59	15Nov22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	122	30Nov22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	122	30Nov22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	122	30Nov22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	122	30Nov22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	52	15Dic22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	52	15Dic22	1,002.00		
0134 13401 02	Compensación	D	52	15Dic22	1,041.00		
0134 13401 02	Compensación	D	52	15Dic22	1,002.00		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	9,622.99		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	9,889.73		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	9,622.99		
0134 13401 02	Apoyo Labor Directiva	D	85	31Dic22	9,889.73		
0134 13401 02	Jefaturas de Departamento				272,028.66		272,028.66
0134 13401 04	Sinodalias	D	39	15Feb22	1,350.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	95	28Feb22	3,600.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	51	15Mar22	13,500.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	131	31Mar22	27,900.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	46	15Abr22	9,450.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	86	30Abr22	1,350.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	45	15May22	1,350.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	92	31May22	10,800.00		
0134 13401 04	Compensación	D	59	15Jun22	94.50		
0134 13401 04	Compensación	D	59	15Jun22	94.50		
0134 13401 04	Sinodalias	D	59	15Jun22	9,450.00		
0134 13401 04	Compensación	D	120	30Jun22	94.50		
0134 13401 04	Compensación	D	120	30Jun22	94.50		
0134 13401 04	Sinodalias	D	120	30Jun22	6,300.00		
0134 13401 04	Compensación	D	2	15Jul22	94.50		
0134 13401 04	Compensación	D	2	15Jul22	94.50		
0134 13401 04	Sinodalias	D	2	15Jul22	10,800.00		
0134 13401 04	Compensación	D	29	31Jul22	94.50		
0134 13401 04	Compensación	D	29	31Jul22	94.50		
0134 13401 04	Sinodalias	D	105	31Ago22	8,550.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	63	15Sep22	18,450.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	110	30Sep22	2,700.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	63	15Oct22	12,150.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	104	31Oct22	6,300.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	59	15Nov22	14,400.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	59	15Nov22	1,350.00		
0134 13401 04	Sinodalias	D	52	15Dic22	23,850.00		
0134 13401 04	Personal Docente				184,356.00		184,356.00
0134 13401 05	Sinodalias	D	95	28Feb22	450.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	131	31Mar22	450.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	120	30Jun22	450.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	63	15Sep22	450.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	63	15Oct22	1,350.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	104	31Oct22	450.00		
0134 13401 05	Sinodalias	D	52	15Dic22	1,350.00		
0134 13401 05	Personal No Sindicalizado				4,950.00		4,950.00
0134 13401	Compensaciones				853,533.50		853,533.50
0134	Compensaciones				853,533.50		853,533.50
	Remuneraciones Adicionales y E				15,363,969.38	198,497.64	15,165,471.74

5114 Seguridad Social

0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	18	31Ene22	156,381.46		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	18	31Ene22	45,414.48		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	18	31Ene22	156,381.46		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	18	31Ene22	45,414.48		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	100	28Feb22	141,947.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	100	28Feb22	42,689.43		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	100	28Feb22	141,947.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	100	28Feb22	42,689.43		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	76	15Mar22	-117.33		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	76	15Mar22	128.40		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	76	15Mar22	-117.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	76	15Mar22		128.40		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	133	31Mar22		132,446.47		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	133	31Mar22		41,156.55		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	133	31Mar22		132,446.47		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	133	31Mar22		41,156.55		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	74	15Abr22		-546.23		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	74	15Abr22		196.55		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	74	15Abr22		-546.23		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	74	15Abr22		196.55		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	89	30Abr22		128,197.26		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	89	30Abr22		39,793.96		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	89	30Abr22		128,197.26		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	89	30Abr22		39,793.96		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	90	31May22		131,052.15		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	90	31May22		42,578.01		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	90	31May22		131,052.15		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	90	31May22		42,578.01		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	118	30Jun22		124,468.42		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	118	30Jun22		41,971.66		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	118	30Jun22		124,468.42		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	118	30Jun22		41,971.66		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	17	15Jul22		284.22		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	17	15Jul22		-77.30		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	17	15Jul22		284.22		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	17	15Jul22		-77.30		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	46	15Ago22		126,445.29		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	46	15Ago22		44,316.05		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	46	15Ago22		126,445.29		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	46	15Ago22		44,316.05		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	107	31Ago22		124,612.65		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	107	31Ago22		44,160.05		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	107	31Ago22		124,612.65		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	107	31Ago22		44,160.05		
0141 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.09		
0141 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.08		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	65	15Sep22		-44.86		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	65	15Sep22		-44.86		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	108	30Sep22		120,887.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	108	30Sep22		43,209.18		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	108	30Sep22		120,887.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	108	30Sep22		43,209.18		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	73	10Oct22		-51.45		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	73	10Oct22		24.69		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	73	10Oct22		-51.45		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	73	10Oct22		24.69		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	106	31Oct22		126,315.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	106	31Oct22		45,367.95		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	106	31Oct22		126,315.06		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	106	31Oct22		45,367.95		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	14Nov22		1,241.78		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	14Nov22		1,241.78		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	128	30Nov22		139,138.41		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	128	30Nov22		47,899.50		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	128	30Nov22		139,138.41		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	128	30Nov22		47,899.50		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	31Dic22		143,035.74		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	31Dic22		49,944.76		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	31Dic22		143,035.74		
0141 14105	Cuota patronal IMSS	D	82	31Dic22		49,944.76		
0141 14105	Aportaciones al IMSS					4,249,014.33		4,249,014.33
0141	Aportaciones de seguridad soci					4,249,014.33		4,249,014.33
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100	28Feb22		202,121.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100	28Feb22		56,173.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100	28Feb22		202,121.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100	28Feb22		56,173.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	15Mar22		78.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	15Mar22		78.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	89	30Abr22		164,133.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	89	30Abr22		49,529.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	89	30Abr22		164,133.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	89	30Abr22		49,529.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	118	30Jun22		161,448.40		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	118	30Jun22		52,789.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	118	30Jun22		161,448.40		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	118	30Jun22		52,789.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	15Jul22	63.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	15Jul22			
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	15Jul22	63.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	15Jul22			
0142 14201	5% INFONAVIT	D	107	31Ago22	157,272.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	107	31Ago22	51,687.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	107	31Ago22	157,272.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	107	31Ago22	51,687.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	106	31Oct22	155,532.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	106	31Oct22	51,281.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	106	31Oct22	155,532.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	106	31Oct22	51,281.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	14Nov22	519.79		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	14Nov22	519.79		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	31Dic22	185,813.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	31Dic22	59,325.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	31Dic22	185,813.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	31Dic22	59,325.36		
0142 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,695,543.04		2,695,543.04
0142	Aportaciones a fondo de vivien				2,695,543.04		2,695,543.04
0143 14302	Fondo De Retiro	D	100	28Feb22	206,510.20		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	100	28Feb22	56,624.02		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	100	28Feb22	206,510.20		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	100	28Feb22	56,624.02		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	76	15Mar22	-52.06		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	76	15Mar22	113.32		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	76	15Mar22	-52.06		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	76	15Mar22	113.32		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	89	30Abr22	168,938.00		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	89	30Abr22	49,485.03		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	89	30Abr22	168,938.00		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	89	30Abr22	49,485.03		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	118	30Jun22	165,700.82		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	118	30Jun22	51,845.83		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	118	30Jun22	165,700.82		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	118	30Jun22	51,845.83		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	17	15Jul22	24.46		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	17	15Jul22	-12.88		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	17	15Jul22	24.46		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	17	15Jul22	-12.88		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	107	31Ago22	161,563.35		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	107	31Ago22	52,839.53		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	107	31Ago22	161,563.35		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	107	31Ago22	52,839.53		
0143 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.36		
0143 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.35		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	65	15Sep22	-20.53		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	65	15Sep22	-20.53		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	106	31Oct22	159,480.72		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	106	31Oct22	52,567.16		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	106	31Oct22	159,480.72		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	106	31Oct22	52,567.16		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	14Nov22	778.97		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	14Nov22	778.97		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	31Dic22	189,976.38		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	31Dic22	60,672.92		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	31Dic22	189,976.38		
0143 14302	Fondo De Retiro	D	82	31Dic22	60,672.92		
0143 14302	Aportaciones al Sistema para R				2,754,097.19		2,754,097.19
0143	Aportaciones al sistema para e				2,754,097.19		2,754,097.19
	Seguridad Social				9,698,654.56		9,698,654.56

5115 Otras Prestaciones Sociales y

0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	7,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	7,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	95	28Feb22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	95	28Feb22	2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	3,750.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	5,000.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	3,750.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	5,000.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	46	15Abr22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	46	15Abr22	2,500.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	92	31May22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	92	31May22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	59	15Jun22	1,096.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	59	15Jun22	1,096.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	105	31Ago22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	105	31Ago22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	52	15Dic22	1,250.00		
0154 15401 03	Apoyo de Lentes	D	52	15Dic22	1,250.00		
0154 15401 03	Personal Administrativo				72,192.00		72,192.00
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	5	15Ene22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	5	15Ene22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	7,346.20		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	22	31Ene22	7,346.20		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	10,000.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	10,000.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	95	28Feb22	3,750.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	95	28Feb22	3,750.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	3,745.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	3,745.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	46	15Abr22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	46	15Abr22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	86	30Abr22	2,302.50		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	86	30Abr22	2,302.50		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	45	15May22	3,718.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	45	15May22	3,718.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	59	15Jun22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	59	15Jun22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	5,000.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	5,000.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	2	15Jul22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	2	15Jul22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	29	31Jul22	1,022.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	29	31Jul22	1,022.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	40	15Ago22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	40	15Ago22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	105	31Ago22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	105	31Ago22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	63	15Sep22	3,750.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	63	15Sep22	3,750.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	63	15Oct22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	63	15Oct22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	122	30Nov22	2,500.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	52	15Dic22	6,200.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	52	15Dic22	6,200.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	85	31Dic22	1,250.00		
0154 15401 04	Apoyo de Lentes	D	85	31Dic22	1,250.00		
0154 15401 04	Personal Docente				128,667.40		128,667.40
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	39	15Feb22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	925.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	51	15Mar22	925.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	131	31Mar22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	120	30Jun22	1,250.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	40	15Ago22	1,125.00		
0154 15401 05	Apoyo de Lentes	D	40	15Ago22	1,125.00		
0154 15401 05	Personal no sindicalizado				11,600.00		11,600.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15401	Ayuda para lentes				212,459.40		212,459.40
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	5	15Ene22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	5	15Ene22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	22	31Ene22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	22	31Ene22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	39	15Feb22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	39	15Feb22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	95	28Feb22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	95	28Feb22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	51	15Mar22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	51	15Mar22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	131	31Mar22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	131	31Mar22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	46	15Abr22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	46	15Abr22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	86	30Abr22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	86	30Abr22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	45	15May22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	45	15May22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	92	31May22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	92	31May22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	59	15Jun22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	59	15Jun22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	120	30Jun22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	120	30Jun22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	2	15Jul22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	2	15Jul22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	29	31Jul22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	29	31Jul22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	40	15Ago22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	40	15Ago22	280.00		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	105	31Ago22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	105	31Ago22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	63	15Sep22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	63	15Sep22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	110	30Sep22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	110	30Sep22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	63	15Oct22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	63	15Oct22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	104	31Oct22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	104	31Oct22	586.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	59	15Nov22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	59	15Nov22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	122	30Nov22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	122	30Nov22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	52	15Dic22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	52	15Dic22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	85	31Dic22	306.25		
0154 15402 04	Servicio de Guarderia	D	85	31Dic22	306.25		
0154 15402 04	Personal Docente				16,712.50		16,712.50
0154 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				16,712.50		16,712.50
0154 15404 02	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	276.00		
0154 15404 02	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	276.00		
0154 15404 02	Bono De Despensa	D	92	31May22	322.00		
0154 15404 02	Bono De Despensa	D	92	31May22	322.00		
0154 15404 02	Jefaturas de Departamento				1,196.00		1,196.00
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	10,698.87		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	10,698.87		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	10,698.86		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	10,698.86		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	10,698.87		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	10,698.87		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	9,870.61		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	9,870.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	9,663.61		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	9,663.61		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	9,318.36		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	9,318.36		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	9,318.38		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	9,318.38		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	45	15May22	9,479.43		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	45	15May22	9,479.43		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	92	31May22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	92	31May22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	92	31May22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	92	31May22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	9,663.50		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	11,780.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	11,780.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	11,987.34		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	11,987.34		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	11,734.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	11,734.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	11,458.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	11,458.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	100	25Oct22	46.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	100	25Oct22	46.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	11,389.13		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	11,389.13		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	11,389.13		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	11,389.13		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	11,389.11		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	11,389.11		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	11,642.22		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	2,761.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	11,642.22		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	11,734.25		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	2,761.00		
0154 15404 03	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	11,734.25		
0154 15404 03	Personal Administrativo				636,410.84		636,410.84
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	27,059.25		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	27,059.25		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	26,584.88		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	26,584.88		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	26,973.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	26,973.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	27,279.01		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	27,279.01		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	27,646.00		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	27,671.86		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	27,671.86		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	45	15May22	27,326.75		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	45	15May22	27,326.75		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	92	31May22	27,326.75		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	92	31May22	27,326.75		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	27,326.74		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	27,326.74		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	27,078.16		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	27,078.16		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	26,912.73		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	26,912.73		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	26,912.73		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	26,912.73		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	26,395.11		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	26,395.11		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	28,262.71		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	28,262.71		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	27,870.80		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	27,870.80		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Sep22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	27,680.55		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	27,680.55		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	110	30Sep22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	27,427.42		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	27,427.42		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	63	15Oct22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	27,772.62		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	27,772.62		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	104	31Oct22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	27,427.56		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	27,427.56		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	59	15Nov22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	27,680.56		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	27,680.56		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	122	30Nov22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	27,853.04		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	27,853.04		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	52	15Dic22	345.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	26,806.01		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	345.13		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	26,806.01		
0154 15404 04	Bono De Despensa	D	85	31Dic22	345.13		
0154 15404 04	Personal Docente				1,322,105.86		1,322,105.86
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	2,114.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	2,114.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	5	15Ene22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	1,915.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	1,915.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	22	31Ene22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	2,140.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	2,140.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	39	15Feb22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	2,830.25		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	2,830.25		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	95	28Feb22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	2,830.25		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	2,830.25		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	51	15Mar22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	2,830.24		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	2,830.24		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	1,725.63		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	131	31Mar22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,485.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,415.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,485.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	46	15Abr22	2,415.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,502.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,415.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,502.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	86	30Abr22	2,415.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,737.99		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	45	15May22	2,737.99		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	92	31May22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	92	31May22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	92	31May22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	92	31May22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	2,847.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	59	15Jun22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	120	30Jun22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	126	30Jun22	112.74		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	126	30Jun22	112.74		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	2	15Jul22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	29	31Jul22	3,106.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,761.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,605.88		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	2,761.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	40	15Ago22	345.13		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D	105	31Ago22	1,815.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 105	31Ago22	1,265.48		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 105	31Ago22	1,815.46		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 105	31Ago22	1,265.48		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Sep22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Sep22	1,127.46		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Sep22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Sep22	1,127.46		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 110	30Sep22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 110	30Sep22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 110	30Sep22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 110	30Sep22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Oct22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Oct22	1,150.39		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Oct22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 63	15Oct22	1,150.39		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 104	31Oct22	1,901.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 104	31Oct22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 104	31Oct22	1,901.00		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 104	31Oct22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 59	15Nov22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 59	15Nov22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 59	15Nov22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 59	15Nov22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 122	30Nov22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 122	30Nov22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 122	30Nov22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 122	30Nov22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 52	15Dic22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 52	15Dic22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 52	15Dic22	1,803.38		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 52	15Dic22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 85	31Dic22	1,670.46		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 85	31Dic22	1,380.50		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 85	31Dic22	1,670.46		
0154 15404 05	Bono De Despensa	D 85	31Dic22	1,380.50		
0154 15404 05	Personal No sindicalizado			208,712.00		208,712.00
0154 15404	Despensa			2,168,424.70		2,168,424.70
0154	Prestaciones Contractuales			2,397,596.60		2,397,596.60
0155 15502 03	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	2,813.40		
0155 15502 03	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	14,067.00		
0155 15502 03	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	2,813.40		
0155 15502 03	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	14,067.00		
0155 15502 03	Personal Administrativo			33,760.80		33,760.80
0155 15502 04	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	28,932.05		
0155 15502 04	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	937.80		
0155 15502 04	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	28,932.05		
0155 15502 04	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	937.80		
0155 15502 04	Personal Docente			59,739.70		59,739.70
0155 15502 05	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	1,594.60		
0155 15502 05	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	1,875.60		
0155 15502 05	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	1,594.60		
0155 15502 05	Ayuda para Ut. Escolares	D 63	15Sep22	1,875.60		
0155 15502 05	Personal no sindicalizado			6,940.40		6,940.40
0155 15502	Ayuda para útiles escolares			100,440.90		100,440.90
0155 15504 03	Material Didactico	D 51	15Mar22	578.00		
0155 15504 03	Material Didactico	D 51	15Mar22	578.00		
0155 15504 03	Administrativo y Docente			1,156.00		1,156.00
0155 15504 04	Material Didactico	D 5	15Ene22	15,421.10		
0155 15504 04	Material Didactico	D 5	15Ene22	15,421.10		
0155 15504 04	Material Didactico	D 22	31Ene22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 22	31Ene22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 39	15Feb22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 39	15Feb22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 95	28Feb22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 95	28Feb22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D 51	15Mar22	15,311.87		
0155 15504 04	Material Didactico	D 51	15Mar22	15,311.87		
0155 15504 04	Material Didactico	D 131	31Mar22	15,311.87		
0155 15504 04	Material Didactico	D 131	31Mar22	15,311.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0155 15504 04	Material Didactico	D	46	15Abr22	15,311.86		
0155 15504 04	Material Didactico	D	46	15Abr22	15,311.86		
0155 15504 04	Material Didactico	D	86	30Abr22	15,311.86		
0155 15504 04	Material Didactico	D	86	30Abr22	15,311.86		
0155 15504 04	Material Didactico	D	45	15May22	15,167.36		
0155 15504 04	Material Didactico	D	45	15May22	15,167.36		
0155 15504 04	Material Didactico	D	92	31May22	15,167.36		
0155 15504 04	Material Didactico	D	92	31May22	15,167.36		
0155 15504 04	Material Didactico	D	59	15Jun22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D	59	15Jun22	15,167.37		
0155 15504 04	Material Didactico	D	120	30Jun22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	120	30Jun22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	2	15Jul22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	2	15Jul22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	29	31Jul22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	29	31Jul22	15,156.30		
0155 15504 04	Material Didactico	D	40	15Ago22	14,802.66		
0155 15504 04	Material Didactico	D	40	15Ago22	14,802.66		
0155 15504 04	Material Didactico	D	105	31Ago22	16,119.23		
0155 15504 04	Material Didactico	D	105	31Ago22	16,119.23		
0155 15504 04	Material Didactico	D	63	15Sep22	15,764.22		
0155 15504 04	Material Didactico	D	63	15Sep22	15,764.22		
0155 15504 04	Material Didactico	D	110	30Sep22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	110	30Sep22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	63	15Oct22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	63	15Oct22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	104	31Oct22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	104	31Oct22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	59	15Nov22	15,644.56		
0155 15504 04	Material Didactico	D	59	15Nov22	15,644.56		
0155 15504 04	Material Didactico	D	122	30Nov22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	122	30Nov22	15,644.57		
0155 15504 04	Material Didactico	D	52	15Dic22	15,644.56		
0155 15504 04	Material Didactico	D	52	15Dic22	15,644.56		
0155 15504 04	Material Didactico	D	85	31Dic22	15,370.72		
0155 15504 04	Material Didactico	D	85	31Dic22	15,370.72		
0155 15504 04	Personal Docente				738,131.78		738,131.78
0155 15504 05	Material Didactico	D	5	15Ene22	870.32		
0155 15504 05	Material Didactico	D	5	15Ene22	870.32		
0155 15504 05	Material Didactico	D	22	31Ene22	787.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	22	31Ene22	787.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	39	15Feb22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	39	15Feb22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	95	28Feb22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	95	28Feb22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	51	15Mar22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	51	15Mar22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	131	31Mar22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	131	31Mar22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	46	15Abr22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	46	15Abr22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	86	30Abr22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	86	30Abr22	978.73		
0155 15504 05	Material Didactico	D	45	15May22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	45	15May22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	92	31May22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	92	31May22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	59	15Jun22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	59	15Jun22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	120	30Jun22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	120	30Jun22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	2	15Jul22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	2	15Jul22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	29	31Jul22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	29	31Jul22	1,123.22		
0155 15504 05	Material Didactico	D	40	15Ago22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	40	15Ago22	1,123.23		
0155 15504 05	Material Didactico	D	105	31Ago22	745.33		
0155 15504 05	Material Didactico	D	105	31Ago22	745.33		
0155 15504 05	Material Didactico	D	63	15Sep22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	63	15Sep22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	110	30Sep22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	110	30Sep22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	63	15Oct22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	63	15Oct22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	104	31Oct22	740.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0155 15504 05	Material Didactico	D	104	31Oct22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	59	15Nov22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	59	15Nov22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	122	30Nov22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	122	30Nov22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	52	15Dic22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	52	15Dic22	740.27		
0155 15504 05	Material Didactico	D	85	31Dic22	684.63		
0155 15504 05	Material Didactico	D	85	31Dic22	684.63		
0155 15504 05	Personal No sindicalizado				44,008.72		44,008.72
0155 15504	Material Didáctico				783,296.50		783,296.50
0155	Apoyo a la capacitación de los				883,737.40		883,737.40
0159 15904 02	Canastilla Maternidad	D	46	15Abr22	1,315.00		
0159 15904 02	Canastilla Maternidad	D	46	15Abr22	1,315.00		
0159 15904 02	Personal Jefaturas y Divisione				2,630.00		2,630.00
0159 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00		2,630.00
0159 15905	Dias Economicos	D	39	15Feb22	1,173.22		
0159 15905	Dias Economicos	D	39	15Feb22	601.16		
0159 15905	Dias Economicos	D	39	15Feb22	1,173.22		
0159 15905	Dias Economicos	D	39	15Feb22	601.16		
0159 15905	Dias Economicos	D	95	28Feb22	4,223.32		
0159 15905	Dias Economicos	D	95	28Feb22	1,426.10		
0159 15905	Dias Economicos	D	95	28Feb22	4,223.32		
0159 15905	Dias Economicos	D	95	28Feb22	1,426.10		
0159 15905	Dias Economicos	D	51	15Mar22	1,659.30		
0159 15905	Dias Economicos	D	51	15Mar22	845.17		
0159 15905	Dias Economicos	D	51	15Mar22	1,659.30		
0159 15905	Dias Economicos	D	51	15Mar22	845.17		
0159 15905	Dias Economicos	D	131	31Mar22	10,295.26		
0159 15905	Dias Economicos	D	131	31Mar22	3,258.13		
0159 15905	Dias Economicos	D	131	31Mar22	10,295.26		
0159 15905	Dias Economicos	D	131	31Mar22	3,258.13		
0159 15905	Dias Economicos	D	46	15Abr22	5,827.52		
0159 15905	Dias Economicos	D	46	15Abr22	1,275.50		
0159 15905	Dias Economicos	D	46	15Abr22	5,827.52		
0159 15905	Dias Economicos	D	46	15Abr22	1,275.50		
0159 15905	Dias Economicos	D	86	30Abr22	5,151.58		
0159 15905	Dias Economicos	D	86	30Abr22	516.60		
0159 15905	Dias Economicos	D	86	30Abr22	5,151.58		
0159 15905	Dias Economicos	D	86	30Abr22	516.60		
0159 15905	Dias Economicos	D	45	15May22	4,910.67		
0159 15905	Dias Economicos	D	45	15May22	1,968.39		
0159 15905	Dias Economicos	D	45	15May22	4,910.67		
0159 15905	Dias Economicos	D	45	15May22	1,968.39		
0159 15905	Dias Economicos	D	92	31May22	6,385.30		
0159 15905	Dias Economicos	D	92	31May22	378.61		
0159 15905	Dias Economicos	D	92	31May22	6,385.30		
0159 15905	Dias Economicos	D	92	31May22	378.61		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Jun22	10,227.68		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Jun22	1,111.51		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Jun22	10,227.68		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Jun22	1,111.51		
0159 15905	Dias Economicos	D	120	30Jun22	3,832.85		
0159 15905	Dias Economicos	D	120	30Jun22	629.73		
0159 15905	Dias Economicos	D	120	30Jun22	3,832.85		
0159 15905	Dias Economicos	D	120	30Jun22	629.73		
0159 15905	Dias Economicos	D	2	15Jul22	6,472.38		
0159 15905	Dias Economicos	D	2	15Jul22	1,778.62		
0159 15905	Dias Economicos	D	2	15Jul22	6,472.38		
0159 15905	Dias Economicos	D	2	15Jul22	1,778.62		
0159 15905	Dias Economicos	D	40	15Ago22	5,337.70		
0159 15905	Dias Economicos	D	40	15Ago22	717.93		
0159 15905	Dias Economicos	D	40	15Ago22	5,337.70		
0159 15905	Dias Economicos	D	40	15Ago22	717.93		
0159 15905	Dias Economicos	D	105	31Ago22	8,170.22		
0159 15905	Dias Economicos	D	105	31Ago22	3,112.55		
0159 15905	Dias Economicos	D	105	31Ago22	8,170.22		
0159 15905	Dias Economicos	D	105	31Ago22	3,112.55		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Sep22	7,694.47		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Sep22	1,137.33		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Sep22	7,694.47		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Sep22	1,137.33		

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0159 15905	Dias Economicos	D	110	30Sep22		7,425.90		
0159 15905	Dias Economicos	D	110	30Sep22		2,942.90		
0159 15905	Dias Economicos	D	110	30Sep22		7,425.90		
0159 15905	Dias Economicos	D	110	30Sep22		2,942.90		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Oct22		8,735.97		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Oct22		1,445.91		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Oct22		8,735.97		
0159 15905	Dias Economicos	D	63	15Oct22		1,445.91		
0159 15905	Dias Economicos	D	104	31Oct22		14,348.05		
0159 15905	Dias Economicos	D	104	31Oct22		3,449.18		
0159 15905	Dias Economicos	D	104	31Oct22		14,348.05		
0159 15905	Dias Economicos	D	104	31Oct22		3,449.18		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Nov22		30,520.60		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Nov22		6,726.31		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Nov22		30,520.60		
0159 15905	Dias Economicos	D	59	15Nov22		6,726.31		
0159 15905	Dias Economicos	D	122	30Nov22		75,140.96		
0159 15905	Dias Economicos	D	122	30Nov22		23,548.74		
0159 15905	Dias Economicos	D	122	30Nov22		75,140.96		
0159 15905	Dias Economicos	D	122	30Nov22		23,548.74		
0159 15905	Dias Economicos	D	52	15Dic22		3,008.92		
0159 15905	Dias Economicos	D	52	15Dic22		236.39		
0159 15905	Dias Economicos	D	52	15Dic22		3,008.92		
0159 15905	Dias Economicos	D	52	15Dic22		236.39		
0159 15905	Días Económicos					555,297.26		555,297.26
0159	Otras Prestaciones Sociales y					557,927.26		557,927.26
	Otras Prestaciones Sociales y					3,839,261.26		3,839,261.26

5116 Pago de Estímulos a Servidores

0171 17104 03	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		4,219.76		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		13,115.22		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		4,219.76		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		13,115.22		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		4,219.76		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		13,520.64		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		4,219.76		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		13,520.64		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		4,409.60		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		17,125.46		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		4,409.60		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		17,125.46		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		4,409.60		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		16,878.95		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		4,409.60		
0171 17104 03	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		16,878.95		
0171 17104 03	Personal Administrativo					155,797.98		155,797.98
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		96,858.16		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		96,858.16		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		93,416.13		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		659.63		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		93,416.13		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		659.63		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		99,012.35		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		465.06		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		99,012.35		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		465.06		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		97,599.43		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		465.06		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		97,599.43		
0171 17104 04	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		465.06		
0171 17104 04	Personal Docente					776,951.64		776,951.64
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		6,601.20		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		3,537.56		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		6,601.20		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	46	15Abr22		3,537.56		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		7,458.15		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		4,348.39		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		7,458.15		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	2	15Jul22		4,348.39		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		4,921.54		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		1,647.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		4,921.54		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	63	15Oct22		1,647.38		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		5,391.72		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		2,071.03		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		5,391.72		
0171 17104 05	Premio puntualidad	D	85	31Dic22		2,071.03		
0171 17104 05	Personal no sindicalizado					71,953.94		71,953.94
0171 17104	Bonos Anuales y Especiales					1,004,703.56		1,004,703.56
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	21	31Ene22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	21	31Ene22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	93	28Feb22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	93	28Feb22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	124	30Mar22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	124	30Mar22		60,307.52		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	126	30Nov22		386,111.61		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	126	30Nov22		386,111.61		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	80	30Dic22		48,263.95		
0171 17109 04	Estimulo al desempeño docente	D	80	30Dic22		48,263.95		
0171 17109 04	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88		
0171 17109 04	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88		
0171 17109 04	Personal Docente					4,617,600.00		4,617,600.00
0171 17109	Otros Estímulos					4,617,600.00		4,617,600.00
0171	Estímulos					5,622,303.56		5,622,303.56
	Pago de Estímulos a Servidores					5,622,303.56		5,622,303.56

5121 Materiales de Administración,

0211 21101	OCD-31804-157268-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		2,999.61		
0211 21101	OCD-31798-19795-Manuel Rodrigu	D	49	17Feb22		5,919.71		
0211 21101	OCD-31817-157263-Casa Myers, S	D	49	17Feb22		1,094.30		
0211 21101	OCD-31824-19810-Manuel Rodrigu	D	60	22Feb22		3,920.00		
0211 21101	OCD-31844-87310-NORMA LETICIA	D	79	25Feb22		222.00		
0211 21101	OCD-31866-65028-XAVIER GONZALE	D	5	02Mar22		591.60		
0211 21101	OCD-31869-19901-Manuel Rodrigu	D	24	08Mar22		705.99		
0211 21101	OCD-31884-4403-FERNANDO RODRIG	D	24	08Mar22		185.60		
0211 21101	OCD-31870-31349-Dora Elena Rez	D	29	09Mar22		797.69		
0211 21101	OCD-31872-31349-Dora Elena Rez	D	29	09Mar22		2,759.12		
0211 21101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D	84	22Mar22		167.99		
0211 21101	OCD-31864-212-GERMAN ENRIQUE R	D	90	23Mar22		56,830.72		
0211 21101	OCD-31860-31431-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		25.40		
0211 21101	OCD-31865-31431-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		640.90		
0211 21101	OCD-31916-25784-Newberry y Com	D	128	31Mar22		4,610.95		
0211 21101	OCD-31948-43036-EFRAIN DAVILA	D	128	31Mar22		953.94		
0211 21101	OCD-31949-31564-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		2,933.41		
0211 21101	OCD-31975-25789-Newberry y Com	D	128	31Mar22		3,994.69		
0211 21101	OCD-31994-158710-Casa Myers, S	D	128	31Mar22		237.34		
0211 21101	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D	70	28Abr22		237.34		
0211 21101	OCD-32052-87951-NORMA LETICIA	D	2	02May22		286.53		
0211 21101	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D	7	03May22		2,430.20		
0211 21101	OCD-32008-79-Dora Elena Reza N	D	16	06May22		668.95		
0211 21101	OCD-32051-79-Dora Elena Reza N	D	16	06May22		238.82		
0211 21101	OCD-32070--Newberry y Compañia	D	57	18May22		56.84		
0211 21101	OCD-32073--Newberry y Compañia	D	57	18May22		999.57		
0211 21101	OCD-32076--Newberry y Compañia	D	57	18May22		715.86		
0211 21101	OCD-32088--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22		214.65		
0211 21101	OCD-32109--NORMA LETICIA CHAVE	D	99	30May22		96.99		
0211 21101	OCD-32114--Newberry y Compañia	D	102	31May22		1,193.64		
0211 21101	OCD-32120--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22		232.23		
0211 21101	OCD-32139--Patricia Membrila (	D	102	31May22		112.01		
0211 21101	OCD-32142--Dora Elena Reza Nev	D	12	06Jun22		989.28		
0211 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D	20	07Jun22		600.00		
0211 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D	20	07Jun22		636.93		
0211 21101	OCD-32172--Newberry y Compañia	D	35	10Jun22		893.20		
0211 21101	OCD-32180--Newberry y Compañia	D	35	10Jun22		2,313.34		
0211 21101	OCD-32181--Newberry y Compañia	D	35	10Jun22		99.03		
0211 21101	OCD-32182--Newberry y Compañia	D	35	10Jun22		893.20		
0211 21101	OCD-32087-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		91.78		
0211 21101	OCD-32140--Dora Elena Reza Nev	D	89	27Jun22		187.85		
0211 21101	OCD-32185--Dora Elena Reza Nev	D	89	27Jun22		141.10		
0211 21101	OCD-32228--Dora Elena Reza Nev	D	106	29Jun22		1,403.60		
0211 21101	OCD-32311--XAVIER GONZALEZ SOT	D	38	15Ago22		290.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0211 21101	OCD-32309--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22		5,956.60		
0211 21101	OCD-32310--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22		7,644.63		
0211 21101	OCD-32323--OPERADORA OMX SA DE	D 65	23Ago22		2,668.00		
0211 21101	OCD-32361--FERNANDO RODRIGUEZ	D 17	07Sep22		255.20		
0211 21101	OCD-32381--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22		619.45		
0211 21101	OCD-32437--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22		4,505.88		
0211 21101	OCD-32425--Patricia Membrila (	D 79	21Sep22		209.99		
0211 21101	OCD-32446--XAVIER GONZALEZ SOT	D 93	27Sep22		1,809.60		
0211 21101	OCD-32480--OPERADORA OMX SA DE	D 99	28Sep22		2,668.00		
0211 21101	OCD-32388--OPERADORA OMX SA DE	D 115	29Sep22		1,890.80		
0211 21101	OCD-32334--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		451.98		
0211 21101	OCD-32394--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		1,311.51		
0211 21101	OCD-32426--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		711.38		
0211 21101	OCD-32470--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		202.73		
0211 21101	OCD-32478--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		16.99		
0211 21101	OCD-32534--XAVIER GONZALEZ SOT	D 36	11Oct22		638.00		
0211 21101	OCD-32535--XAVIER GONZALEZ SOT	D 36	11Oct22		1,856.00		
0211 21101	OCD-32539--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		180.03		
0211 21101	OCD-32540--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		1,778.07		
0211 21101	OCD-32541--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		271.99		
0211 21101	OCD-32514--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22		732.32		
0211 21101	OCD-32520--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22		427.81		
0211 21101	OCD-32580--NORMA ISELA BACA SI	D 87	26Oct22		33.50		
0211 21101	OCD-32551--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22		648.05		
0211 21101	OCD-32556--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		1,392.49		
0211 21101	OCD-32581--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22		195.46		
0211 21101	OCD-32575--Patricia Membrila (	D 109	31Oct22		308.03		
0211 21101	OCD-32607--JORGE ALEJANDRO MON	D 22	04Nov22		10,324.99		
0211 21101	OCD-32630--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		263.91		
0211 21101	OCD-32631--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		276.31		
0211 21101	OCD-32642--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		266.87		
0211 21101	OCD-32616--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22		5,377.37		
0211 21101	OCD-32624--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22		11,131.36		
0211 21101	OCD-32657--NORMA LETICIA CHAVE	D 80	17Nov22		126.00		
0211 21101	OCD-32661--Patricia Membrila (	D 88	18Nov22		389.99		
0211 21101	OCD-32590--Rene Adalberto Madr	D 114	25Nov22		485.01		
0211 21101	OCD-32658--Dora Elena Reza Nev	D 114	25Nov22		808.10		
0211 21101	OCD-32699--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22		272.98		
0211 21101	OCD-32700--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22		499.73		
0211 21101	OCD-32697--Newberry y Compañia	D 139	30Nov22		808.35		
0211 21101	OCD-32708--Dora Elena Reza Nev	D 10	01Dic22		1,219.97		
0211 21101	OCD-32718--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		204.62		
0211 21101	OCD-32719--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		81.61		
0211 21101	OCD-32725--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		174.26		
0211 21101	OCD-32742--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 44	13Dic22		302.61		
0211 21101	Materiales, utiles y equipos m				178,012.43		178,012.43
0211	Mat.,utiles y eq.menores de of				178,012.43		178,012.43
0214 21401	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22		66.00		
0214 21401	OCD-31842-42922-Elvia Norma Pi	D 79	25Feb22		1,127.98		
0214 21401	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D 37	10Mar22		4,614.48		
0214 21401	OCD-31871-211-GERMAN ENRIQUE R	D 65	17Mar22		1,856.00		
0214 21401	OCD-31901-20148-Manuel Rodrigu	D 90	23Mar22		1,717.99		
0214 21401	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D 104	25Mar22		9,692.96		
0214 21401	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D 19	06Abr22		2,556.64		
0214 21401	OCD-31902-236-GERMAN ENRIQUE R	D 2	02May22		21,524.96		
0214 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 25	29Jul22		1,659.96		
0214 21401	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		48.05		
0214 21401	OCD-32346--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		29,078.88		
0214 21401	OCD-32399--Elvia Norma Piñon N	D 50	14Sep22		1,190.00		
0214 21401	OCD-32409--Manuel Rodriguez Pi	D 79	21Sep22		135.00		
0214 21401	OCD-32536--GERMAN ENRIQUE RODR	D 77	25Oct22		4,289.68		
0214 21401	OCD-32620--SOLUCIONES DEL DESI	D 44	09Nov22		2,396.00		
0214 21401	OCD-32615--GERMAN ENRIQUE RODR	D 75	16Nov22		7,186.20		
0214 21401	OCD-32665--Elvia Norma Piñon N	D 88	18Nov22				
0214 21401	OCD-32672--ANDRES PALMA PIÑON	D 97	23Nov22		705.01		
0214 21401	OCD-32688--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Dic22		1,506.84		
0214 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63		91,352.63
0214	Mat.Utiles y Eq.men.Tec Inf.				91,352.63		91,352.63
0215 21501	OCD-31857-1114-ARSISA SA DE CV	D 87	28Feb22		7,059.76		
0215 21501	OCD-31952-1129-ARSISA SA DE CV	D 95	24Mar22		8,097.96		
0215 21501	OCD-31969-30-ORALIA QUEZADA VI	D 128	31Mar22		336.40		
0215 21501	OCD-32005-32-ORALIA QUEZADA VI	D 24	07Abr22		2,262.00		
0215 21501	OCD-32012-61-JOSE ALFREDO FLOR	D 41	25Abr22		1,157.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0215 21501	OCD-32021-4294-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		417.60		
0215 21501	OCD-32026-4293-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		1,252.80		
0215 21501	OCD-32011-1164-ARSISA SA DE CV	D 70	28Abr22		4,983.36		
0215 21501	OCD-32092--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22		2,668.00		
0215 21501	OCD-32094--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22		1,500.75		
0215 21501	OCD-32149--ARSISA SA DE CV	D 2	01Jun22		3,737.52		
0215 21501	OCD-32203--ORALIA QUEZADA VILL	D 67	20Jun22		452.40		
0215 21501	OCD-32212--Oscar Ignacio Chavi	D 78	22Jun22		192.10		
0215 21501	OCD-32214--Publicaciones Paso	D 85	24Jun22		10,950.00		
0215 21501	OCD-32230--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22		1,740.00		
0215 21501	OCD-32231--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22		545.66		
0215 21501	OCD-32232--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22		1,252.80		
0215 21501	OCD-32269--ARSISA SA DE CV	D 38	15Ago22		7,890.32		
0215 21501	OCD-32385--LEONARDO CONTRERAS	D 17	07Sep22		2,505.60		
0215 21501	OCD-32411--Oscar Ignacio Chavi	D 50	14Sep22		1,357.20		
0215 21501	OCD-32454--JOSE ALFREDO FLORES	D 93	27Sep22		2,233.00		
0215 21501	OCD-32510--Oscar Ignacio Chavi	D 36	11Oct22		2,378.00		
0215 21501	OCD-32597--Oscar Ignacio Chavi	D 33	07Nov22		1,252.80		
0215 21501	OCD-32432--ARSISA SA DE CV	D 69	15Nov22		4,568.08		
0215 21501	OCD-32659--LEONARDO CONTRERAS	D 80	17Nov22		1,136.80		
0215 21501	OCD-32730--ARSISA SA DE CV	D 44	13Dic22		6,229.20		
0215 21501	Material impreso e información				78,157.79		78,157.79
0215	Material impreso e información				78,157.79		78,157.79
0216 21601	OCD-31882-1535- MARGARITA ZAPO	D 55	15Mar22		181.99		
0216 21601	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		600.30		
0216 21601	OCD-31915-443-EFRAIN DAVILA MO	D 41	25Abr22		1,184.91		
0216 21601	OCD-32045-1744-El Triunfo de N	D 2	02May22		446.00		
0216 21601	OCD-32057-2734- MARGARITA ZAPO	D 16	06May22		485.00		
0216 21601	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		330.74		
0216 21601	OCD-32177--El Triunfo de NCG	D 116	30Jun22		379.50		
0216 21601	OCD-32312--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22		13,479.20		
0216 21601	OCD-32317--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22		7,796.13		
0216 21601	OCD-32319--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22		12,036.44		
0216 21601	OCD-32326--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22		3,111.00		
0216 21601	OCD-32320--Casa Myers, S.A.	D 65	23Ago22		2,556.64		
0216 21601	OCD-32318--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22		261.00		
0216 21601	OCD-32321--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22		2,668.00		
0216 21601	OCD-32252--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		108.00		
0216 21601	OCD-32298--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		92.50		
0216 21601	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		227.70		
0216 21601	OCD-32547--Casa Myers, S.A.	D 43	13Oct22		364.18		
0216 21601	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D 52	17Oct22		1,475.99		
0216 21601	OCD-32552--MARGARITA ZAPOPAN M	D 77	25Oct22		493.82		
0216 21601	OCD-32618--MARGARITA ZAPOPAN M	D 19	03Nov22		3,624.00		
0216 21601	OCD-32687--MARGARITA ZAPOPAN M	D 109	24Nov22		7,121.94		
0216 21601	OCD-32682--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22		12,369.95		
0216 21601	OCD-32683--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22		530.44		
0216 21601	OCD-32689--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22		4,374.38		
0216 21601	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		39.00		
0216 21601	Material de limpieza				76,338.75		76,338.75
0216	Material de limpieza				76,338.75		76,338.75
0217 21701	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D 55	15Mar22		5,550.60		
0217 21701	OCD-31904-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22		211.00		
0217 21701	OCD-31905-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22		1,492.98		
0217 21701	OCD-31906-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22		435.14		
0217 21701	OCD-31907-882-SOLUCIONES DEL D	D 95	24Mar22		2,070.02		
0217 21701	OCD-31980-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		14.50		
0217 21701	OCD-31981-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		58.00		
0217 21701	OCD-32006-5804-SOLUCIONES DEL	D 24	07Abr22		99.01		
0217 21701	OCD-32007-155664-OSCAR ALBERTO	D 23	09May22		114.19		
0217 21701	OCD-32150--IVAN AARON TRILLO A	D 9	03Jun22		1,478.42		
0217 21701	OCD-32148--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Jun22		1,078.80		
0217 21701	OCD-32208--SOLUCIONES DEL DESI	D 78	22Jun22		2,985.26		
0217 21701	OCD-32154--Chihuahua Electróni	D 15	08Ago22		1,165.28		
0217 21701	OCD-32356--Casa Myers, S.A.	D 79	21Sep22		2,054.82		
0217 21701	OCD-32466--PROVEEPAN SA DE CV	D 85	23Sep22		98.60		
0217 21701	OCD-32424--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22		828.10		
0217 21701	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22		36.90		
0217 21701	OCD-32518--ACEROS LEVISON SA D	D 25	06Oct22		4,535.86		
0217 21701	OCD-32530--KALISCH FIERRO Y AC	D 55	18Oct22		5,259.44		
0217 21701	OCD-32458--MARGARITA ZAPOPAN M	D 19	03Nov22		105.99		
0217 21701	OCD-32649--FABIAN RODRIGUEZ CA	D 75	16Nov22		12,267.00		
0217 21701	OCD-32714--Bodega de Libros S.	D 55	15Dic22		7,022.40		

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0217 21701	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31		48,962.31
0217	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31		48,962.31
0218 21802	OCD-31917-101667-HECTOR FELIX	D	72	18Mar22	3,064.15		
0218 21802	OCD-32173--MOVA PRINTING SOLUT	D	29	08Jun22	42,050.00		
0218 21802	OCD-32440--XAVIER GONZALEZ SOT	D	79	21Sep22	5,568.00		
0218 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D	68	15Nov22	4,551.84		
0218 21802	OCD-32610--Goldenstar de Mexic	D	75	16Nov22	7,250.00		
0218 21802	OCD-32711--GERMAN ENRIQUE RODR	D	37	12Dic22	9,368.16		
0218 21802	OCD-32757--LEONARDO CONTRERAS	D	71	20Dic22	4,872.00		
0218 21802	Impresiones Oficiales, formato				76,724.15		76,724.15
0218	Materiales para el registro e				76,724.15		76,724.15
	Materiales de Administración,				549,548.06		549,548.06

5122 Alimentos y Utensilios

0221 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D	27	11Feb22	700.00		
0221 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D	37	15Feb22	220.70		
0221 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D	37	15Feb22	119.30		
0221 22101	OCD-31834-465028-ALMA ANGELINA	D	60	22Feb22	765.60		
0221 22101	OCD-31852-65028-ALMA ANGELINA	D	79	25Feb22	324.80		
0221 22101	OCD-31854-2578-DISTRIBUIDORA A	D	79	25Feb22	419.90		
0221 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D	4	02Mar22	113.06		
0221 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D	4	02Mar22	546.94		
0221 22101	OCD-31947-4429-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	1,600.80		
0221 22101	OCD-31951-4499-DISTRIBUIDORA A	D	90	23Mar22	209.99		
0221 22101	OCD-31894-4373-ALMA ANGELINA A	D	95	24Mar22	533.60		
0221 22101	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D	95	24Mar22	204.50		
0221 22101	OCD-31959-4429-FERNANDO RODRIG	D	95	24Mar22	800.40		
0221 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D	103	25Mar22	1,310.00		
0221 22101	OCD-31973--MELISSA IVONNE PEÑA	D	128	31Mar22	1,883.00		
0221 22101	OCD-31976--ANGEL CARREON CONTR	D	1	01Abr22	330.00		
0221 22101	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	819.30		
0221 22101	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	818.80		
0221 22101	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D	19	06Abr22	813.80		
0221 22101	OCD-31954-9539-ALMA ANGELINA A	D	19	06Abr22	266.80		
0221 22101	OCD-31956-1629-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22	150.00		
0221 22101	OCD-31957-1629-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22	225.00		
0221 22101	OCD-31963-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	998.50		
0221 22101	OCD-31977-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	931.99		
0221 22101	OCD-31982-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	1,275.00		
0221 22101	OCD-32004-1630-PEDRO ALBERTO L	D	19	06Abr22	500.00		
0221 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D	36	08Abr22	4,851.00		
0221 22101	OCD-31821-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22	1,250.00		
0221 22101	OCD-31893-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22	500.00		
0221 22101	OCD-31953-1630-PEDRO ALBERTO L	D	41	25Abr22	250.00		
0221 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D	49	26Abr22	1,060.00		
0221 22101	OCD-32030-1965-OPERADORA FUTUR	D	65	27Abr22	52.90		
0221 22101	OCD-32017-30731-El Triunfo de	D	2	02May22	908.75		
0221 22101	OCD-32019-30731-El Triunfo de	D	2	02May22	434.96		
0221 22101	OCD-32020-30731-El Triunfo de	D	2	02May22	3,006.04		
0221 22101	OCD-32029-30731-El Triunfo de	D	2	02May22	573.50		
0221 22101	OCD-32031-40-El Triunfo de NCG	D	2	02May22	349.00		
0221 22101	OCD-32035-30731-El Triunfo de	D	2	02May22	345.60		
0221 22101	OCD-32039-1744-El Triunfo de N	D	2	02May22	156.00		
0221 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	15	06May22	840.00		
0221 22101	OCD-32042-8458-ALMA ANGELINA A	D	16	06May22	638.00		
0221 22101	OCD-32053-560-ALMA ANGELINA AN	D	16	06May22	638.00		
0221 22101	OCD-32062-345-BLANCA ISELA JUR	D	29	11May22	223.20		
0221 22101	OCD-32077-1265-MELISSA IVONNE	D	35	12May22	1,634.00		
0221 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	D	56	18May22	1,258.00		
0221 22101	OCD-32104--ALMA ANGELINA ANAYA	D	99	30May22	336.40		
0221 22101	OCD-32106--ALSUPER NVO. CASAS	D	99	30May22	165.60		
0221 22101	OCD-32130--CARLOS ALBERTO CAST	D	99	30May22	2,282.00		
0221 22101	OCD-32113--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22	319.00		
0221 22101	OCD-32119--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22	638.00		
0221 22101	OCD-32131--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22	319.00		
0221 22101	OCD-32129--OSCAR ANTONIO GALAZ	D	12	06Jun22	4,582.00		
0221 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D	19	07Jun22	1,540.00		
0221 22101	OCD-32044--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22	500.00		
0221 22101	OCD-32066--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22	250.00		
0221 22101	OCD-32095--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22	500.00		
0221 22101	OCD-32138--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22	250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0221 22101	OCD-32199--CARLOS ALBERTO CAST	D	57	16Jun22		1,905.00		
0221 22101	OCD-32201--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		225.00		
0221 22101	OCD-32205--MELISSA IVONNE PEÑA	D	70	21Jun22		1,495.00		
0221 22101	OCD-32050-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		928.00		
0221 22101	OCD-32107-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		321.10		
0221 22101	OCD-32115-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22		170.50		
0221 22101	OCD-32117-65-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		352.50		
0221 22101	OCD-32152-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		405.50		
0221 22101	OCD-32170-55-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		200.00		
0221 22101	OCD-32187-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		1,335.84		
0221 22101	OCD-32189-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		639.03		
0221 22101	OCD-32206--OPERACIONES LITTCE	D	78	22Jun22		178.01		
0221 22101	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D	78	22Jun22		26.90		
0221 22101	OCD-32156--OPERADORA FUTURAMA	D	82	23Jun22		331.20		
0221 22101	OCD-32200--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	82	23Jun22		250.00		
0221 22101	OCD-32202--ALMA ANGELINA ANAYA	D	82	23Jun22		336.40		
0221 22101	OCD-32215--OPERACIONES LITTCE	D	82	23Jun22		178.01		
0221 22101	OCD-32219--OPERACIONES LITTCE	D	85	24Jun22		167.99		
0221 22101	OCD-32225--OPERADORA FUTURAMA	D	95	28Jun22		237.60		
0221 22101	OCD-32226--Botanas y Especias	D	95	28Jun22		1,091.62		
0221 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D	115	30Jun22		1,374.60		
0221 22101	OCD-32190--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		681.00		
0221 22101	OCD-32210--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		2,350.50		
0221 22101	OCD-32216--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		529.00		
0221 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	25	29Jul22		1,800.00		
0221 22101	OCD-32222--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		267.00		
0221 22101	OCD-32250--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		522.00		
0221 22101	OCD-32253--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		939.60		
0221 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D	4	02Ago22		661.20		
0221 22101	OCD-32256--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		395.98		
0221 22101	OCD-32257--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		79.16		
0221 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		333.76		
0221 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		173.60		
0221 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		112.64		
0221 22101	OCD-32289--Botanas y Especias	D	24	10Ago22		1,715.05		
0221 22101	OCD-32330--ALEJANDRA FIMBRES J	D	58	19Ago22		520.84		
0221 22101	OCD-32350--PAULINA PRADO NEVAR	D	101	31Ago22		1,138.50		
0221 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D	6	05Sep22		1,540.00		
0221 22101	OCD-32223--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		874.50		
0221 22101	OCD-32224--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		288.50		
0221 22101	OCD-32229--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		1,456.00		
0221 22101	OCD-32246--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		22.00		
0221 22101	OCD-32261--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		770.37		
0221 22101	OCD-32262--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
0221 22101	OCD-32265--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		501.15		
0221 22101	OCD-32266--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		2,369.45		
0221 22101	OCD-32268--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		3,489.28		
0221 22101	OCD-32270--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
0221 22101	OCD-32284--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		1,147.82		
0221 22101	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		2,322.92		
0221 22101	OCD-32364--PAULINA PRADO NEVAR	D	17	07Sep22		207.90		
0221 22101	OCD-32386--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
0221 22101	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		395.98		
0221 22101	OCD-32377--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		169.90		
0221 22101	OCD-32402--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22		1,210.00		
0221 22101	OCD-32406--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22				
0221 22101	OCD-32407--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		1,240.00		
0221 22101	OCD-32412--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		225.00		
0221 22101	OCD-32413--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		300.00		
0221 22101	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		786.70		
0221 22101	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		227.50		
0221 22101	OCD-32376--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		596.10		
0221 22101	OCD-32429--ANGEL CARREON CONTR	D	79	21Sep22		1,234.00		
0221 22101	OCD-32444--ANGEL CARREON CONTR	D	82	22Sep22		753.00		
0221 22101	OCD-32382--OPERADORA FUTURAMA	D	85	23Sep22		89.90		
0221 22101	OCD-32468--ALMA ANGELINA ANAYA	D	85	23Sep22		1,067.20		
0221 22101	OCD-32417--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		2,789.18		
0221 22101	OCD-32433--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		1,334.10		
0221 22101	OCD-32445--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		1,929.60		
0221 22101	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		656.90		
0221 22101	OCD-32474--CADENA COMERCIAL OX	D	99	28Sep22		297.00		
0221 22101	OCD-32387--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22		266.80		
0221 22101	OCD-32391--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22		266.80		
0221 22101	OCD-32485--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		130.85		
0221 22101	OCD-32486--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		392.54		
0221 22101	OCD-32488--CADENA COMERCIAL OX	D	125	30Sep22		66.00		
0221 22101	OCD-32489--OPERACIONES LITTCE	D	125	30Sep22		1,334.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0221 22101	OCD-32490--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22		2,596.00		
0221 22101	OCD-32491--FABIAN HUMBERTO PER	D 125	30Sep22		2,163.17		
0221 22101	OCD-32494--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22		618.00		
0221 22101	OCD-32496--ALMACENES DISTRIBUI	D 125	30Sep22		158.00		
0221 22101	OCD-32497--MARCO JUAN MORENO B	D 125	30Sep22		900.00		
0221 22101	OCD-32498--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22		1,251.00		
0221 22101	OCD-32501--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22		1,006.00		
0221 22101	OCD-32502--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22		1,165.00		
0221 22101	OCD-32503--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22		5,217.00		
0221 22101	OCD-32504--CADENA COMERCIAL OX	D 125	30Sep22		282.00		
0221 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22		1,313.41		
0221 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22		166.59		
0221 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 3	04Oct22		447.03		
0221 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 3	04Oct22		161.97		
0221 22101	OCD-32492--GILBERTO CAZARES VE	D 4	04Oct22		1,786.40		
0221 22101	OCD-32505--CARLOS ALBERTO CAST	D 4	04Oct22		1,215.00		
0221 22101	OCD-32509--CARLOS ALBERTO CAST	D 15	05Oct22		1,525.01		
0221 22101	OCD-32511--CARLOS ALBERTO CAST	D 15	05Oct22		1,940.00		
0221 22101	OCD-32524--MARCO JUAN MORENO B	D 25	06Oct22		900.00		
0221 22101	OCD-32416--Botanas y Especias	D 36	11Oct22		453.60		
0221 22101	OCD-32465--Botanas y Especias	D 36	11Oct22		369.99		
0221 22101	OCD-32527--Botanas y Especias	D 36	11Oct22		130.01		
0221 22101	OCD-32529--BLANCA ISELA JURADO	D 36	11Oct22		345.60		
0221 22101	OCD-32532--MELISSA IVONNE PEÑA	D 36	11Oct22		996.00		
0221 22101	OCD-32464--El Triunfo de NCG	D 52	17Oct22		438.60		
0221 22101	OCD-32560--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22		266.80		
0221 22101	OCD-32561--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22		266.80		
0221 22101	OCD-32566--FERNANDO RODRIGUEZ	D 69	21Oct22		6,928.16		
0221 22101	OCD-32555--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22		1,600.80		
0221 22101	OCD-32557--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22		1,600.80		
0221 22101	OCD-32570--ALMA ANGELINA ANAYA	D 77	25Oct22		266.80		
0221 22101	OCD-32578--ALMA ANGELINA ANAYA	D 87	26Oct22		522.00		
0221 22101	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		1,258.00		
0221 22101	OCD-32594--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		1,399.00		
0221 22101	OCD-32548--OPERADORA FUTURAMA	D 109	31Oct22		183.70		
0221 22101	OCD-32592--ALMA ANGELINA ANAYA	D 109	31Oct22		266.80		
0221 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D 32	07Nov22		1,780.00		
0221 22101	OCD-32608--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22		266.80		
0221 22101	OCD-32625--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22		266.80		
0221 22101	OCD-32643--MELISSA IVONNE PEÑA	D 44	09Nov22		942.00		
0221 22101	OCD-32626--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22		266.80		
0221 22101	OCD-32627--BLANCA ISELA JURADO	D 52	10Nov22		226.80		
0221 22101	OCD-32629--FERNANDO RODRIGUEZ	D 52	10Nov22		17,020.03		
0221 22101	OCD-32641--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22		800.40		
0221 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D 56	11Nov22		556.80		
0221 22101	OCD-32653--CADENA COMERCIAL OX	D 80	17Nov22		551.01		
0221 22101	OCD-32654--FABIAN HUMBERTO PER	D 80	17Nov22		975.39		
0221 22101	OCD-32655--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22		1,211.01		
0221 22101	OCD-32660--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22		2,487.01		
0221 22101	OCD-32662--JUAN PABLO DOMINGUE	D 80	17Nov22		2,400.01		
0221 22101	OCD-32663--RAUL RENE MENDEVIL	D 88	18Nov22		1,380.01		
0221 22101	OCD-32646--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22		266.80		
0221 22101	OCD-32650--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22		266.80		
0221 22101	OCD-32701--MELISSA IVONNE PEÑA	D 119	28Nov22		371.00		
0221 22101	OCD-32702--ALMACENES DISTRIBUI	D 119	28Nov22		333.51		
0221 22101	OCD-32724--Botanas y Especias	D 18	06Dic22		818.00		
0221 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D 25	08Dic22		1,140.00		
0221 22101	OCD-32720--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22				
0221 22101	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		137.00		
0221 22101	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		967.50		
0221 22101	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		1,309.30		
0221 22101	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Dic22		547.24		
0221 22101	OCD-32735--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		150.00		
0221 22101	OCD-32736--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		400.00		
0221 22101	OCD-32737--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		960.00		
0221 22101	OCD-32738--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		600.00		
0221 22101	OCD-32739--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		149.99		
0221 22101	OCD-32744--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		640.00		
0221 22101	OCD-32747--SANDRA VERONICA BAL	D 65	16Dic22		1,201.64		
0221 22101	OCD-32752--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22		1,600.80		
0221 22101	OCD-32753--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22		266.80		
0221 22101	Productos Alimenticios para pe				190,814.98		190,814.98
0221	Productos Alimenticios para pe				190,814.98		190,814.98
0223 22301	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D 95	24Mar22		37.00		
0223 22301	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		46.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0223 22301	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D 19	06Abr22		46.50		
0223 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 49	26Abr22		251.99		
0223 22301	OCD-32191--CONTROLADORA MABE S	D 47	14Jun22		4,406.72		
0223 22301	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D 78	22Jun22		912.61		
0223 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D 25	29Jul22		251.99		
0223 22301	OCD-32254--OPERADORA FUTURAMA	D 5	02Ago22		363.78		
0223 22301	OCD-32267--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		409.50		
0223 22301	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		49.90		
0223 22301	OCD-32337--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		31.80		
0223 22301	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		73.82		
0223 22301	OCD-32374--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		171.57		
0223 22301	OCD-32287--OPERADORA FUTURAMA	D 55	15Sep22		1,312.19		
0223 22301	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		49.90		
0223 22301	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		49.90		
0223 22301	OCD-32487--OPERADORA FUTURAMA	D 125	30Sep22		649.45		
0223 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22		84.00		
0223 22301	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		59.00		
0223 22301	OCD-32656--OPERADORA FUTURAMA	D 88	18Nov22		666.21		
0223 22301	OCD-32666--TIENDAS SORIANA SA	D 88	18Nov22		379.05		
0223 22301	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		56.00		
0223 22301	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		56.00		
0223 22301	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Dic22		71.71		
0223 22301	Utensilios para el servic io d				10,487.09		10,487.09
0223	Utensilios para el servic io d				10,487.09		10,487.09
	Alimentos y Utensilios				201,302.07		201,302.07

5124 Materiales y Artículos de Cons

0243 24301	OCD-31886-153761-OSCAR ALBERTO	D 29	09Mar22		497.99		
0243 24301	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		217.15		
0243 24301	OCD-32479--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		434.32		
0243 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46		1,149.46
0243	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46		1,149.46
0244 24401	OCD-32333--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		527.01		
0244 24401	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		1,972.00		
0244 24401	Madera y Productos de Madera				2,499.01		2,499.01
0244	Madera y Productos de Madera				2,499.01		2,499.01
0245 24501	OCD-31829-2868-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22		2,250.40		
0245 24501	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22		1,424.80		
0245 24501	Vidrio y Productos de vidrio				3,675.20		3,675.20
0245	Vidrio y Productos de vidrio				3,675.20		3,675.20
0246 24601	OCD-31796-22897-Gustavo Albizt	D 42	16Feb22		599.46		
0246 24601	OCD-31801-157272-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		11,780.19		
0246 24601	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		316.48		
0246 24601	OCD-31839-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22		12,644.00		
0246 24601	OCD-31841-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22		12,644.00		
0246 24601	OCD-31843-2692-IVAN AARON TRIL	D 79	25Feb22		447.01		
0246 24601	OCD-31946-403-GUSTAVO ALBIZTEG	D 90	23Mar22		14,448.96		
0246 24601	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22		758.18		
0246 24601	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		2,998.38		
0246 24601	OCD-32040-23705-Gustavo Albizt	D 70	28Abr22		684.03		
0246 24601	OCD-32063-23752-Gustavo Albizt	D 35	12May22		6,502.03		
0246 24601	OCD-32071-23807-Gustavo Albizt	D 35	12May22		149.64		
0246 24601	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		117.36		
0246 24601	OCD-32166--Casa Myers, S.A.	D 20	07Jun22		252.14		
0246 24601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	15Ago22		8,494.68		
0246 24601	OCD-32343--GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 89	29Ago22		6,502.03		
0246 24601	OCD-32325--SOLUCIONES DEL DESI	D 93	30Ago22		598.00		
0246 24601	OCD-32370--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 17	07Sep22		429.10		
0246 24601	OCD-32401--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D 38	13Sep22		1,554.40		
0246 24601	OCD-32435--Gustavo Albiztegui	D 72	20Sep22		6,502.03		
0246 24601	OCD-32415--Gustavo Albiztegui	D 79	21Sep22		1,745.15		
0246 24601	OCD-32523--SOLUCIONES DEL DESI	D 25	06Oct22		286.01		
0246 24601	OCD-32495--Gustavo Albiztegui	D 55	18Oct22		590.41		
0246 24601	OCD-32448--Gustavo Albiztegui	D 84	19Oct22		6,502.03		
0246 24601	OCD-32573--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		45.94		
0246 24601	OCD-32648--Casa Myers, S.A.	D 92	22Nov22		222.35		
0246 24601	OCD-32723--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22		146.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0246 24601	OCD-32733--IVAN AARON TRILLO A	D 37	12Dic22		8,845.00		
0246 24601	Material Eléctrico y electróni				106,805.06		106,805.06
0246	Material Eléctrico y electróni				106,805.06		106,805.06
0247 24701	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		335.46		
0247 24701	OCD-31814-157264-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		187.98		
0247 24701	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22		19.20		
0247 24701	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		211.60		
0247 24701	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22		2,574.76		
0247 24701	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22		1,466.29		
0247 24701	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		116.61		
0247 24701	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		58.00		
0247 24701	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		185.60		
0247 24701	OCD-32111--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 99	30May22		70.44		
0247 24701	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		48.96		
0247 24701	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		126.81		
0247 24701	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		895.52		
0247 24701	OCD-32372--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		100.75		
0247 24701	OCD-32462--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		142.39		
0247 24701	OCD-32463--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		132.97		
0247 24701	Artículos metálicos para la co				6,673.34		6,673.34
0247	Artículos metálicos para la co				6,673.34		6,673.34
0249 24901	OCD-31808-51618-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22		200.01		
0249 24901	OCD-31809-51618-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22		161.99		
0249 24901	OCD-31811-152598-OSCAR ALBERTO	D 42	16Feb22		137.76		
0249 24901	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D 49	17Feb22		27.99		
0249 24901	OCD-31876-10756-Rene Adalberto	D 128	31Mar22		1,014.99		
0249 24901	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		156.58		
0249 24901	OCD-31968-10756-Rene Adalberto	D 41	25Abr22		637.00		
0249 24901	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		168.36		
0249 24901	OCD-32036-159566-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		208.08		
0249 24901	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		137.33		
0249 24901	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		130.22		
0249 24901	OCD-32122--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		210.03		
0249 24901	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D 89	27Jun22		232.19		
0249 24901	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		2,323.11		
0249 24901	OCD-32278--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		21,702.14		
0249 24901	OCD-32300--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 38	15Ago22		3,119.95		
0249 24901	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		368.32		
0249 24901	OCD-32332--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		732.60		
0249 24901	OCD-32306--DISTRIBUCION INTERC	D 17	07Sep22		3,651.81		
0249 24901	OCD-32434--ALEJANDRO ALBARRAN	D 72	20Sep22		280.00		
0249 24901	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22		4,372.00		
0249 24901	OCD-32438--Casa Myers, S.A.	D 82	22Sep22		18,584.87		
0249 24901	OCD-32461--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		120.50		
0249 24901	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		61.38		
0249 24901	OCD-32439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		2,693.81		
0249 24901	OCD-32473--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		74.45		
0249 24901	OCD-32475--Casa Myers, S.A.	D 125	30Sep22		241.60		
0249 24901	OCD-32571--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		454.41		
0249 24901	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 33	07Nov22		660.00		
0249 24901	OCD-32621--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		372.30		
0249 24901	OCD-32622--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		588.10		
0249 24901	OCD-32623--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		390.84		
0249 24901	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		346.84		
0249 24901	OCD-31940--Rene Adalberto Madr	D 114	25Nov22		167.99		
0249 24901	OCD-32314--Rene Adalberto Madr	D 114	25Nov22		408.00		
0249 24901	Otros Materiales y Articulos d				65,137.55		65,137.55
0249	Otros Mat.y Art.de Construccio				65,137.55		65,137.55
	Materiales y Artículos de Cons				185,939.62		185,939.62

5125 Productos Químicos, Farmacéuti

0251 25101	OCD-32360--LETICIA SERNA MARQU	D 38	13Sep22		4,518.20		
0251 25101	OCD-32715--LETICIA SERNA MARQU	D 15	05Dic22		13,862.00		
0251 25101	Productos químicos básicos				18,380.20		18,380.20
0251	Productos químicos básicos				18,380.20		18,380.20
0252 25201	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		49.50		
0252 25201	OCD-32375--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		111.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0252 25201	OCD-32450--Hector Meraz Torres	D	125	30Sep22	4,500.00		
0252 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,661.30		4,661.30
0252	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,661.30		4,661.30
0253 25301	OCD-31828-15240-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22	6,700.00		
0253 25301	OCD-31877-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22	2,926.68		
0253 25301	OCD-31891-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22	435.00		
0253 25301	OCD-31878-15363-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22	1,635.99		
0253 25301	OCD-31879-15364-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22	688.78		
0253 25301	OCD-31950-15446-AMAJ Bauco, S.	D	128	31Mar22	700.00		
0253 25301	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D	7	03May22	1,440.02		
0253 25301	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D	57	18May22	640.00		
0253 25301	OCD-32263--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22	1,655.68		
0253 25301	OCD-32264--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22	3,476.37		
0253 25301	OCD-32293--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22	853.84		
0253 25301	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D	23	08Sep22	441.25		
0253 25301	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22	489.52		
0253 25301	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D	44	09Nov22	1,167.10		
0253 25301	Medicinas y productos farmacéu				23,250.23		23,250.23
0253	Medicinas y productos farmacéu				23,250.23		23,250.23
0255 25501	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D	42	16Feb22	260.55		
0255 25501	OCD-32357--SOLUCIONES DEL DESI	D	50	14Sep22	649.00		
0255 25501	OCD-32355--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	79	21Sep22	309.72		
0255 25501	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22	3,654.00		
0255 25501	OCD-32703--AZALEA DEL CARMEN O	D	119	28Nov22	150.00		
0255 25501	OCD-32741--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22	4,535.60		
0255 25501	Mat. acc.y suministros de Lab.				9,558.87		9,558.87
0255	Mat.acc.y suministros de Lab.				9,558.87		9,558.87
0256 25601	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D	42	16Feb22	234.11		
0256 25601	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22	254.71		
0256 25601	OCD-31855-154055-OSCAR ALBERTO	D	55	15Mar22	16.60		
0256 25601	OCD-32072-6764-EQUIPOS Y SISTE	D	48	16May22	13,158.20		
0256 25601	OCD-32091--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22	427.07		
0256 25601	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22	33.20		
0256 25601	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22	12.98		
0256 25601	OCD-32183--Hector Meraz Torres	D	32	09Jun22	2,320.00		
0256 25601	OCD-32153--Casa Myers, S.A.	D	47	14Jun22	9.44		
0256 25601	OCD-32233--Casa Myers, S.A.	D	116	30Jun22	541.28		
0256 25601	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22	62.13		
0256 25601	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22	8,393.99		
0256 25601	OCD-32280--JOSE GENARO CONTRER	D	47	14Oct22	381.13		
0256 25601	OCD-32550--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	52	17Oct22	3,481.28		
0256 25601	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12		29,326.12
0256	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12		29,326.12
0259 25901	OCD-31967-5908-SOLUCIONES DEL	D	14	05Abr22	498.01		
0259 25901	OCD-32059-25177-EQUIPOS Y SERV	D	12	04May22	344.00		
0259 25901	OCD-32740--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22	758.00		
0259 25901	Otros productos químicos				1,600.01		1,600.01
0259	Otros productos químicos				1,600.01		1,600.01
	Productos Químicos, Farmacéuti				86,776.73		86,776.73

5126 Combustibles, Lubricantes y Ad

0261 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	8	08Feb22	907.50		
0261 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	8	08Feb22	2,137.00		
0261 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	8	08Feb22	434.80		
0261 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	8	08Feb22	430.60		
0261 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	8	08Feb22	430.60		
0261 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	8	08Feb22	1,091.01		
0261 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	8	08Feb22	436.40		
0261 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	8	08Feb22	434.20		
0261 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	8	08Feb22	107.00		
0261 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	8	08Feb22	850.17		
0261 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	8	08Feb22	2,170.80		
0261 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	8	08Feb22	654.57		
0261 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	8	08Feb22	434.40		
0261 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	8	08Feb22	424.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	8	08Feb22	618.07		
0261 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	8	08Feb22	760.52		
0261 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	8	08Feb22	873.79		
0261 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	8	08Feb22	713.06		
0261 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	8	08Feb22	1,050.00		
0261 26101	C-4,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D	14	08Feb22	450.00		
0261 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	23	10Feb22	280.30		
0261 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	27	11Feb22	36.00		
0261 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	27	11Feb22	2,172.00		
0261 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	27	11Feb22	868.80		
0261 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	29	14Feb22	651.60		
0261 26101	C-6,CHIHUAHUA,04-08/FEB/2022	D	34	14Feb22	250.20		
0261 26101	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/22	D	35	15Feb22	800.00		
0261 26101	C-5,CD.MEXICO,31/ENE-02/FEB/22	D	36	15Feb22	287.08		
0261 26101	C-5,CD.MEXICO,31/ENE-02/FEB/22	D	36	15Feb22	112.92		
0261 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	53	18Feb22	437.20		
0261 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	53	18Feb22	437.20		
0261 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	59	22Feb22	902.32		
0261 26101	C-8,CD.JUAREZ,17/FEBRERO/2022	D	70	24Feb22	400.00		
0261 26101	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/22	D	81	28Feb22	450.00		
0261 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	1	01Mar22	2,356.88		
0261 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	1	01Mar22	868.80		
0261 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	1	01Mar22	1,052.61		
0261 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	1	01Mar22	438.39		
0261 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	1	01Mar22	325.79		
0261 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	1	01Mar22	226.30		
0261 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	1	01Mar22	2,192.00		
0261 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	1	01Mar22	438.39		
0261 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	4	02Mar22	1,303.20		
0261 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	9	03Mar22	657.60		
0261 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	14	04Mar22	1,010.00		
0261 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	14	04Mar22	1,021.74		
0261 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	23	08Mar22	656.10		
0261 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	23	08Mar22	437.39		
0261 26101	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	D	33	09Mar22	600.00		
0261 26101	C-14,VERACRUZ,02-04/MARZO/2022	D	39	10Mar22	400.00		
0261 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	43	11Mar22	1,000.00		
0261 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	43	11Mar22	662.67		
0261 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	48	14Mar22	270.90		
0261 26101	C-17,CHIHUAHUA,14/MARZO/2022	D	50	15Mar22	450.00		
0261 26101	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	D	53	15Mar22	450.00		
0261 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22	108.48		
0261 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22	547.62		
0261 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	59	16Mar22	2,182.00		
0261 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	59	16Mar22	763.71		
0261 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	64	17Mar22	6,494.47		
0261 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	64	17Mar22	2,007.44		
0261 26101	C-19,DELICIAS,15/MARZO/2022	D	80	22Mar22	450.00		
0261 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	83	22Mar22	1,091.00		
0261 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	83	22Mar22	654.59		
0261 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	83	22Mar22	921.20		
0261 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	89	23Mar22	2,303.01		
0261 26101	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D	99	25Mar22	450.00		
0261 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	107	28Mar22	1,102.25		
0261 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	107	28Mar22	656.40		
0261 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	107	28Mar22	3,463.50		
0261 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	110	29Mar22	262.68		
0261 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	110	29Mar22	897.49		
0261 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	117	30Mar22	8,081.50		
0261 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	117	30Mar22	1,138.29		
0261 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	117	30Mar22	991.62		
0261 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	117	30Mar22	3,899.78		
0261 26101	C-25,CHIHUAUHUA,29/MARZO/2022	D	116	31Mar22	450.00		
0261 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	126	31Mar22	754.47		
0261 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	126	31Mar22	876.80		
0261 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	126	31Mar22	1,314.59		
0261 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	126	31Mar22	2,309.00		
0261 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	126	31Mar22	7,157.89		
0261 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	126	31Mar22	3,441.27		
0261 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	126	31Mar22	920.64		
0261 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	126	31Mar22	1,575.11		
0261 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	126	31Mar22	923.59		
0261 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	126	31Mar22	923.59		
0261 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	3	04Abr22	5,010.54		
0261 26101	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D	9	05Abr22	400.00		
0261 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	13	05Abr22	823.57		
0261 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	13	05Abr22	657.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	18	06Abr22	3,466.49		
0261 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	18	06Abr22	460.53		
0261 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	23	07Abr22	876.80		
0261 26101	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	33	08Abr22	450.00		
0261 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	64	27Abr22	1,104.50		
0261 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	64	27Abr22	2,208.99		
0261 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	64	27Abr22	441.79		
0261 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	69	28Abr22	1,323.59		
0261 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	69	28Abr22	441.20		
0261 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	69	28Abr22	1,106.01		
0261 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	69	28Abr22	663.59		
0261 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	1	02May22	441.79		
0261 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	1	02May22	1,038.23		
0261 26101	RO-278 - OE. # 9648	D	6	03May22			
0261 26101	C-40,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D	20	06May22	450.00		
0261 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	22	09May22	2,435.40		
0261 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	22	09May22	996.30		
0261 26101	C-39,CHIHUAHUA,28/ABRIL/2022	D	31	12May22	450.00		
0261 26101	C-42,CHIHUAHUA,07/MAYO/2022	D	32	12May22	500.00		
0261 26101	RO-298 - O.E. # 9690	D	34	12May22	443.99		
0261 26101	RO-300 - O.E. # 9691	D	34	12May22	666.00		
0261 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	34	12May22	441.79		
0261 26101	RO-304 - O.E. # 9689	D	40	13May22	443.99		
0261 26101	RO-307 - O.E. # 9692	D	40	13May22	3,166.96		
0261 26101	RO-310 - O.E. # 9693	D	40	13May22	555.00		
0261 26101	C-43,CHIHUAHUA,12/MAYO/2022	D	59	19May22	450.00		
0261 26101	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	60	19May22	450.00		
0261 26101	RO-329 - O.E. 9697	D	65	20May22	1,109.50		
0261 26101	C-58,CHIHUAHUA,20/MAYO/2022	D	72	24May22	450.00		
0261 26101	RO-331 - O.E. # 9696	D	73	24May22	5,810.00		
0261 26101	RO-332 - O.E. # 9696	D	73	24May22	443.99		
0261 26101	RO-333 - O.E. # 9694	D	73	24May22	1,331.99		
0261 26101	RO-335 - O.E. # 9698	D	86	27May22	443.80		
0261 26101	RO-336 - O.E. # 9699	D	86	27May22	887.60		
0261 26101	RO-337 - O.E. # 9701	D	86	27May22	665.69		
0261 26101	RO-338 - O.E. # 9700	D	86	27May22	998.54		
0261 26101	C-60,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	D	7	03Jun22	400.00		
0261 26101	RO-368 - O.E. # 9708	D	11	06Jun22	889.60		
0261 26101	RO-369 - O.E. # 9706	D	11	06Jun22	554.76		
0261 26101	RO-370 - O.E. # 9705	D	11	06Jun22	998.54		
0261 26101	RO-371 - O.E. # 9704	D	11	06Jun22	1,109.50		
0261 26101	RO-372 - O.E. # 9703	D	11	06Jun22	1,331.40		
0261 26101	RO-373 - O.E. # 9702	D	11	06Jun22	864.68		
0261 26101	C-63,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	D	15	07Jun22	600.00		
0261 26101	C-65,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	D	16	07Jun22	1,000.00		
0261 26101	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/2022	D	24	08Jun22	500.00		
0261 26101	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	D	27	08Jun22	400.00		
0261 26101	RO-382 - O.E. # 9707	D	28	08Jun22	3,485.99		
0261 26101	RO-383 - O.E. # 9709	D	28	08Jun22	1,556.80		
0261 26101	RO-384 - O.E. #9710	D	28	08Jun22	1,334.39		
0261 26101	RO-385 - O.E. # 9711	D	28	08Jun22	2,324.00		
0261 26101	RO-386 - O.E. # 9712	D	28	08Jun22	1,350.15		
0261 26101	RO-387 - O.E. # 9713	D	28	08Jun22	1,112.01		
0261 26101	RO-388 - O.E. # 9714	D	28	08Jun22	800.64		
0261 26101	C-69,CHIHUAHUA,08/JUNIO/2022	D	41	13Jun22	300.00		
0261 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	56	16Jun22	300.00		
0261 26101	RO-448 - O.E. # 9715	D	69	21Jun22	1,378.87		
0261 26101	RO-449 - O.E. # 9716	D	69	21Jun22	2,154.95		
0261 26101	RO-450 - O.E. # 9718	D	69	21Jun22	1,970.32		
0261 26101	RO-451 - O.E. # 9719	D	69	21Jun22	1,297.33		
0261 26101	RO-452 - O.E. # 9717	D	69	21Jun22	9,853.20		
0261 26101	RO-453 - O.E. # 9721	D	69	21Jun22	1,032.24		
0261 26101	RO-454 - O.E. # 9720	D	69	21Jun22	1,346.40		
0261 26101	RO-455 - O.E. # 9722	D	69	21Jun22	673.20		
0261 26101	RO-456 - O.E. # 9723	D	69	21Jun22	448.80		
0261 26101	C-77,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	87	27Jun22	25,000.00		
0261 26101	OCD-32218--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22	502.25		
0261 26101	C-76,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D	100	29Jun22	23,150.95		
0261 26101	C-83,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	102	29Jun22	450.00		
0261 26101	C-85,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D	104	29Jun22	450.00		
0261 26101	C-81,CD.MEXICO,15-16/JUNIO/22	D	114	30Jun22	400.00		
0261 26101	RO-478 - O.E. #9725	D	115	30Jun22	676.20		
0261 26101	RO-479 - O.E. # 9724	D	115	30Jun22	1,172.08		
0261 26101	RO-480 - O.E. # 9726	D	115	30Jun22	1,352.40		
0261 26101	RO-481 - O.E. # 9728	D	115	30Jun22	1,314.76		
0261 26101	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	D	9	26Jul22	450.00		
0261 26101	RO-492 - O.E. # 9729	D	10	26Jul22	721.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-493 - O.E. # 9730	D	10	26Jul22	1,018.80		
0261 26101	RO-494 - O.E. # 9731	D	10	26Jul22	2,270.00		
0261 26101	RO-495 - O.E. # 9732	D	10	26Jul22	2,280.99		
0261 26101	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JULIO/22	D	24	29Jul22	450.00		
0261 26101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22	152.98		
0261 26101	RO-539 - O.E. # 9736	D	9	04Ago22	683.70		
0261 26101	RO-540 - O.E. # 9735	D	9	04Ago22	683.70		
0261 26101	RO-541 - O.E. # 9734	D	9	04Ago22	911.60		
0261 26101	RO-542 - O.E. # 9733	D	9	04Ago22	685.80		
0261 26101	C-92,NVO.CASAS GDES.01/AGO/22	D	14	08Ago22	450.00		
0261 26101	C-91,CHIHUAHUA,28/JULIO/2022	D	19	10Ago22	450.00		
0261 26101	C-97,CHIHUAHUA,05/AGO/2022	D	22	10Ago22	438.00		
0261 26101	C-93,CHIHUAHUA,01/AGO/2022	D	30	12Ago22	450.00		
0261 26101	RO-555 - O.E. # 9738	D	37	15Ago22	5,935.00		
0261 26101	RO-556 - O.E. # 9739	D	37	15Ago22	682.20		
0261 26101	RO-557 - O.E. # 9740	D	37	15Ago22	795.91		
0261 26101	RO-558 - O.E. # 9741	D	37	15Ago22	2,275.99		
0261 26101	RO-559 - O.E. # 9742	D	37	15Ago22	682.20		
0261 26101	RO-560 - O.E. # 9743	D	37	15Ago22	455.20		
0261 26101	RO-561 - O.E. # 9737	D	37	15Ago22	795.91		
0261 26101	C-106,CHIHUAHUA,19-20/AGO/2022	D	69	24Ago22	450.00		
0261 26101	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22	580.00		
0261 26101	RO-592 - O.E. # 9744	D	82	26Ago22	687.29		
0261 26101	RO-593 - O.E. # 9745	D	82	26Ago22	916.41		
0261 26101	RO-594 - O.E. # 9746	D	82	26Ago22	687.29		
0261 26101	RO-595 - O.E.# 9747	D	82	26Ago22	687.29		
0261 26101	RO-596 - O.E. # 9748	D	82	26Ago22	801.85		
0261 26101	RO-597 - O.E. # 9749	D	82	26Ago22	458.19		
0261 26101	RO-598 - O.E. # 9750	D	82	26Ago22	916.41		
0261 26101	RO-599 - O.E. # 9751	D	88	29Ago22	1,367.95		
0261 26101	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	D	91	30Ago22	450.00		
0261 26101	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	10	06Sep22	450.00		
0261 26101	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	D	11	06Sep22	400.00		
0261 26101	RO-631 - O.E. # 9753	D	16	07Sep22	1,053.56		
0261 26101	RO-632 - O.E. # 9754	D	16	07Sep22	1,145.01		
0261 26101	RO-633 - O.E. # 9756	D	16	07Sep22	801.50		
0261 26101	RO-635 - O.E. # 9757	D	16	07Sep22	458.00		
0261 26101	RO-637 - O.E. # 9758	D	16	07Sep22	2,314.99		
0261 26101	RO-638 - O.E. # 9752	D	16	07Sep22	2,290.00		
0261 26101	C-117,CD.JUAREZ,07/SEPT/2022	D	21	08Sep22	350.00		
0261 26101	RO-640 - O.E. # 9761	D	22	08Sep22	457.00		
0261 26101	RO-641 - O.E. # 9762	D	22	08Sep22	457.00		
0261 26101	RO-643 - O.E. # 9760	D	30	12Sep22	914.01		
0261 26101	RO-644 - O.E. # 9763	D	30	12Sep22	1,142.50		
0261 26101	RO-645 - O.E. # 9759	D	30	12Sep22	799.75		
0261 26101	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/22	D	33	13Sep22	450.00		
0261 26101	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	58	15Sep22	5,122.29		
0261 26101	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	D	74	20Sep22	450.00		
0261 26101	C-123,CD.JIMIENEZ,21-22/SEP/22	D	119	30Sep22	1,200.00		
0261 26101	RO-702 - O.E. # 9779	D	124	30Sep22	1,070.01		
0261 26101	RO-703 - O.E. # 9778	D	124	30Sep22	936.40		
0261 26101	RO-704 - O.E. # 9777	D	124	30Sep22	716.70		
0261 26101	RO-705 - O.E. # 9776	D	124	30Sep22	702.30		
0261 26101	RO-706 - O.E. # 9774	D	124	30Sep22	651.38		
0261 26101	RO-708 - O.E. # 9773	D	124	30Sep22	417.77		
0261 26101	RO-709 - O.E. # 9775	D	124	30Sep22	468.19		
0261 26101	RO-710 - O.E. # 9771	D	124	30Sep22	464.20		
0261 26101	RO-711 - O.E. # 9770	D	124	30Sep22	461.00		
0261 26101	RO-713 - O.E. # 9769	D	124	30Sep22	691.49		
0261 26101	RO-714 - O.E. # 9768	D	124	30Sep22	576.25		
0261 26101	RO-715 - O.E. # 9767	D	124	30Sep22	461.00		
0261 26101	RO-717 - O.E. # 9766	D	124	30Sep22	599.29		
0261 26101	RO-718 - O.E. # 9764	D	124	30Sep22	691.49		
0261 26101	RO-719 - O.E. # 9765	D	124	30Sep22	2,304.99		
0261 26101	RO-720 - O.E. # 9780	D	124	30Sep22	705.30		
0261 26101	RO-721 - O.E. # 9783	D	124	30Sep22	705.30		
0261 26101	RO-723 - O.E. # 9782	D	124	30Sep22	705.30		
0261 26101	RO-724 - O.E. # 9781	D	124	30Sep22	468.19		
0261 26101	C-109,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	D	128	30Sep22	450.00		
0261 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22	400.00		
0261 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	3	04Oct22	200.00		
0261 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	119.45		
0261 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	116.04		
0261 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	149.92		
0261 26101	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	D	9	05Oct22	354.58		
0261 26101	C-129,CHIHUAHUA,29/SEPT/2022	D	10	05Oct22	450.00		
0261 26101	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D	21	06Oct22	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0261 26101	OCD-32525--LLantas y Servicios	D	36	11Oct22	856.02		
0261 26101	RO-761 - O.E. # 9784	D	38	12Oct22	1,457.32		
0261 26101	RO-762 - O.E. # 9792	D	38	12Oct22	708.30		
0261 26101	RO-763 - O.E. # 9791	D	38	12Oct22	608.65		
0261 26101	RO-764 - O.E. # 9790	D	38	12Oct22	468.19		
0261 26101	RO-765 - O.E. # 9789	D	38	12Oct22	761.22		
0261 26101	RO-766 - O.E. # 9788	D	38	12Oct22	936.40		
0261 26101	RO-767 - O.E. # 9787	D	38	12Oct22	702.30		
0261 26101	RO-768 - O.E. # 9786	D	38	12Oct22	702.30		
0261 26101	RO-769 - O.E. # 9793	D	38	12Oct22	1,416.59		
0261 26101	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	D	57	19Oct22	450.00		
0261 26101	C-134,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	D	58	19Oct22	400.00		
0261 26101	C-137,CHIHUAHUA,14/OCTUBRE/22	D	61	19Oct22	450.00		
0261 26101	RO-804 - O.E. # 9809	D	86	26Oct22	551.54		
0261 26101	RO-805 - O.E. # 9810	D	86	26Oct22	719.40		
0261 26101	RO-806 - O.E. # 9807	D	86	26Oct22	647.51		
0261 26101	RO-807 - O.E. # 9805	D	86	26Oct22	6,025.00		
0261 26101	RO-808 - O.E. # 9806	D	86	26Oct22	717.59		
0261 26101	RO-809 - O.E. # 9804	D	86	26Oct22	1,192.00		
0261 26101	RO-810 - O.E. # 9803	D	86	26Oct22	1,430.39		
0261 26101	RO-811 - O.E. # 9802	D	86	26Oct22	762.87		
0261 26101	RO-812 - O.E. # 9801	D	86	26Oct22	477.03		
0261 26101	RO-813 - O.E. # 9799	D	86	26Oct22	834.17		
0261 26101	RO-814 - O.E. # 9798	D	86	26Oct22	1,668.10		
0261 26101	RO-815 - O.E. # 9797	D	86	26Oct22	714.30		
0261 26101	RO-816 - O.E. # 9796	D	86	26Oct22	1,203.99		
0261 26101	RO-817 - O.E. # 9795	D	86	26Oct22	902.89		
0261 26101	RO-818 - O.E. # 9794	D	86	26Oct22	1,425.95		
0261 26101	RO-819 - O.E. # 9800	D	86	26Oct22	2,496.36		
0261 26101	RO-820 - O.E. # 9808	D	86	26Oct22	479.59		
0261 26101	C-149,CHIHUAHUA,20/OCT/2022	D	114	31Oct22	394.00		
0261 26101	C-140,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	D	12	01Nov22	450.00		
0261 26101	C-140,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	D	12	01Nov22	200.00		
0261 26101	C-156,CD.MEXICO,25-28/OCT/2022	D	27	07Nov22	400.00		
0261 26101	C-160,PARRAL,27-28/OCTUBRE/22	D	28	07Nov22	1,250.30		
0261 26101	RO-886 - O.E. # 9812	D	38	08Nov22	719.10		
0261 26101	RO-887 - O.E. # 9811	D	38	08Nov22	7,230.01		
0261 26101	RO-888 - O.E. # 9813	D	38	08Nov22	1,406.80		
0261 26101	RO-889 - O.E. # 9814	D	38	08Nov22	838.96		
0261 26101	RO-890 - O.E. # 9815	D	38	08Nov22	719.10		
0261 26101	RO-891 - O.E. # 9816	D	38	08Nov22	719.10		
0261 26101	RO-892 - O.E. # 9818	D	38	08Nov22	958.80		
0261 26101	RO-893 - O.E. # 9819	D	38	08Nov22	2,469.08		
0261 26101	RO-894 - O.E. # 9817	D	38	08Nov22	479.40		
0261 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22	5,825.67		
0261 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22	199.33		
0261 26101	RO-896 - O.E. # 9829	D	38	08Nov22	647.19		
0261 26101	RO-897 - O.E. # 9831	D	38	08Nov22	1,198.51		
0261 26101	RO-898 - O.E. # 9828	D	38	08Nov22	1,438.20		
0261 26101	RO-899 - O.E. # 9830	D	38	08Nov22	791.02		
0261 26101	C-148,21-30/OCT/22,VIAJE A DUR	D	141	08Nov22	1,000.00		
0261 26101	C-158,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	D	48	09Nov22	400.00		
0261 26101	C-168,CDMX,06-08/NOV/22	D	73	16Nov22	200.00		
0261 26101	RO-944 - O.E. # 9832	D	96	23Nov22	719.10		
0261 26101	RO-945 - O.E. # 9833	D	96	23Nov22	1,558.10		
0261 26101	RO-946 - O.E. # 9835	D	96	23Nov22	479.40		
0261 26101	RO-947 - O.E. # 9834	D	96	23Nov22	6,025.00		
0261 26101	RO-948 - O.E. # 9837	D	96	23Nov22	983.20		
0261 26101	RO-949 - O.E. # 9838	D	96	23Nov22	468.62		
0261 26101	RO-950 - O.E. # 9836	D	96	23Nov22	479.40		
0261 26101	RO-951 - O.E. # 9841	D	96	23Nov22	1,677.91		
0261 26101	RO-952 - O.E. # 9840	D	96	23Nov22	1,238.89		
0261 26101	RO-953 - O.E. # 9839	D	96	23Nov22	719.10		
0261 26101	C-187,22/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	99	23Nov22	800.00		
0261 26101	C-186,23/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	106	23Nov22			
0261 26101	C-183,18/NOV/22, VIAJE A CD JU	D	107	23Nov22	400.00		
0261 26101	C-181,16/NOV/22, VIAJE A CHIH	D	101	24Nov22	800.00		
0261 26101	C-177,17-18/NOV/22,CANANEA SON	D	105	24Nov22	870.41		
0261 26101	RO-958 - O.E. # 9842	D	108	24Nov22	479.40		
0261 26101	RO-959 - O.E. # 9851	D	108	24Nov22	1,139.90		
0261 26101	RO-960 - O.E. # 9852	D	108	24Nov22	1,032.39		
0261 26101	RO-961 - O.E. # 9853	D	108	24Nov22	479.40		
0261 26101	C-173,14/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	134	24Nov22	450.00		
0261 26101	C-179,16/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	143	30Nov22	300.00		
0261 26101	C-193,29/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	4	01Dic22	450.00		
0261 26101	C-189,27-27/NOV/22, GUACHOCHI	D	7	01Dic22	9,790.50		
0261 26101	C-171,08/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	3	02Dic22	400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0261 26101	C-176,13-19/NOV/22,VIAJE A PUE	D 24	08Dic22		400.00		
0261 26101	C-195,29-03/DIC/22, VIAJE CDMX	D 40	08Dic22		400.00		
0261 26101	C-196,07/DIC/22, VIAJE A DELIC	D 39	09Dic22		943.72		
0261 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	D 46	14Dic22		907.32		
0261 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	D 46	14Dic22		1,214.49		
0261 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	D 46	14Dic22		623.61		
0261 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	D 46	14Dic22		7,772.81		
0261 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	D 46	14Dic22		958.60		
0261 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	D 46	14Dic22		479.40		
0261 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	D 46	14Dic22		1,006.38		
0261 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	D 46	14Dic22		719.10		
0261 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	D 46	14Dic22		1,558.06		
0261 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	D 46	14Dic22		719.10		
0261 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	D 46	14Dic22		1,451.40		
0261 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	D 46	14Dic22		1,451.40		
0261 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	D 46	14Dic22		1,451.40		
0261 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	D 46	14Dic22		957.60		
0261 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	D 46	14Dic22		1,436.39		
0261 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	D 46	14Dic22		716.70		
0261 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	D 46	14Dic22		1,136.57		
0261 26101	C-200,CHIHUAHUA,13/DIC/22	D 59	15Dic22		450.00		
0261 26101	Combustibles				428,829.62		428,829.62
0261 26102	OCD-31942-63156-Proveedora Mot	D 90	23Mar22		1,030.82		
0261 26102	OCD-31955-47338-TRACTOAUTOBUSE	D 95	24Mar22		6,148.00		
0261 26102	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		377.87		
0261 26102	OCD-31992-2639-RAD COMBUSTIBLE	D 128	31Mar22		706.00		
0261 26102	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		157.40		
0261 26102	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		114.98		
0261 26102	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		569.00		
0261 26102	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		569.00		
0261 26102	OCD-32405--Casa Myers, S.A.	D 79	21Sep22		746.99		
0261 26102	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22		670.00		
0261 26102	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D 15	05Dic22		204.33		
0261 26102	Lubricantes y Aditivos				11,294.39		11,294.39
0261	Combustibles, lubricantes y ad				440,124.01		440,124.01
	Combustibles, Lubricantes y Ad				440,124.01		440,124.01

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de

0271 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D 14	04Mar22		1,538.00		
0271 27101	OCD-31887-39776-Antonio Martin	D 60	16Mar22		8,421.60		
0271 27101	OCD-31912-5028-MELISSA MUÑOZ R	D 60	16Mar22		100.00		
0271 27101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D 84	22Mar22		2,192.40		
0271 27101	OCD-32067-21297-LAZZAR SA DE	D 23	09May22		21,508.70		
0271 27101	OCD-32068--IVAN HUMBERTO SANTI	D 66	20May22		20,160.80		
0271 27101	OCD-32108--LAZZAR SA DE CV	D 66	20May22		21,508.70		
0271 27101	OCD-32110--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22		428.57		
0271 27101	OCD-32118--IVAN HUMBERTO SANTI	D 102	31May22		20,160.81		
0271 27101	OCD-32151--IVAN HUMBERTO SANTI	D 20	07Jun22		11,043.20		
0271 27101	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D 54	15Jun22		1,572.96		
0271 27101	OCD-32344--BLANCA ESTELA CASAS	D 89	29Ago22		2,064.80		
0271 27101	OCD-32384--BLANCA ESTELA CASAS	D 17	07Sep22		5,063.40		
0271 27101	OCD-32395--BERTHA ILEANA PALMA	D 31	12Sep22		56,410.08		
0271 27101	OCD-32396--JOSE ALFREDO FLORES	D 50	14Sep22		22,067.84		
0271 27101	OCD-32408--FLAVIA ALICIA MANRI	D 50	14Sep22		4,060.00		
0271 27101	OCD-32467--BLANCA ESTELA CASAS	D 85	23Sep22		6,873.00		
0271 27101	OCD-32499--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 125	30Sep22		13,599.84		
0271 27101	OCD-32506--FACTORY STORE UNIFO	D 4	04Oct22		21,175.80		
0271 27101	OCD-32507--FACTORY STORE UNIFO	D 4	04Oct22		21,175.80		
0271 27101	OCD-32577--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 92	27Oct22		11,050.00		
0271 27101	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D 109	31Oct22		1,607.76		
0271 27101	OCD-32636--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 52	10Nov22		849.99		
0271 27101	OCD-32609--Ana Raquel Alba Mar	D 80	17Nov22		2,644.80		
0271 27101	Vestuario y Uniformes				277,278.85		277,278.85
0271	Vestuario y Uniformes				277,278.85		277,278.85
0272 27201	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		871.51		
0272 27201	OCD-31826-15241-AMAJ Bauco, S.	D 49	17Feb22		499.96		
0272 27201	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D 7	03May22		150.00		
0272 27201	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D 57	18May22		280.00		
0272 27201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 48	16Ago22		2,881.20		
0272 27201	OCD-32299--AMAJ Bauco, S.A de	D 48	16Ago22		200.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0272 27201	OCD-32328--Patricia Lozoya (Fa	D 73	24Ago22		140.00		
0272 27201	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D 23	08Sep22		100.00		
0272 27201	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D 52	17Oct22		400.01		
0272 27201	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D 44	09Nov22		100.00		
0272 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68		5,622.68
0272	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68		5,622.68
0273 27301	OCD-31888-1365-Antonio Martine	D 60	16Mar22		6,598.08		
0273 27301	OCD-31918-4489-Antonio Martine	D 72	18Mar22		13,780.80		
0273 27301	OCD-31924-30527-Antonio Martin	D 72	18Mar22		986.00		
0273 27301	Articulos Deportivos				21,364.88		21,364.88
0273	Articulos Deportivos				21,364.88		21,364.88
0274 27401	OCD-32425--Patricia Membrila (	D 79	21Sep22		35.00		
0274 27401	OCD-32443--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		285.99		
0274 27401	OCD-32469--MODATELAS SAPI DE C	D 93	27Sep22		559.96		
0274 27401	OCD-32392--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		37.70		
0274 27401	Productos Textiles				918.65		918.65
0274	Productos Textiles				918.65		918.65
	Vestuario, Blancos, Prendas de				305,185.06		305,185.06

5129 Herramientas, Refacciones y Ac

0291 29101	OCD-31793-157271-Jose Baltazar	D 42	16Feb22				
0291 29101	OCD-31795-27815-ALBERTO RENTER	D 42	16Feb22		65.99		
0291 29101	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		329.51		
0291 29101	OCD-31815-157273-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		57.86		
0291 29101	OCD-31797-153009-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22		669.68		
0291 29101	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D 49	17Feb22		102.00		
0291 29101	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		106.94		
0291 29101	OCD-31835-157271-Casa Myers, S	D 60	22Feb22		229.96		
0291 29101	OCD-31831-92-EQUIPOS Y SISTEMA	D 79	25Feb22		92.24		
0291 29101	OCD-31832-10187-AURORA NEVAREZ	D 79	25Feb22		464.00		
0291 29101	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		215.10		
0291 29101	OCD-31856-157273-Casa Myers, S	D 5	02Mar22		57.86		
0291 29101	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22		114.86		
0291 29101	OCD-31868-158202-Casa Myers, S	D 55	15Mar22		501.17		
0291 29101	OCD-31936-10316-AURORA NEVAREZ	D 90	23Mar22		417.60		
0291 29101	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		7,194.82		
0291 29101	OCD-31971-10756-Rene Adalberto	D 128	31Mar22		1,112.02		
0291 29101	OCD-31996-158709-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		326.30		
0291 29101	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		519.53		
0291 29101	OCD-32037-159567-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		151.24		
0291 29101	OCD-32041-63519-Proveedora Mot	D 70	28Abr22		139.46		
0291 29101	OCD-32043-159822-Casa Myers, S	D 16	06May22		120.09		
0291 29101	OCD-32054-159823-Casa Myers, S	D 16	06May22		162.59		
0291 29101	OCD-32096--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		61.76		
0291 29101	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		7.09		
0291 29101	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		70.88		
0291 29101	OCD-32125--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		232.44		
0291 29101	OCD-32171--EUGENIO ESCARZAGA N	D 32	09Jun22		184.00		
0291 29101	OCD-32141--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 47	14Jun22		93.00		
0291 29101	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D 89	27Jun22		25.75		
0291 29101	OCD-32244--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		741.32		
0291 29101	OCD-32248--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		404.60		
0291 29101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		105.41		
0291 29101	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		171.74		
0291 29101	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		101.48		
0291 29101	OCD-32290--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		658.60		
0291 29101	OCD-32251--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 48	16Ago22		228.55		
0291 29101	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 48	16Ago22		259.64		
0291 29101	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		48.84		
0291 29101	OCD-32352--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		417.60		
0291 29101	OCD-32371--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		706.65		
0291 29101	OCD-32363--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 28	09Sep22		65.51		
0291 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D 79	21Sep22				
0291 29101	OCD-32418--Casa Myers, S.A.	D 79	21Sep22		185.55		
0291 29101	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22		546.01		
0291 29101	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		77.50		
0291 29101	OCD-32390--Casa Myers, S.A.	D 125	30Sep22		596.55		
0291 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D 125	30Sep22		863.23		
0291 29101	OCD-32477--Casa Myers, S.A.	D 125	30Sep22		191.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0291 29101	OCD-32546--Casa Myers, S.A.	D 43	13Oct22		456.45		
0291 29101	OCD-32508--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		27.61		
0291 29101	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 33	07Nov22		350.00		
0291 29101	OCD-32692--Proveedora Motríz	D 114	25Nov22		153.84		
0291 29101	OCD-32693--Casa Myers, S.A.	D 114	25Nov22		175.44		
0291 29101	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D 15	05Dic22		86.99		
0291 29101	OCD-32732--KARINA IVONNE PUCHI	D 44	13Dic22		170.01		
0291 29101	Herramientas Menores				21,616.24		21,616.24
0291	Herramientas Menores				21,616.24		21,616.24
0292 29201	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		277.88		
0292 29201	OCD-31810-152511-OSCAR ALBERTO	D 42	16Feb22		1,500.89		
0292 29201	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		1,134.65		
0292 29201	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		1,356.76		
0292 29201	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22		33.18		
0292 29201	OCD-31892-158204-Casa Myers, S	D 55	15Mar22		596.44		
0292 29201	OCD-31934--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22		190.88		
0292 29201	OCD-32084--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		203.68		
0292 29201	OCD-32085--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		1,707.75		
0292 29201	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 99	30May22		2,000.44		
0292 29201	OCD-32090--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 99	30May22		579.16		
0292 29201	OCD-32124--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 47	14Jun22		103.85		
0292 29201	OCD-32123-6663-El Triunfo de N	D 78	22Jun22		33.00		
0292 29201	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		441.26		
0292 29201	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		141.69		
0292 29201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 48	16Ago22		1,385.99		
0292 29201	OCD-32336--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 28	09Sep22		105.63		
0292 29201	OCD-32341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 28	09Sep22		1,041.90		
0292 29201	OCD-32353--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 28	09Sep22		93.25		
0292 29201	OCD-32522--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 55	18Oct22		414.86		
0292 29201	OCD-32533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 55	18Oct22		265.40		
0292 29201	OCD-32705--HIPOLITO SANDOVAL A	D 139	30Nov22		5,104.00		
0292 29201	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22		128.95		
0292 29201	Ref y Acc menores edificios				18,841.49		18,841.49
0292	Ref.y acc.menores de Edificios				18,841.49		18,841.49
0293 29301	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		296.03		
0293 29301	Ref y Acc meno mob eq aeyrecre				296.03		296.03
0293	Ref.y acc.men.de mob y eq Adm,				296.03		296.03
0294 29401	OCD-31812-38221-JOSE LUIS RODR	D 24	08Mar22		4,384.80		
0294 29401	OCD-31908-20052-Manuel Rodrigu	D 60	16Mar22		1,125.03		
0294 29401	OCD-31889-96868-CELCOM DE NCG	D 90	23Mar22		2,918.56		
0294 29401	OCD-31911-205-GERMAN ENRIQUE R	D 128	31Mar22		2,637.84		
0294 29401	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D 7	03May22		2,064.80		
0294 29401	OCD-32184--SOLUCIONES DEL DESI	D 78	22Jun22		999.00		
0294 29401	OCD-32294--Elvia Norma Piñon N	D 24	10Ago22		5,250.00		
0294 29401	OCD-32297--Elvia Norma Piñon N	D 38	15Ago22		1,585.00		
0294 29401	OCD-32369--SOLUCIONES DEL DESI	D 17	07Sep22		1,390.00		
0294 29401	OCD-32362--GERMAN ENRIQUE RODR	D 31	12Sep22		593.92		
0294 29401	OCD-32393--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	13Sep22		1,356.04		
0294 29401	OCD-32397--Samsara Tecnología	D 82	22Sep22		736.60		
0294 29401	OCD-32471--Elvia Norma Piñon N	D 99	28Sep22		1,760.00		
0294 29401	OCD-32513--Docu Xperts, S.A.	D 31	10Oct22		11,426.00		
0294 29401	OCD-32596--GERMAN ENRIQUE RODR	D 33	07Nov22		2,292.16		
0294 29401	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22		31,946.40		
0294 29401	OCD-32634--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22				
0294 29401	OCD-32647--GERMAN ENRIQUE RODR	D 57	11Nov22		16,157.92		
0294 29401	Ref y Acc meno eq computo y te				88,624.07		88,624.07
0294	Ref.y acc.men.eq.computo y tec				88,624.07		88,624.07
0296 29601	OCD-31794-62674-Proveedora Mot	D 42	16Feb22		933.10		
0296 29601	OCD-31799-62795-Proveedora Mot	D 42	16Feb22		287.24		
0296 29601	OCD-31827-67812-HUMBERTO NEVAR	D 49	17Feb22		4,408.00		
0296 29601	OCD-31845-34386-LLantas y Serv	D 79	25Feb22		1,400.00		
0296 29601	OCD-31978-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22		13,600.00		
0296 29601	OCD-31993-158708-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		1,148.40		
0296 29601	OCD-32001-63194-Proveedora Mot	D 14	05Abr22		4,770.00		
0296 29601	OCD-32002-63127-Proveedora Mot	D 14	05Abr22		9,540.01		
0296 29601	OCD-32038-10546-SILVERIO MARTI	D 70	28Abr22		2,436.00		
0296 29601	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		348.00		
0296 29601	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		520.89		
0296 29601	OCD-32061-1478-EUSEBIO BALDERR	D 16	06May22		1,044.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0296 29601	OCD-32078--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22		320.00		
0296 29601	OCD-32105--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22		2,699.99		
0296 29601	OCD-32098--DISTRIBUIDORA DE MA	D 102	31May22		2,396.00		
0296 29601	OCD-32137--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 2	01Jun22		27,201.56		
0296 29601	OCD-32204--LLantas y Servicios	D 89	27Jun22		3,400.01		
0296 29601	OCD-32227--Casa Myers, S.A.	D 95	28Jun22		47.61		
0296 29601	OCD-32243--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		390.32		
0296 29601	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		232.29		
0296 29601	OCD-32272--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		94.83		
0296 29601	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		104.41		
0296 29601	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		116.00		
0296 29601	OCD-32302--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		565.98		
0296 29601	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 38	15Ago22		3,426.94		
0296 29601	OCD-32288--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		100.00		
0296 29601	OCD-32295--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		2,782.00		
0296 29601	OCD-32296--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		100.00		
0296 29601	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,368.78		
0296 29601	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D 93	30Ago22		238.33		
0296 29601	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D 101	31Ago22		761.63		
0296 29601	OCD-32365--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22		498.80		
0296 29601	OCD-32366--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22		249.40		
0296 29601	OCD-32367--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		110.12		
0296 29601	OCD-32525--LLantas y Servicios	D 36	11Oct22		1,861.80		
0296 29601	OCD-32528--KARINA IVONNE PUCHI	D 55	18Oct22		163.56		
0296 29601	OCD-32553--HUMBERTO NEVAREZ SO	D 77	25Oct22		2,784.00		
0296 29601	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22		116.00		
0296 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D 70	20Dic22		2,782.00		
0296 29601	Ref y Acc meno eq transporte				95,348.00		95,348.00
0296	Ref.y acc.men.equipo de transp				95,348.00		95,348.00
0298 29801	OCD-31846-2314-DISTRIBUIDORA D	D 18	07Mar22		1,233.17		
0298 29801	OCD-32112--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22		80.07		
0298 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D 19	28Jul22		11,414.40		
0298 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D 19	28Jul22		11,414.40		
0298 29801	OCD-32249--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		465.86		
0298 29801	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		75.54		
0298 29801	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		2,337.11		
0298 29801	OCD-32276--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		2,712.40		
0298 29801	OCD-32304--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 38	15Ago22		232.00		
0298 29801	OCD-32307--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		2,365.69		
0298 29801	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,508.00		
0298 29801	OCD-32324--DISTRIBUIDORA DE MA	D 101	31Ago22		1,160.00		
0298 29801	OCD-32410--AUTOZONE DE MEXICO	D 50	14Sep22		1,229.00		
0298 29801	OCD-32447--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22		232.00		
0298 29801	OCD-32441--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		217.80		
0298 29801	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22		614.19		
0298 29801	Ref y Acc meno may t otros equ				37,291.63		37,291.63
0298	Ref.y Acc men.maq y otros equi				37,291.63		37,291.63
0299 29901	OCD-32704--Samsara Tecnología	D 55	15Dic22		3,132.00		
0299 29901	Ref y Acc meno otros bienes mu				3,132.00		3,132.00
0299	Ref.y Acc men.otros bienes mue				3,132.00		3,132.00
	Herramientas, Refacciones y Ac				265,149.46		265,149.46

5131 Servicios Básicos

0311 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 1	04Feb22		62,787.52		
0311 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 1	04Feb22		462.00		
0311 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 4	02Mar22		854.00		
0311 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 28	09Mar22		88,105.00		
0311 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22		94,645.00		
0311 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22		3,091.00		
0311 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 80	29Abr22		2,991.00		
0311 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 15	06May22		59,559.00		
0311 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D 101	31May22		2,108.00		
0311 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D 8	03Jun22		111,873.00		
0311 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 94	28Jun22		2,715.00		
0311 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D 10	26Jul22		132,950.39		
0311 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D 7	03Ago22		1,708.44		
0311 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D 9	04Ago22		61,469.12		
0311 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 88	29Ago22		2,875.26		
0311 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D 3	02Sep22		118,627.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0311 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D 124	30Sep22		3,308.00		
0311 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D 46	14Oct22		115,331.00		
0311 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22		2,423.00		
0311 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22		82,783.00		
0311 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 68	15Nov22		50.00		
0311 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 14	05Dic22		3,622.00		
0311 31101	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 54	15Dic22				
0311 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 117	24Dic22		24,239.45		
0311 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 117	24Dic22		89,777.60		
0311 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 117	24Dic22		951.95		
0311 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73		1,069,306.73
0311	Energía Eléctrica				1,069,306.73		1,069,306.73
0312 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 8	08Feb22		35,124.37		
0312 31201	RO-32 - F/986	D 8	08Feb22		27,969.66		
0312 31201	RO-34 - F/999	D 16	09Feb22		32,771.84		
0312 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 78	25Feb22		42,517.89		
0312 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 4	02Mar22		50,142.09		
0312 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 59	16Mar22				
0312 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 110	29Mar22		37,444.44		
0312 31201	RO-244 - F/ 1233	D 49	26Abr22		11,036.08		
0312 31201	RO-285 - F/1334	D 15	06May22		8,281.63		
0312 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 80	25Ago22		185.43		
0312 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 18	03Nov22		48,960.30		
0312 31201	RO-977 - F/2074	D 130	29Nov22		39,982.67		
0312 31201	RO-978 - F/2132	D 130	29Nov22		41,673.61		
0312 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 70	20Dic22		49,153.17		
0312 31201	Gas				425,243.18		425,243.18
0312	Gas				425,243.18		425,243.18
0313 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 23	10Feb22		3,942.00		
0313 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 27	11Feb22		5,426.00		
0313 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 23	08Mar22		200.00		
0313 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 54	15Mar22		271.00		
0313 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22		13,793.00		
0313 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22		7,992.00		
0313 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22		8,055.00		
0313 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22		4,012.00		
0313 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22		7,041.00		
0313 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22		4,075.00		
0313 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 53	15Jun22		859.00		
0313 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 69	21Jun22		7,514.00		
0313 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 69	21Jun22		4,063.00		
0313 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22		2,170.00		
0313 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22		4,087.00		
0313 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 19	28Jul22		915.00		
0313 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	D 28	11Ago22		1,984.00		
0313 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22		4,110.00		
0313 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22		1,893.00		
0313 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22		199.00		
0313 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22		4,134.00		
0313 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22		6,910.00		
0313 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22		4,158.00		
0313 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 65	14Nov22		1,626.00		
0313 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22		4,185.00		
0313 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22		4,604.00		
0313 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	D 46	14Dic22		107.00		
0313 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22		6,410.00		
0313 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22		4,210.00		
0313 31301	Agua				118,945.00		118,945.00
0313	Agua				118,945.00		118,945.00
0318 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 59	22Feb22		3,722.07		
0318 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 28	09Mar22		1,884.01		
0318 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 36	10Mar22		2,025.00		
0318 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 49	26Abr22		2,173.98		
0318 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 22	09May22		1,890.00		
0318 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22		646.00		
0318 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22		113.00		
0318 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D 19	28Jul22		403.00		
0318 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D 32	12Ago22		1,000.99		
0318 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D 6	05Sep22		1,228.98		
0318 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D 91	27Oct22		1,591.00		
0318 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D 96	28Oct22		411.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0318 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D	32	07Nov22	1,606.97		
0318 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D	43	13Dic22	3,460.01		
0318 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	111	30Dic22	1,398.01		
0318 31801	Servicios Postales y Telegráf				23,554.02		23,554.02
0318	Servicios Postales y Telegráfi				23,554.02		23,554.02
0319 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22	16,383.80		
0319 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22	67,089.68		
0319 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	37	15Feb22	14,500.00		
0319 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	41	16Feb22	67,218.04		
0319 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	41	16Feb22	16,383.80		
0319 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	41	16Feb22	14,500.00		
0319 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	64	17Mar22	16,383.80		
0319 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	71	18Mar22	67,481.69		
0319 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	71	18Mar22	14,500.00		
0319 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	49	26Abr22	14,500.00		
0319 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	49	26Abr22	67,129.54		
0319 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	49	26Abr22	16,383.80		
0319 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	61	19May22	14,500.00		
0319 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	61	19May22	16,383.80		
0319 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	53	15Jun22	16,383.80		
0319 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	69	21Jun22	67,544.68		
0319 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	69	21Jun22	14,500.00		
0319 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	94	28Jun22	66,893.13		
0319 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22	67,233.42		
0319 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	25	29Jul22	16,383.80		
0319 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22	14,500.00		
0319 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	51	17Ago22	16,383.80		
0319 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	54	18Ago22	67,064.79		
0319 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	88	29Ago22	14,500.00		
0319 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	49	14Sep22	16,383.80		
0319 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	71	20Sep22	14,500.00		
0319 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	81	22Sep22	67,534.84		
0319 31901	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	86	26Oct22			
0319 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	91	27Oct22	14,500.00		
0319 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	91	27Oct22	16,383.80		
0319 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	91	27Oct22	67,030.81		
0319 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	68	15Nov22	16,383.80		
0319 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	113	25Nov22	14,500.00		
0319 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	113	25Nov22	67,185.42		
0319 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	70	20Dic22	67,107.14		
0319 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	70	20Dic22	16,383.80		
0319 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	70	20Dic22	14,500.00		
0319 31901	Servicios Integrales y otros S				1,177,118.78		1,177,118.78
0319	Servicios Integrales y otros S				1,177,118.78		1,177,118.78
	Servicios Básicos				2,814,167.71		2,814,167.71

5132 Servicios de Arrendamiento

0323 32301	OCD-31830-4334-FERNANDO RODRIG	D	49	17Feb22	3,480.00		
0323 32301	OCD-31874-4398-FERNANDO RODRIG	D	24	08Mar22	3,480.00		
0323 32301	OCD-32169--FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22	928.00		
0323 32301	OCD-32174--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22	1,740.00		
0323 32301	OCD-32175--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22	870.00		
0323 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				10,498.00		10,498.00
0323	Arrendamiento de Mob y eq de a				10,498.00		10,498.00
	Servicios de Arrendamiento				10,498.00		10,498.00

5133 Servicios Profesionales, Cient

0331 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	86	28Feb22	15,163.40		
0331 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	18	06Abr22	15,163.40		
0331 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	69	28Abr22	15,163.40		
0331 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	47	16May22	10,440.00		
0331 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	101	31May22	15,163.40		
0331 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	115	30Jun22	15,163.40		
0331 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	25	29Jul22	15,163.40		
0331 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	3	02Sep22	15,163.40		
0331 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	3	02Sep22	11,570.24		
0331 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D	3	04Oct22	15,163.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0331 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D 65	14Nov22		15,163.40		
0331 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D 138	30Nov22		15,163.40		
0331 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D 14	05Dic22		23,917.55		
0331 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D 54	15Dic22		15,163.40		
0331 33101	Servicios legales de contabili				212,725.19		212,725.19
0331	Servicios legales de contabili				212,725.19		212,725.19
0333 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D 1	04Feb22		2,006.80		
0333 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D 1	04Feb22		1,976.35		
0333 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D 66	23Feb22		2,004.06		
0333 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D 14	04Mar22		25,862.20		
0333 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D 43	11Mar22		2,035.86		
0333 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D 43	11Mar22		2,038.41		
0333 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D 117	30Mar22		177,758.40		
0333 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D 117	30Mar22		318,420.00		
0333 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D 43	25Abr22		2,186.81		
0333 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D 43	25Abr22		2,178.40		
0333 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D 80	29Abr22		2,176.30		
0333 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D 98	30May22		2,242.43		
0333 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D 101	31May22		2,199.84		
0333 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D 53	15Jun22		2,243.56		
0333 33301	OCD-32193--CADEM Consultoria y	D 54	15Jun22		34,800.00		
0333 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D 69	21Jun22		28,585.04		
0333 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D 115	30Jun22		2,225.17		
0333 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D 10	26Jul22		2,211.61		
0333 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D 14	27Jul22		2,211.61		
0333 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	D 23	10Ago22		59,750.60		
0333 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D 28	11Ago22		2,169.58		
0333 33301	OCD-32338--FRANCISCO JAVIER MO	D 83	26Ago22		168,200.00		
0333 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D 92	30Ago22		2,252.33		
0333 33301	OCD-32345--ZylinkNetworks	D 93	30Ago22		101,778.40		
0333 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D 37	13Sep22		2,236.00		
0333 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D 98	28Sep22		2,226.74		
0333 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D 42	13Oct22		2,189.74		
0333 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D 91	27Oct22		2,219.16		
0333 33301	OCD-32595--DEFINICION TOTAL SA	D 97	28Oct22		24,940.00		
0333 33301	OCD-32599--ZylinkNetworks	D 109	31Oct22		173,773.28		
0333 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	D 56	11Nov22		66,885.00		
0333 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D 56	11Nov22		2,197.60		
0333 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D 113	25Nov22		2,209.93		
0333 33301	OCD-32694--REDCO REDES Y COMUN	D 15	05Dic22		60,914.37		
0333 33301	OCD-32696--AMEDIT S C	D 26	08Dic22		17,400.00		
0333 33301	OCD-32726--ALFAOMEGA GRUPO EDI	D 26	08Dic22		45,000.00		
0333 33301	OCD-32750--ELIBRO DIGITAL SA D	D 68	19Dic22		14,770.00		
0333 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D 70	20Dic22		2,177.66		
0333 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D 70	20Dic22		2,230.66		
0333 33301	Servicios de consultoria admva				1,370,883.90		1,370,883.90
0333	Servicios de consultoria admva				1,370,883.90		1,370,883.90
0334 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D 49	14Sep22		16,095.00		
0334 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D 96	28Oct22		16,095.00		
0334 33401	Servicios de Capacitación				32,190.00		32,190.00
0334	Servicios de Capacitación				32,190.00		32,190.00
0335 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 91	22Nov22		2,000.00		
0335 33501	Servicios de investigación cie				2,000.00		2,000.00
0335	Servicios de investigación cie				2,000.00		2,000.00
0336 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D 29	14Feb22		14,746.93		
0336 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D 59	22Feb22		14,746.93		
0336 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D 64	17Mar22		14,746.93		
0336 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D 49	26Abr22		14,746.93		
0336 33601	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D 49	26Abr22				
0336 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D 47	16May22		14,746.93		
0336 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D 94	28Jun22		19,803.89		
0336 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 25	29Jul22		19,803.89		
0336 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D 54	18Ago22		19,803.89		
0336 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D 78	21Sep22		19,803.89		
0336 33601	OCD-32451--ORALIA QUEZADA VILL	D 93	27Sep22		638.00		
0336 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D 86	26Oct22		19,803.89		
0336 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D 67	19Dic22		5,056.96		
0336 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D 67	19Dic22		5,056.96		
0336 33601	Servicio de apoyo administrati				183,506.02		183,506.02

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0336	Servicio de apoyo administrati				183,506.02		183,506.02
0338 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D 1	04Feb22		29,000.00		
0338 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D 27	11Feb22		29,000.00		
0338 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22		2,784.00		
0338 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22		2,784.00		
0338 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D 66	23Feb22		29,000.00		
0338 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D 86	28Feb22		29,000.00		
0338 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D 4	02Mar22		3,866.28		
0338 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D 4	02Mar22		2,784.00		
0338 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D 49	26Abr22		77,952.00		
0338 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D 15	06May22		2,784.00		
0338 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D 47	16May22		77,952.00		
0338 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D 1	01Jun22		2,784.00		
0338 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D 53	15Jun22		13,920.00		
0338 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D 53	15Jun22		84,633.60		
0338 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D 94	28Jun22		2,784.00		
0338 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D 94	28Jun22		84,633.60		
0338 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D 6	01Jul22		2,784.00		
0338 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D 32	12Ago22		84,633.60		
0338 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D 51	17Ago22		2,784.00		
0338 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D 3	02Sep22		2,784.00		
0338 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D 49	14Sep22		84,633.60		
0338 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D 1	03Oct22		2,784.00		
0338 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D 86	26Oct22		84,633.60		
0338 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D 32	07Nov22		2,784.00		
0338 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D 65	14Nov22		84,633.60		
0338 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D 36	12Dic22		2,784.00		
0338 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D 43	13Dic22		84,633.60		
0338 33801	Servicio de Vigilancia				915,533.48		915,533.48
0338	Servicio de Vigilancia				915,533.48		915,533.48
0339 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22		3,503.20		
0339 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22		3,503.20		
0339 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 29	14Feb22		3,503.20		
0339 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 37	15Feb22		1,744.94		
0339 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 37	15Feb22		775.53		
0339 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22		3,503.20		
0339 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22		2,908.35		
0339 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22		3,503.20		
0339 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22		2,132.71		
0339 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 94	24Mar22		25,000.00		
0339 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22		2,132.71		
0339 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22		3,503.20		
0339 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 18	06Abr22		8,380.15		
0339 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 18	06Abr22		3,503.20		
0339 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 23	07Abr22		1,163.29		
0339 33901	OCD-32025-458-MUNICIPIO DE NUE	D 50	26Abr22		8,180.00		
0339 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 69	28Abr22		969.41		
0339 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 69	28Abr22		3,503.20		
0339 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 1	02May22		4,500.00		
0339 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 40	13May22		1,764.66		
0339 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D 56	18May22		3,503.20		
0339 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D 98	30May22		1,919.10		
0339 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D 98	30May22		3,503.20		
0339 33901	OCD-32133--NORMALIZACION Y CER	D 99	30May22		44,167.00		
0339 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D 34	10Jun22		8,816.00		
0339 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D 34	10Jun22		11,020.00		
0339 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D 34	10Jun22		11,020.00		
0339 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D 34	10Jun22		11,020.00		
0339 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D 46	14Jun22		3,503.20		
0339 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22		27,840.00		
0339 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22		2,520.47		
0339 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D 84	24Jun22		5,510.00		
0339 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D 94	28Jun22		44,167.00		
0339 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D 115	30Jun22		3,503.20		
0339 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 115	30Jun22		3,503.20		
0339 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D 6	01Jul22		5,510.00		
0339 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D 6	01Jul22		5,510.00		
0339 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D 19	28Jul22		3,503.20		
0339 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D 7	03Ago22		5,510.00		
0339 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D 28	11Ago22		3,503.20		
0339 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D 51	17Ago22		11,266.50		
0339 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D 92	30Ago22		1,938.82		
0339 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D 100	31Ago22		5,510.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0339 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D 100	31Ago22		2,938.68		
0339 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D 1	01Sep22		3,503.00		
0339 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D 49	14Sep22		3,503.20		
0339 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D 49	14Sep22		3,500.00		
0339 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D 54	15Sep22		1,938.82		
0339 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D 54	15Sep22		5,510.00		
0339 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D 114	29Sep22		3,503.20		
0339 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D 114	29Sep22		5,510.00		
0339 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D 124	30Sep22		1,938.82		
0339 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D 46	14Oct22		3,503.20		
0339 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D 46	14Oct22		5,510.00		
0339 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D 46	14Oct22		1,938.82		
0339 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D 96	28Oct22		5,510.00		
0339 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D 96	28Oct22		1,744.94		
0339 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D 108	31Oct22		3,503.20		
0339 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GAL	D 18	03Nov22				
0339 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D 32	07Nov22		9,950.00		
0339 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D 65	14Nov22		3,503.20		
0339 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D 65	14Nov22		5,510.00		
0339 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D 65	14Nov22		1,551.06		
0339 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D 91	22Nov22		27,840.00		
0339 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D 113	25Nov22		5,510.00		
0339 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D 138	30Nov22		3,503.20		
0339 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D 138	30Nov22		1,551.06		
0339 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D 46	14Dic22		3,503.20		
0339 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D 46	14Dic22		3,503.20		
0339 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D 46	14Dic22		2,326.59		
0339 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D 54	15Dic22		5,510.00		
0339 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D 97	29Dic22		17,517.50		
0339 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22		12,103.00		
0339 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22		12,103.00		
0339 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22		12,103.00		
0339 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D 97	29Dic22		12,103.00		
0339 33901	Servicios Profesionales, cient				508,691.53		508,691.53
0339	Servicios Profesionales, cient				508,691.53		508,691.53
	Servicios Profesionales, Cient				3,225,530.12		3,225,530.12

5134 Servicios Financieros, Bancari

0341 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22		20.88		
0341 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22		104.40		
0341 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22		3,559.84		
0341 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22		1,390.84		
0341 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D 37	15Feb22		4,665.52		
0341 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22		41.76		
0341 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22		3,430.61		
0341 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22		1,390.84		
0341 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D 28	09Mar22		781.84		
0341 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22		41.76		
0341 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22		1,945.07		
0341 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22		1,390.84		
0341 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22		6,171.36		
0341 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22		41.76		
0341 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22		1,372.92		
0341 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22		1,390.84		
0341 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22		408.32		
0341 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D 53	15Jun22		3,589.04		
0341 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D 53	15Jun22		504.60		
0341 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D 65	17Jun22		1,390.84		
0341 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D 65	17Jun22		635.68		
0341 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D 65	17Jun22		471.28		
0341 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D 65	17Jun22		918.06		
0341 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22		83.52		
0341 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22		504.60		
0341 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22		1,390.84		
0341 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22		585.80		
0341 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22		803.79		
0341 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		942.29		
0341 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		62.64		
0341 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		734.28		
0341 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		448.56		
0341 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		46.40		
0341 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22		895.86		
0341 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D 124	30Sep22		1,390.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0341 34101	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D	124	30Sep22		1,390.84		
0341 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22		483.72		
0341 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22		201.84		
0341 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22		5,122.55		
0341 34101	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D	124	31Oct22			1,390.84	
0341 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	21	04Nov22		83.52		
0341 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	21	04Nov22		429.04		
0341 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	21	04Nov22		1,391.00		
0341 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	21	04Nov22		2,781.68		
0341 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D	21	04Nov22		4.64		
0341 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	04Nov22		1,676.29		
0341 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		104.40		
0341 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		609.00		
0341 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		6.96		
0341 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		1,390.84		
0341 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	07Nov22		1,083.90		
0341 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		20.88		
0341 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		1,679.68		
0341 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		1,390.84		
0341 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		8.12		
0341 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D	46	14Dic22		1,177.92		
0341 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		20.88		
0341 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		790.04		
0341 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		1,390.84		
0341 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		4.64		
0341 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		888.57		
0341 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D	114	31Dic22		346.75		
0341 34101	Servicios Financieros y bancar					68,027.70	1,390.84	66,636.86
0341	Servicios Financieros y bancar					68,027.70	1,390.84	66,636.86
0344 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D	103	25Mar22		57,890.56		
0344 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D	103	25Mar22		26,772.43		
0344 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D	76	25Oct22		49,695.46		
0344 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D	76	25Oct22		23,005.31		
0344 34401	OCD-32611--Seguros Inbursa, S.	D	2	01Nov22		307,543.51		
0344 34401	OCD-32612--Seguros Inbursa, S.	D	2	01Nov22		3,601.50		
0344 34401	Seguros de responsabilidad pat					468,508.77		468,508.77
0344	Seguros de responsabilidad pat					468,508.77		468,508.77
0345 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D	31	09Jun22		9,219.62		
0345 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D	31	09Jun22		6,267.48		
0345 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D	31	09Jun22		4,495.00		
0345 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D	31	09Jun22		2,396.56		
0345 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,777.96		
0345 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,885.84		
0345 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,034.40		
0345 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D	31	09Jun22		6,845.16		
0345 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D	31	09Jun22		7,558.56		
0345 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D	31	09Jun22		5,963.56		
0345 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D	69	21Jun22		18,092.71		
0345 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D	14	05Dic22		45,018.76		
0345 34501	Seguro de bienes patrimoniales					122,555.61		122,555.61
0345	Seguro de bienes patrimoniales					122,555.61		122,555.61
0347 34701	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D	37	10Mar22		162.40		
0347 34701	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D	104	25Mar22		162.40		
0347 34701	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D	19	06Abr22		162.40		
0347 34701	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D	54	15Jun22		336.40		
0347 34701	OCD-32245--MARGARITA MONTES ME	D	5	02Ago22		400.00		
0347 34701	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D	109	31Oct22		974.40		
0347 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D	113	25Nov22		195.86		
0347 34701	Fletes y Maniobras					2,393.86		2,393.86
0347	Fletes y Maniobras					2,393.86		2,393.86
	Servicios Financieros, Bancari					661,485.94	1,390.84	660,095.10

5135 Servicios de Instalación, Repa

0351 35101	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		1,429.12		
0351 35101	OCD-31819-2877-Jose Baltazar C	D	49	17Feb22		1,484.80		
0351 35101	OCD-31913-32-Reyes Pastrana Si	D	72	18Mar22		19,372.00		
0351 35101	OCD-31997-5028-Reyes Pastrana	D	128	31Mar22		6,380.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0351 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 49	26Abr22		11,600.00		
0351 35101	OCD-32134--Reyes Pastrana Sias	D 102	31May22		348.00		
0351 35101	OCD-32135--Jose Baltazar Carra	D 2	01Jun22		5,985.99		
0351 35101	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22		1,628.64		
0351 35101	OCD-32754--Jose Baltazar Carra	D 71	20Dic22		3,964.00		
0351 35101	Con y mto menor inmuebles				52,192.55		52,192.55
0351	Cons. y Mant.menor de inmueble				52,192.55		52,192.55
0352 35201	OCD-32161--JOSE EUFEMIO CAMPOS	D 12	06Jun22		4,906.80		
0352 35201	Ins rep y mto m eq				4,906.80		4,906.80
0352	Inst,rep y mtto de mob y Eq Ad				4,906.80		4,906.80
0353 35301	OCD-31961-2902-Jose Baltazar C	D 95	24Mar22		16,704.00		
0353 35301	OCD-32009-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22		1,670.40		
0353 35301	OCD-32010-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22		1,113.60		
0353 35301	OCD-32347--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		1,392.00		
0353 35301	OCD-32348--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		1,972.00		
0353 35301	Ins rep mto eq computo y tec d				22,852.00		22,852.00
0353	Inst,rep,y mtto de Cómputo y T				22,852.00		22,852.00
0355 35501	OCD-31859-622-RENE GARCIA CARR	D 2	01Mar22		1,114.01		
0355 35501	OCD-31974-1216-EUSEBIO BALDERR	D 128	31Mar22		5,220.00		
0355 35501	OCD-31998-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22		2,500.00		
0355 35501	OCD-32003-67812-HUMBERTO NEVAR	D 14	05Abr22		7,308.00		
0355 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 18	06Abr22		1,583.06		
0355 35501	OCD-32032-616-IRMA LOZANO ESPI	D 65	27Abr22		12,412.00		
0355 35501	OCD-32128--RODOLFO IBARRA SALD	D 99	30May22		232.00		
0355 35501	OCD-32162--BALDOMERO RODRIGUEZ	D 20	07Jun22		2,320.00		
0355 35501	OCD-32163--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 20	07Jun22		13,188.26		
0355 35501	OCD-32164--ARIEL ANTONIO PARRA	D 20	07Jun22		6,600.33		
0355 35501	OCD-32167--LLantas y Servicios	D 20	07Jun22		1,100.00		
0355 35501	OCD-32168--LLantas y Servicios	D 20	07Jun22		2,299.99		
0355 35501	OCD-32178--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 47	14Jun22		12,528.00		
0355 35501	OCD-32194--SERGIO OLIVAS ROQUE	D 54	15Jun22		510.40		
0355 35501	OCD-32198--JESUS ARMANDO CARDE	D 67	20Jun22		34,800.00		
0355 35501	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		100.00		
0355 35501	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		100.00		
0355 35501	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 38	15Ago22		1,914.00		
0355 35501	OCD-32288--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		1,199.99		
0355 35501	OCD-32296--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		1,050.00		
0355 35501	OCD-32315--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,334.00		
0355 35501	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D 93	30Ago22		1,082.01		
0355 35501	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D 101	31Ago22		100.00		
0355 35501	OCD-32525--LLantas y Servicios	D 36	11Oct22		856.00		
0355 35501	OCD-32526--JESUS MANUEL MUÑOZ	D 36	11Oct22		3,132.00		
0355 35501	OCD-32600--TRACTOPARTES REGIAS	D 2	01Nov22		7,404.09		
0355 35501	OCD-32604--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 2	01Nov22		638.00		
0355 35501	OCD-32605--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 2	01Nov22		10,706.80		
0355 35501	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22		150.00		
0355 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D 113	25Nov22		16,008.00		
0355 35501	OCD-32755--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 71	20Dic22		4,060.00		
0355 35501	Rep y mto eq de transporte				153,550.94		153,550.94
0355	Rep.y mtto Eq. de transporte				153,550.94		153,550.94
0357 35701	OCD-31825-43160-ABEL ITZAI AMA	D 49	17Feb22		11,368.00		
0357 35701	OCD-31972--ABEL ITZAI AMARO VA	D 128	31Mar22		13,889.99		
0357 35701	OCD-32033-828-ABEL ITZAI AMARO	D 65	27Abr22		16,578.43		
0357 35701	OCD-32064-312-Gloria Margarita	D 16	06May22		13,600.00		
0357 35701	CANC.OC-32064	D 14	07Jun22			13,600.00	
0357 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D 4	02Ago22		7,540.00		
0357 35701	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,450.00		
0357 35701	OCD-32383--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 28	09Sep22		49,880.00		
0357 35701	OCD-32583--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22		4,872.00		
0357 35701	OCD-32585--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22		9,082.80		
0357 35701	OCD-32756--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 71	20Dic22		3,480.00		
0357 35701	Ins rep y mto maq y otros eq h				131,741.22	13,600.00	118,141.22
0357	Inst, rep. y mtto de maq y otr				131,741.22	13,600.00	118,141.22
0358 35801	OCD-31833-9786-Reyes Pastrana	D 49	17Feb22		4,292.00		
0358 35801	RO-92 - F/2322	D 86	28Feb22		40,600.00		
0358 35801	OCD-31875-10012-EDUARDO ALONSO	D 24	08Mar22		4,060.00		
0358 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 94	24Mar22		2,180.13		

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0358 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 94	24Mar22		2,180.13		
0358 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 103	25Mar22		40,600.00		
0358 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D 43	25Abr22		2,180.13		
0358 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D 49	26Abr22		40,600.00		
0358 35801	OCD-32023-29-Reyes Pastrana Si	D 50	26Abr22		18,328.00		
0358 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D 15	06May22		2,180.13		
0358 35801	OCD-32093--Patricia Quezada Ga	D 57	18May22		1,113.60		
0358 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D 98	30May22		40,600.00		
0358 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D 19	07Jun22		2,180.13		
0358 35801	OCD-32192--Patricia Quezada Ga	D 57	16Jun22		1,160.00		
0358 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D 94	28Jun22		40,600.00		
0358 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D 14	27Jul22		2,180.13		
0358 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D 25	29Jul22		40,600.00		
0358 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D 88	29Ago22		40,600.00		
0358 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D 37	13Sep22		2,180.13		
0358 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D 37	13Sep22		2,180.13		
0358 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D 124	30Sep22		40,600.00		
0358 35801	OCD-32500--Reyes Pastrana Sias	D 125	30Sep22		8,120.00		
0358 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D 86	26Oct22		40,600.00		
0358 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D 32	07Nov22		2,180.13		
0358 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D 32	07Nov22		2,180.13		
0358 35801	OCD-32632--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22		2,575.20		
0358 35801	OCD-32638--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22		232.00		
0358 35801	OCD-32637--Patricia Quezada Ga	D 66	14Nov22		1,160.00		
0358 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D 113	25Nov22		40,600.00		
0358 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D 14	05Dic22		2,180.13		
0358 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D 54	15Dic22		2,180.13		
0358 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D 67	19Dic22		40,600.00		
0358 35801	Servicios de limpieza y manejo				513,802.36		513,802.36
0358	Servicios de limpieza y manejo				513,802.36		513,802.36
	Servicios de Instalación, Repa				879,045.87	13,600.00	865,445.87

5136 Servicios de Comunicación Soci

0362 36201	OCD-31861--SABE DIGITAL SA DE	D 29	08Jun22		8,698.84		
0362 36201	OCD-32419--SABE DIGITAL SA DE	D 125	30Sep22		1,706.36		
0362 36201	OCD-32493--SABE DIGITAL SA DE	D 125	30Sep22		2,317.68		
0362 36201	OCD-32745--SABE DIGITAL SA DE	D 55	15Dic22		2,317.68		
0362 36201	OCD-32746--SABE DIGITAL SA DE	D 98	29Dic22		2,317.68		
0362 36201	Servicios de Radiodifusión				17,358.24		17,358.24
0362 36203	OCD-31919-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22		1,130.30		
0362 36203	OCD-31920-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22		1,130.30		
0362 36203	OCD-31999-406-Publicaciones Pa	D 128	31Mar22		2,260.61		
0362 36203	OCD-32013-48-SATURNINO MARTINE	D 37	08Abr22		1,740.00		
0362 36203	OCD-32027-4291-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		533.62		
0362 36203	OCD-32028-410-Publicaciones Pa	D 50	26Abr22		1,130.30		
0362 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D 57	19Ago22		2,051.52		
0362 36203	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22		1,000.00		
0362 36203	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22		1,000.00		
0362 36203	OCD-32635--Publicaciones Paso	D 39	08Nov22		1,000.00		
0362 36203	OCD-32645--Publicaciones Paso	D 52	10Nov22		1,000.00		
0362 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 91	22Nov22		1,941.02		
0362 36203	OCD-32712--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22		6,408.00		
0362 36203	OCD-32713--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22		6,407.98		
0362 36203	CANCELACION DE RO-860	D 96	31Dic22			1,000.00	
0362 36203	CANCELACION DE RO-861	D 96	31Dic22			1,000.00	
0362 36203	Publicaciones en Prensa				28,733.65	2,000.00	26,733.65
0362	Difusion por radio, tv y otros				46,091.89	2,000.00	44,091.89
0369 36901	OCD-32022-4292-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		7,725.60		
0369 36901	OCD-32313--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22		41,996.64		
0369 36901	OCD-32430--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22		1,160.00		
0369 36901	OCD-32431--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22		1,160.00		
0369 36901	Gastos de propaganda e imagen				52,042.24		52,042.24
0369	Otros Servicios de Información				52,042.24		52,042.24
	Servicios de Comunicación Soci				98,134.13	2,000.00	96,134.13

5137 Servicios de Traslado y Viátic

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0371 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	29	14Feb22		3,200.00		
0371 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	36	10Mar22		8,103.00		
0371 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	71	18Mar22		1,621.00		
0371 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D	53	15Jun22		3,275.00		
0371 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D	53	15Jun22		4,009.00		
0371 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	53	15Jun22		1,160.40		
0371 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	54	15Sep22		1,912.21		
0371 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	54	15Sep22		1,237.00		
0371 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D	86	26Oct22		2,782.00		
0371 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D	18	03Nov22		7,200.00		
0371 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D	38	08Nov22		9,356.00		
0371 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D	43	09Nov22		1,100.00		
0371 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D	130	29Nov22		3,575.00		
0371 37101	Pasajes aeros					48,530.61		48,530.61
0371	Pasajes aeros					48,530.61		48,530.61
0372 37201	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUN/2022	D	39	13Jun22		1,044.00		
0372 37201	C-96,CHIHUAHUA,03/AGO/2022	D	31	12Ago22		1,022.00		
0372 37201	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	D	67	24Ago22		542.00		
0372 37201	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	D	9	05Oct22		174.00		
0372 37201	RECL.POLIZA D-31 AGO 2022	D	29	10Oct22			500.00	
0372 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	54	18Oct22		1,084.00		
0372 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D	38	08Nov22		976.00		
0372 37201	C-148,21-30/OCT/22,VIAJE A DUR	D	141	08Nov22		874.00		
0372 37201	C-176,13-19/NOV/22,VIAJE A PUE	D	24	08Dic22		1,000.00		
0372 37201	Pasajes Terrestres					6,716.00	500.00	6,216.00
0372	Pasajes Terrestres					6,716.00	500.00	6,216.00
0375 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	8	08Feb22		2,058.00		
0375 37501	C-2,BUENAVENTURA,28/ENE/2022	D	12	08Feb22		225.00		
0375 37501	C-3,BUENAVENTURA,28/ENERO/2022	D	13	08Feb22		79.16		
0375 37501	C-3,BUENAVENTURA,28/ENERO/2022	D	13	08Feb22		145.84		
0375 37501	C-4,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D	14	08Feb22		636.00		
0375 37501	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/22	D	35	15Feb22		617.00		
0375 37501	C-5,CD.MEXICO,31/ENE-02/FEB/22	D	36	15Feb22		106.51		
0375 37501	C-5,CD.MEXICO,31/ENE-02/FEB/22	D	36	15Feb22		3,710.76		
0375 37501	C-8,CD.JUAREZ,17/FEBRERO/2022	D	70	24Feb22		284.26		
0375 37501	C-10,CD.JUAREZ,17/FEBRERO/22	D	71	24Feb22		339.76		
0375 37501	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/22	D	81	28Feb22		660.00		
0375 37501	C-9,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	D	82	28Feb22		284.26		
0375 37501	C-11,CD.JUAREZ,17/FEB/2022	D	83	28Feb22		326.26		
0375 37501	C-12,CHIHUAHUA,26/FEB/2022	D	32	09Mar22		927.00		
0375 37501	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	D	33	09Mar22		636.00		
0375 37501	C-14,VERACRUZ,02-04/MARZO/2022	D	39	10Mar22		6,215.38		
0375 37501	C-17,CHIHUAHUA,14/MARZO/2022	D	50	15Mar22		700.00		
0375 37501	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	D	53	15Mar22		635.00		
0375 37501	C-18,CHIHUAHUA,15/MARZO/2022	D	69	18Mar22		374.30		
0375 37501	C-20,CHIHUAHUA,15/MARZO/22	D	70	18Mar22		374.30		
0375 37501	C-15,DELICIAS, 12/MARZO/22	D	79	22Mar22		600.00		
0375 37501	C-19,DELICIAS,15/MARZO/2022	D	80	22Mar22		508.80		
0375 37501	C-21,CHIHUAHUA,16/MARZO/2022	D	81	22Mar22		600.00		
0375 37501	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D	99	25Mar22		637.33		
0375 37501	C-23,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D	100	25Mar22		476.33		
0375 37501	C-24,CHIHUAHUA,23/MARZO/2023	D	109	29Mar22		570.84		
0375 37501	C-25,CHIHUAUHUA,29/MARZO/2022	D	116	31Mar22		700.00		
0375 37501	C-27,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D	7	04Abr22		493.00		
0375 37501	C-28,ASCENSIÓN,30/MARZO/2022	D	8	04Abr22		150.00		
0375 37501	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D	9	05Abr22		595.00		
0375 37501	C-30,CHIHUAHUA,31/MARZO/2022	D	10	05Abr22		600.00		
0375 37501	C-33,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	11	05Abr22		302.01		
0375 37501	C-34,CUAUHTEMOC,03/ABRIL/2022	D	12	05Abr22		600.00		
0375 37501	C-32,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	32	08Abr22		302.01		
0375 37501	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	33	08Abr22		624.00		
0375 37501	C-38,CHIHUAHUA,04/ABRIL/2022	D	34	08Abr22		225.00		
0375 37501	C-29,GOMEZ FARIAS,31/MARZO/22	D	60	27Abr22		250.00		
0375 37501	C-35,CUAUHTEMOC,03/ABRIL/22	D	61	27Abr22		600.00		
0375 37501	C-31,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D	62	27Abr22		379.50		
0375 37501	C-36,GOMEZ FARIAS,01/ABRIL/22	D	63	27Abr22		250.00		
0375 37501	C-40,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D	20	06May22		700.00		
0375 37501	C-39,CHIHUAHUA,28/ABRIL/2022	D	31	12May22		575.00		
0375 37501	C-41,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D	33	12May22		322.50		
0375 37501	C-43,CHIHUAHUA,12/MAYO/2022	D	59	19May22		700.00		
0375 37501	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	60	19May22		570.01		
0375 37501	C-44,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	68	24May22		460.00		
0375 37501	C-45,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D	69	24May22		460.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0375 37501	C-53,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	70	24May22	600.00		
0375 37501	C-52,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	71	24May22	600.00		
0375 37501	C-58,CHIHUAHUA,20/MAYO/2022	D	72	24May22	700.00		
0375 37501	C-54,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D	77	25May22	600.00		
0375 37501	C-55,AGUA PRIETA,22/MAYO/2022	D	78	25May22	1,000.00		
0375 37501	C-56,AGUA PRIETA,21-22/MAYO/22	D	79	25May22	1,000.00		
0375 37501	C-59,BUENAVENTURA,26/MAYO/22	D	6	03Jun22	225.00		
0375 37501	C-60,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	D	7	03Jun22	354.96		
0375 37501	C-63,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	D	15	07Jun22	584.99		
0375 37501	C-65,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	D	16	07Jun22	7,200.00		
0375 37501	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/2022	D	24	08Jun22	564.00		
0375 37501	C-61,CD.JUAREZ,02/JUNIO/2022	D	25	08Jun22	354.96		
0375 37501	C-62,CD.JUAREZ,02/JUNIO/22	D	26	08Jun22	354.96		
0375 37501	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	D	27	08Jun22	522.00		
0375 37501	C-66,CD.JUAREZ,04-05/JUNIO/22	D	38	13Jun22	1,200.00		
0375 37501	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUN/2022	D	39	13Jun22	1,700.00		
0375 37501	C-68,CD.JUAREZ,03/JUNIO/2022	D	40	13Jun22	1,553.00		
0375 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	53	15Jun22	3,410.60		
0375 37501	C-70,CULIACAN,11-18/JUN/2022	D	72	22Jun22	6,879.02		
0375 37501	C-72,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D	73	22Jun22	21,240.00		
0375 37501	C-73,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	74	22Jun22	17,700.00		
0375 37501	C-79,CULIACÁN,11-18/JUNIO/2022	D	75	22Jun22	4,065.60		
0375 37501	C-75,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	76	22Jun22	11,218.02		
0375 37501	C-77,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	87	27Jun22	4,072.00		
0375 37501	C-78,CULIACAN,11-18/JUNIO/22	D	88	27Jun22	4,200.00		
0375 37501	C-87,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D	93	28Jun22	558.00		
0375 37501	C-71,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	99	29Jun22	8,672.79		
0375 37501	C-76,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D	100	29Jun22	4,200.00		
0375 37501	C-82,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	101	29Jun22	531.00		
0375 37501	C-83,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	102	29Jun22	675.00		
0375 37501	C-84,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D	103	29Jun22	514.00		
0375 37501	C-85,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D	104	29Jun22	558.00		
0375 37501	C-74,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D	113	30Jun22	18,545.81		
0375 37501	C-81,CD.MEXICO,15-16/JUNIO/22	D	114	30Jun22	3,256.00		
0375 37501	C-80,CD.MEXICO,14-16/JULIO/22	D	8	26Jul22	627.00		
0375 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	D	9	26Jul22	455.00		
0375 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22	44,000.25		
0375 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22	44,000.25		
0375 37501	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JULIO/22	D	24	29Jul22	479.00		
0375 37501	C-92,NVO.CASAS GDES.01/AGO/22	D	14	08Ago22	485.00		
0375 37501	C-91,CHIHUAHUA,28/JULIO/2022	D	19	10Ago22	318.00		
0375 37501	C-94,BUENAVENTURA,03/AGO/2022	D	20	10Ago22	220.00		
0375 37501	C-95,BUENAVENTURA,03/AGO/2022	D	21	10Ago22	220.00		
0375 37501	C-97,CHIHUAHUA,05/AGO/2022	D	22	10Ago22	624.00		
0375 37501	C-93,CHIHUAHUA,01/AGO/2022	D	30	12Ago22	600.00		
0375 37501	C-96,CHIHUAHUA,03/AGO/2022	D	31	12Ago22	600.00		
0375 37501	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	D	67	24Ago22	968.00		
0375 37501	C-104,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	68	24Ago22	519.00		
0375 37501	C-101,BUENAVENTURA,18/AGO/22	D	75	25Ago22	225.00		
0375 37501	C-102,BUENAVENTURA,18/AGO/22	D	76	25Ago22	225.00		
0375 37501	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	D	91	30Ago22	300.00		
0375 37501	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	D	91	30Ago22	235.01		
0375 37501	C-105,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	5	05Sep22	474.00		
0375 37501	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D	10	06Sep22	635.00		
0375 37501	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	D	11	06Sep22	399.00		
0375 37501	C-111,BUENAVENTURA,03/SEPT/22	D	20	08Sep22	225.00		
0375 37501	C-117,CD.JUAREZ,07/SEPT/2022	D	21	08Sep22	347.00		
0375 37501	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/22	D	33	13Sep22	331.00		
0375 37501	C-119,CHIHUAHUA,08/SEPT/2022	D	34	13Sep22	299.00		
0375 37501	C-120,CHIHUAHUA,09-11/SEPT/22	D	35	13Sep22	3,600.00		
0375 37501	C-88,CULIACAN,11-18/JUN/2022	D	43	14Sep22	2,700.00		
0375 37501	C-114,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	44	14Sep22	1,984.50		
0375 37501	C-115,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	45	14Sep22	1,928.80		
0375 37501	C-116,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	57	15Sep22	2,000.00		
0375 37501	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D	58	15Sep22	29,987.08		
0375 37501	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	D	74	20Sep22	435.00		
0375 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	92	27Sep22	1,840.00		
0375 37501	C-124,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	D	104	29Sep22	579.99		
0375 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	114	29Sep22	1,390.00		
0375 37501	C-123,CD.JIMIENEZ,21-22/SEP/22	D	119	30Sep22	621.00		
0375 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D	124	30Sep22	858.00		
0375 37501	C-109,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	D	128	30Sep22	655.00		
0375 37501	C-127,ASCENSIÓN,29/SEPT/22	D	129	30Sep22	225.00		
0375 37501	C-122,APIZACO,17-24/SEPT/2022	D	9	05Oct22	2,108.50		
0375 37501	C-126,ASCENSIÓN,29/SEPT/22	D	12	05Oct22	225.00		
0375 37501	C-131,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D	13	05Oct22	268.00		
0375 37501	C-128,ASCENSIÓN,29/SEPT/2022	D	19	06Oct22	225.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0375 37501	C-132,BUENAVENTURA,01/OCT/22	D	20	06Oct22		225.00		
0375 37501	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D	21	06Oct22		554.00		
0375 37501	RECL.POLIZA D-31 AGO 2022	D	29	10Oct22		500.00		
0375 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	30	10Oct22		740.00		
0375 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	54	18Oct22		990.00		
0375 37501	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	D	57	19Oct22		589.01		
0375 37501	C-134,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	D	58	19Oct22		600.00		
0375 37501	C-135,CD.JUAREZ,10/OCTUBRE/22	D	59	19Oct22		600.00		
0375 37501	C-136,CHIHUAHUA,11/OCTUBRE/22	D	60	19Oct22		500.00		
0375 37501	C-137,CHIHUAHUA,14/OCTUBRE/22	D	61	19Oct22		469.00		
0375 37501	C-145,CANANEA,21-23/OCT/2022	D	75	25Oct22		7,200.00		
0375 37501	C-146,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	D	82	26Oct22		1,075.00		
0375 37501	C-138,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	D	111	31Oct22		340.50		
0375 37501	C-142,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	D	112	31Oct22		600.00		
0375 37501	C-144,CANANEA,21-23/OCT/2022	D	113	31Oct22		1,800.00		
0375 37501	C-149,CHIHUAHUA,20/OCT/2022	D	114	31Oct22		265.50		
0375 37501	C-155,CHIHUAHUA,26/OCT/2022	D	115	31Oct22		600.00		
0375 37501	C-150,CHIH,CUAUHTEMOC,26/OCT	D	116	31Oct22		598.00		
0375 37501	C-162,ASCENSIÓN,28/OCT/2022	D	117	31Oct22		225.00		
0375 37501	C-139,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	D	4	01Nov22		289.50		
0375 37501	C-152,CHIH Y CUAUHTEMOC,26/OCT	D	5	01Nov22		600.00		
0375 37501	C-147,CANANEA,21-23/OCTUBRE/22	D	6	01Nov22		1,175.20		
0375 37501	C-141,CHIHUAHUA,17/OCTUBRE/22	D	7	01Nov22		314.50		
0375 37501	C-159,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	D	8	01Nov22		174.00		
0375 37501	C-161,CHIHUAHUA,28-30/OCT/2022	D	9	01Nov22		2,400.00		
0375 37501	C-151,CHIH.YCUAHTEMOC,26/OCT	D	10	01Nov22		496.00		
0375 37501	C-140,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	D	12	01Nov22		314.50		
0375 37501	C-165,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	D	26	07Nov22		423.00		
0375 37501	C-156,CD.MEXICO,25-28/OCT/2022	D	27	07Nov22		605.65		
0375 37501	C-156,CD.MEXICO,25-28/OCT/2022	D	27	07Nov22		7,951.28		
0375 37501	C-160,PARRAL,27-28/OCTUBRE/22	D	28	07Nov22		1,950.00		
0375 37501	C-170,BUENAVENTURA,05/NOV/22	D	29	07Nov22		225.00		
0375 37501	C-169,CHIHUAHUA,04-06/NOV/2022	D	30	07Nov22		6,720.00		
0375 37501	C-167,04/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	150	07Nov22		423.00		
0375 37501	C-148,21-30/OCT/22,VIAJE A DUR	D	141	08Nov22		4,000.00		
0375 37501	C-166,04/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	149	08Nov22		600.00		
0375 37501	C-157,CD.JUAREZ,28/OCTUBRE/22	D	46	09Nov22		289.00		
0375 37501	C-164,CD.JUAREZ,04/NOV/2022	D	47	09Nov22		600.00		
0375 37501	C-158,CD.JUAREZ,28/OCT/2022	D	48	09Nov22		584.00		
0375 37501	C-154,CHIH.Y CUAUH,26/OCT/22	D	55	11Nov22		490.00		
0375 37501	C-174,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	D	71	16Nov22		498.00		
0375 37501	C-175,CHIHUAHUA,14/NOV/2022	D	72	16Nov22		546.00		
0375 37501	C-168,CDMX,06-08/NOV/22	D	73	16Nov22		6,476.77		
0375 37501	C-187,22/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	99	23Nov22		574.00		
0375 37501	C-184,18/NOV/22, VIAJE A CD JU	D	100	23Nov22		393.00		
0375 37501	C-186,23/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	106	23Nov22				
0375 37501	C-183,18/NOV/22, VIAJE A CD JU	D	107	23Nov22		284.20		
0375 37501	C-181,16/NOV/22, VIAJE A CHIH	D	101	24Nov22		600.00		
0375 37501	C-172,10-11/NOV/22,CD CHIHUAHU	D	102	24Nov22		2,450.00		
0375 37501	C-163,04/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D	103	24Nov22		600.00		
0375 37501	C-185,23/NOV/22,VIAJE A CD CHI	D	104	24Nov22		600.00		
0375 37501	C-177,17-18/NOV/22,CANANEA SON	D	105	24Nov22		6,159.00		
0375 37501	C-173,14/NOV/22,VIAJE A CHIH	D	134	24Nov22		648.00		
0375 37501	C-178,17-18/NOV/22, CANANEA,SO	D	135	29Nov22		750.00		
0375 37501	C-179,16/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	143	30Nov22				
0375 37501	C-193,29/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	4	01Dic22		579.00		
0375 37501	C-180,15/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D	5	01Dic22		178.00		
0375 37501	C-188,24/NOV/22,VIAJE A BUENAV	D	6	01Dic22		225.00		
0375 37501	C-189,27-27/NOV/22, GUACHOCHI	D	7	01Dic22		3,598.00		
0375 37501	C-190,30/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D	8	01Dic22		600.00		
0375 37501	C-194,29/NOV/22, VIAJE A CHIHU	D	9	01Dic22		485.00		
0375 37501	C-110,30/AGO/22, VIAJE A CHIHU	D	1	02Dic22		562.00		
0375 37501	C-192,30/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	2	02Dic22		545.00		
0375 37501	C-171,08/NOV/22,VIAJE A JUAREZ	D	3	02Dic22		600.00		
0375 37501	C-191,30/NOV/22,VIAJE A CD JUA	D	23	05Dic22		569.00		
0375 37501	C-176,13-19/NOV/22,VIAJE A PUE	D	24	08Dic22		6,700.00		
0375 37501	C-195,29-03/DIC/22, VIAJE CDMX	D	40	08Dic22		4,727.82		
0375 37501	C-196,07/DIC/22, VIAJE A DELIC	D	39	09Dic22		435.00		
0375 37501	C-198,CD.JUAREZ,10-11/DIC/22	D	49	15Dic22		1,800.00		
0375 37501	C-197,DELICIAS,07/DIC/2022	D	57	15Dic22		435.00		
0375 37501	C-199,CHIHUAHUA,13/DIC/2022	D	58	15Dic22		600.00		
0375 37501	C-200,CHIHUAHUA,13/DIC/22	D	59	15Dic22		700.00		
0375 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	70	20Dic22		3,396.89		
0375 37501	RECL.D-104 NOV,RO-954	D	92	31Dic22			600.00	
0375 37501	Viáticos en el país					407,847.53	600.00	407,247.53
0375	Viáticos en el país					407,847.53	600.00	407,247.53

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
	Servicios de Traslado y Viátic				463,094.14	1,100.00	461,994.14

5138 Servicios Oficiales

0381 38101	OCD-32049--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22	7,105.00		
0381 38101	OCD-32132--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	102	31May22	2,436.00		
0381 38101	OCD-32213--FERNANDO RODRIGUEZ	D	78	22Jun22	18,328.00		
0381 38101	OCD-32562--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	84	19Oct22	928.00		
0381 38101	OCD-32569--JOSE ALFREDO FLORES	D	77	25Oct22	2,662.20		
0381 38101	Gastos de Ceremonial				31,459.20		31,459.20
0381	Gastos de Ceremonial				31,459.20		31,459.20
0382 38201	OCD-31922-4427-FERNANDO RODRIG	D	72	18Mar22	1,647.20		
0382 38201	OCD-31925-4407-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	1,461.60		
0382 38201	OCD-31926-4408-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	696.00		
0382 38201	OCD-31927-4406-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	928.00		
0382 38201	OCD-31928-4405-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	1,856.00		
0382 38201	OCD-31929-4402-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	812.00		
0382 38201	OCD-31941-4400-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22	812.00		
0382 38201	OCD-31962-2896-Jose Baltazar C	D	95	24Mar22	812.00		
0382 38201	OCD-32081-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22	5,365.00		
0382 38201	OCD-32083-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22	9,628.00		
0382 38201	OCD-32065-3406-ISAAC MEJIA REY	D	48	16May22	8,700.00		
0382 38201	OCD-32048--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22	4,964.80		
0382 38201	OCD-32136--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22	17,991.60		
0382 38201	OCD-32221--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22	812.00		
0382 38201	OCD-32234--SILVIA RAZCON GALAZ	D	116	30Jun22	1,531.20		
0382 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D	19	28Jul22	5,170.00		
0382 38201	OCD-32260--SILVIA RAZCON GALAZ	D	5	02Ago22	266.80		
0382 38201	OCD-32354--JOSE ALFREDO FLORES	D	101	31Ago22	27,169.82		
0382 38201	OCD-32368--FERNANDO RODRIGUEZ	D	17	07Sep22	12,760.00		
0382 38201	OCD-32379--JOSE ALFREDO FLORES	D	17	07Sep22	2,900.00		
0382 38201	OCD-32380--JOSE ALFREDO FLORES	D	17	07Sep22	5,414.57		
0382 38201	OCD-32427--FERNANDO RODRIGUEZ	D	70	19Sep22	812.00		
0382 38201	OCD-32436--JOSE ALFREDO FLORES	D	72	20Sep22	28,498.88		
0382 38201	OCD-32472--BEATRIZ MARTINEZ FU	D	90	26Sep22	13,363.20		
0382 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D	98	28Sep22	7,700.00		
0382 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22	6,000.00		
0382 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22	4,000.00		
0382 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22	2,000.00		
0382 38201	OCD-32476--JUAN MANUEL SANCHEZ	D	99	28Sep22	11,368.00		
0382 38201	OCD-32481--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22	600.00		
0382 38201	OCD-32482--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22	3,010.20		
0382 38201	OCD-32483--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22	1,308.48		
0382 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	4,000.00		
0382 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	3,000.00		
0382 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	2,000.00		
0382 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	1,500.00		
0382 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	1,000.00		
0382 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22	500.00		
0382 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D	124	30Sep22	1,345.60		
0382 38201	OCD-32428--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22	9,048.00		
0382 38201	OCD-32517--NORMA ISELA BACA SI	D	15	05Oct22	114.00		
0382 38201	OCD-32512--Oscar Ignacio Chavi	D	36	11Oct22	1,408.46		
0382 38201	OCD-32531--LUIS DANIEL SUJO QU	D	36	11Oct22	10,600.00		
0382 38201	OCD-32567--GRUPO OSMUND	D	71	24Oct22	12,826.00		
0382 38201	OCD-32572--MELISSA IVONNE PEÑA	D	87	26Oct22	562.99		
0382 38201	OCD-32576--SILVIA RAZCON GALAZ	D	87	26Oct22	614.80		
0382 38201	OCD-32579--JOSE MIGUEL MORALES	D	87	26Oct22	580.00		
0382 38201	OCD-32582--LUISA FERNANDA BARR	D	87	26Oct22	444.98		
0382 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D	91	27Oct22	3,000.00		
0382 38201	OCD-32565--FRANCISCO JAVIER ES	D	97	28Oct22	2,088.00		
0382 38201	OCD-32591--CELIA RIOS TEMPLOS	D	97	28Oct22	640.00		
0382 38201	OCD-32603--JOSE ALFREDO FLORES	D	2	01Nov22	2,876.80		
0382 38201	OCD-32602--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	812.00		
0382 38201	OCD-32613--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	8,120.00		
0382 38201	OCD-32614--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	13,479.20		
0382 38201	OCD-32601--JOSE MIGUEL MORALES	D	33	07Nov22	5,220.00		
0382 38201	OCD-32628--FERNANDO RODRIGUEZ	D	33	07Nov22	9,335.68		
0382 38201	OCD-32651--Newberry y Compañia	D	92	22Nov22	2,458.16		
0382 38201	OCD-32664--JOSE ALFREDO FLORES	D	92	22Nov22	7,927.44		
0382 38201	OCD-32717--FLORINDA MARTINEAU	D	12	02Dic22	6,902.00		
0382 38201	OCD-32743--TIENDAS HR SA DE CV	D	44	13Dic22	402.75		
0382 38201	Gastos de Orden Social				303,166.21		303,166.21

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0382 38202	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D 55	15Mar22		11,385.40		
0382 38202	OCD-31923-4419-FERNANDO RODRIG	D 72	18Mar22		1,798.00		
0382 38202	OCD-31943-29-ORALIA QUEZADA VI	D 95	24Mar22		18,560.00		
0382 38202	OCD-31965-5028-ALMA ANGELINA A	D 128	31Mar22		1,374.60		
0382 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D 18	06Abr22		1,500.00		
0382 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D 18	06Abr22		1,500.00		
0382 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D 18	06Abr22		1,000.00		
0382 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D 18	06Abr22		1,000.00		
0382 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D 18	06Abr22		500.00		
0382 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D 65	20May22		4,160.00		
0382 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D 1	01Jun22		1,000.00		
0382 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D 1	01Jun22		750.00		
0382 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D 1	01Jun22		500.00		
0382 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D 1	01Jun22		1,000.00		
0382 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D 1	01Jun22		750.00		
0382 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D 1	01Jun22		500.00		
0382 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D 1	01Jun22		250.00		
0382 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D 1	01Jun22		250.00		
0382 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D 124	30Sep22		6,200.00		
0382 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D 1	03Oct22		2,000.00		
0382 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D 1	03Oct22		1,500.00		
0382 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D 1	03Oct22		1,500.00		
0382 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D 1	03Oct22		1,000.00		
0382 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D 14	05Oct22		3,000.00		
0382 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D 14	05Oct22		2,000.00		
0382 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D 27	07Oct22		4,640.00		
0382 38202	OCD-32564--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22		413.84		
0382 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D 56	11Nov22		2,500.00		
0382 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22		1,500.00		
0382 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22		1,000.00		
0382 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22		3,000.00		
0382 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22		2,000.00		
0382 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D 65	14Nov22		1,000.00		
0382 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22		2,500.00		
0382 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22		1,500.00		
0382 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22		1,000.00		
0382 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22		1,000.00		
0382 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22		4,000.00		
0382 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22		1,000.00		
0382 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22		1,000.00		
0382 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22		1,000.00		
0382 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 54	15Dic22		500.00		
0382 38202	Eventos Culturales				94,531.84		94,531.84
0382	Gastos de Orden social y Cultu				397,698.05		397,698.05
0383 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D 72	24Feb22		1,200.00		
0383 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 4	02Mar22		1,200.00		
0383 38301	Congresos y Convenciones				2,400.00		2,400.00
0383	Congresos y Convenciones				2,400.00		2,400.00
	Servicios Oficiales				431,557.25		431,557.25

5139 Otros Servicios Generales

0392 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 1	04Feb22				
0392 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 1	04Feb22		504.00		
0392 39201	C-4,CHIHUAHUA,28/ENERO/2022	D 14	08Feb22		654.00		
0392 39201	C-6,CHIHUAHUA,04-08/FEB/2022	D 34	14Feb22		654.00		
0392 39201	C-1,CHIHUAHUA,21/ENERO/22	D 35	15Feb22		582.00		
0392 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D 41	16Feb22		541.00		
0392 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D 59	22Feb22		9,738.00		
0392 39201	C-7,CHIHUAHUA,12-14/FEB/22	D 81	28Feb22		654.00		
0392 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D 9	03Mar22		8,115.00		
0392 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D 23	08Mar22		8,656.00		
0392 39201	C-13,CHIHUAHUA,28/FEB/2022	D 33	09Mar22		216.00		
0392 39201	C-17,CHIHUAHUA,14/MARZO/2022	D 50	15Mar22		654.00		
0392 39201	C-16,CHIHUAHUA,11/MARZO/2022	D 53	15Mar22		654.00		
0392 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D 54	15Mar22		5,951.00		
0392 39201	C-19,DELICIAS,15/MARZO/2022	D 80	22Mar22		654.00		
0392 39201	C-21,CHIHUAHUA,16/MARZO/2022	D 81	22Mar22		1,048.00		
0392 39201	C-22,CHIHUAHUA,23/MARZO/2022	D 99	25Mar22		572.00		
0392 39201	C-25,CHIHUAUHUA,29/MARZO/2022	D 116	31Mar22		654.00		
0392 39201	C-26,CHIHUAHUA,30/MARZO/2022	D 9	05Abr22		654.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0392 39201	C-30,CHIHUAHUA,31/MARZO/2022	D 10	05Abr22		654.00		
0392 39201	C-37,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2022	D 33	08Abr22		654.00		
0392 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D 6	03May22				
0392 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D 6	03May22				
0392 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D 15	06May22		9,738.00		
0392 39201	C-40,CHIHUAHUA,03/MAYO/2022	D 20	06May22		654.00		
0392 39201	C-39,CHIHUAHUA,28/ABRIL/2022	D 31	12May22		654.00		
0392 39201	C-42,CHIHUAHUA,07/MAYO/2022	D 32	12May22		654.00		
0392 39201	C-43,CHIHUAHUA,12/MAYO/2022	D 59	19May22		654.00		
0392 39201	C-46,CHIHUAHUA,16/MAYO/2022	D 60	19May22		654.00		
0392 39201	C-52,CHIHUAHUA,18/MAYO/2022	D 71	24May22		1,048.00		
0392 39201	C-58,CHIHUAHUA,20/MAYO/2022	D 72	24May22		654.00		
0392 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D 101	31May22		10,279.00		
0392 39201	C-57,CHIHUAHUA,21/MAYO/2022	D 24	08Jun22		654.00		
0392 39201	C-67,CHIHUAHUA,02/JUNIO/2022	D 27	08Jun22		327.00		
0392 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D 28	08Jun22		541.00		
0392 39201	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUN/2022	D 39	13Jun22		1,494.46		
0392 39201	C-69,CHIHUAHUA,08/JUNIO/2022	D 41	13Jun22		654.00		
0392 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D 65	17Jun22		8,656.00		
0392 39201	C-77,CULIACAN,11-18/JUNIO/2022	D 87	27Jun22		8,811.00		
0392 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D 94	28Jun22		541.00		
0392 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D 94	28Jun22		1,089.00		
0392 39201	C-76,CULIACÁN,11-18/JUNIO/22	D 100	29Jun22		9,992.00		
0392 39201	C-83,CHIHUAHUA,16/JUNIO/2022	D 102	29Jun22		654.00		
0392 39201	C-85,CHIHUAHUA,22/JUNIO/2022	D 104	29Jun22		654.00		
0392 39201	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	D 9	26Jul22		654.00		
0392 39201	C-89,CHIHUAHUA,25-28/JULIO/22	D 24	29Jul22		654.00		
0392 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D 4	02Ago22		541.00		
0392 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D 7	03Ago22		3,246.00		
0392 39201	C-92,NVO.CASAS GDES.01/AGO/22	D 14	08Ago22		654.00		
0392 39201	C-91,CHIHUAHUA,28/JULIO/2022	D 19	10Ago22		572.00		
0392 39201	C-97,CHIHUAHUA,05/AGO/2022	D 22	10Ago22		572.00		
0392 39201	C-93,CHIHUAHUA,01/AGO/2022	D 30	12Ago22		654.00		
0392 39201	C-96,CHIHUAHUA,03/AGO/2022	D 31	12Ago22		524.00		
0392 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D 37	15Ago22		2,705.00		
0392 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D 51	17Ago22				
0392 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D 64	23Ago22		2,306.00		
0392 39201	C-100,CHIHUAHUA,12/AGO/2022	D 67	24Ago22		524.00		
0392 39201	C-106,CHIHUAHUA,19-20/AGO/2022	D 69	24Ago22		654.00		
0392 39201	C-108,CHIHUAHUA,25/AGO/2022	D 91	30Ago22		654.00		
0392 39201	C-103,CHIHUAHUA,19/AGO/2022	D 10	06Sep22		654.00		
0392 39201	C-112,CHIHUAHUA,01/SEPT/2022	D 11	06Sep22		654.00		
0392 39201	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/22	D 33	13Sep22		312.96		
0392 39201	C-118,CHIHUAHUA,08/SEPT/22	D 33	13Sep22		341.04		
0392 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D 49	14Sep22		2,921.40		
0392 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D 49	14Sep22		324.60		
0392 39201	C-113,HERMOSILLO,06-10/SEPT/22	D 58	15Sep22		246.00		
0392 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D 71	20Sep22		247.00		
0392 39201	C-121,CHIHUAHUA,15/SEPT/2022	D 74	20Sep22		654.00		
0392 39201	C-123,CD.JIMIENEZ,21-22/SEP/22	D 119	30Sep22		600.00		
0392 39201	C-125,CD.JIMENEZ,21-22/SEP/22	D 120	30Sep22		730.00		
0392 39201	C-109,CHIHUAHUA,30/AGO/2022	D 128	30Sep22		654.00		
0392 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D 1	03Oct22		541.00		
0392 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D 1	03Oct22		654.00		
0392 39201	C-129,CHIHUAHUA,29/SEPT/2022	D 10	05Oct22		654.00		
0392 39201	C-130,CHIHUAHUA,03/OCT/2022	D 21	06Oct22		654.00		
0392 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D 30	10Oct22		3,137.00		
0392 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D 35	11Oct22		7,574.00		
0392 39201	C-133,CHIHUAHUA,06/OCT/2022	D 57	19Oct22		654.00		
0392 39201	C-136,CHIHUAHUA,11/OCTUBRE/22	D 60	19Oct22		654.00		
0392 39201	C-137,CHIHUAHUA,14/OCTUBRE/22	D 61	19Oct22		654.00		
0392 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D 76	25Oct22		1,623.00		
0392 39201	C-142,CHIHUAHUA,18/OCTUBRE/22	D 112	31Oct22		1,048.00		
0392 39201	C-149,CHIHUAHUA,20/OCT/2022	D 114	31Oct22		654.00		
0392 39201	C-150,CHIH,CUAUHTEMOC,26/OCT	D 116	31Oct22		1,482.00		
0392 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D 1	01Nov22		2,705.00		
0392 39201	C-140,CHIHUAHUA,17/OCT/2022	D 12	01Nov22		654.00		
0392 39201	C-160,PARRAL,27-28/OCTUBRE/22	D 28	07Nov22		654.00		
0392 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D 32	07Nov22		2,003.00		
0392 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D 68	15Nov22		5.00		
0392 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D 87	18Nov22		1,623.00		
0392 39201	C-187,22/NOV/22,VIAJE A CHIH	D 99	23Nov22		654.00		
0392 39201	C-186,23/NOV/22,VIAJE A CHIH	D 106	23Nov22				
0392 39201	C-181,16/NOV/22, VIAJE A CHIH	D 101	24Nov22		654.00		
0392 39201	C-172,10-11/NOV/22,CD CHIHUAHU	D 102	24Nov22		1,048.00		
0392 39201	C-173,14/NOV/22,VIAJE A CHIH	D 134	24Nov22		654.00		
0392 39201	C-179,16/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D 143	30Nov22		654.00		

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0392 39201	C-193,29/NOV/22,VIAJE A CHIHUA	D 4	01Dic22		654.00		
0392 39201	C-189,27-27/NOV/22, GUACHOCHI	D 7	01Dic22		621.00		
0392 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D 14	05Dic22		1,623.00		
0392 39201	C-196,07/DIC/22, VIAJE A DELIC	D 39	09Dic22		654.00		
0392 39201	C-200,CHIHUAHUA,13/DIC/22	D 59	15Dic22		654.00		
0392 39201	Impuestos y Derechos				160,269.46		160,269.46
0392	Impuestos y Derechos				160,269.46		160,269.46
0395 39501	C-64,CD.JUAREZ,03-06/JUN/2022	D 39	13Jun22		1,925.00		
0395 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D 72	24Ago22		14.00		
0395 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D 111	30Dic22		881.00		
0395 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00		2,820.00
0395	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00		2,820.00
0398 39801 01	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 70	20Dic22		1,536,881.89		
0398 39801 01	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 97	29Dic22		281,041.08		
0398 39801 01	Impuestos sobre nómina				1,817,922.97		1,817,922.97
0398 39801	Impuestos sobre nómina y otros				1,817,922.97		1,817,922.97
0398	Impuestos sobre nómina y otros				1,817,922.97		1,817,922.97
	Otros Servicios Generales				1,981,012.43		1,981,012.43

5513 Depreciación de Bienes Inmuebl

0583	DEPRECIACION Enero/2022	D 24	31Ene22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Febrero/2022	D 85	28Feb22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Marzo/2022	D 115	30Mar22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Abril/2022	D 85	30Abr22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Mayo/2022	D 94	31May22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Junio/2022	D 112	30Jun22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Julio/2022	D 62	22Ago22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Agosto/2022	D 99	31Ago22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Septiembre/2022	D 112	30Sep22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Octubre/2022	D 125	31Oct22		249,087.36		
0583	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D 126	31Oct22			34,550,601.76	
0583	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D 117	28Nov22		34,550,601.76		
0583	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D 118	28Nov22		-34,550,601.76		
0583	DEPRECIACION Noviembre/2022	D 142	30Nov22		249,087.36		
0583	DEPRECIACION Diciembre/2022	D 107	31Dic22		249,087.36		
0583	Edificios no residenciales			34,550,601.76	2,989,048.32	34,550,601.76	2,989,048.32
	Depreciación de Bienes Inmuebl			34,550,601.76	2,989,048.32	34,550,601.76	2,989,048.32

5515 Depreciación de Bienes Muebles

0511	DEPRECIACION Enero/2022	D 24	31Ene22		11,462.95		
0511	DEPRECIACION Febrero/2022	D 85	28Feb22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Marzo/2022	D 115	30Mar22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Abril/2022	D 85	30Abr22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Mayo/2022	D 94	31May22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Junio/2022	D 112	30Jun22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Julio/2022	D 62	22Ago22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Agosto/2022	D 99	31Ago22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Septiembre/2022	D 112	30Sep22		11,455.77		
0511	DEPRECIACION Octubre/2022	D 125	31Oct22		11,455.77		
0511	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D 126	31Oct22			4,744,927.67	
0511	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D 117	28Nov22		4,744,927.67		
0511	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D 118	28Nov22		-4,744,927.67		
0511	DEPRECIACION Noviembre/2022	D 142	30Nov22		11,451.47		
0511	DEPRECIACION Diciembre/2022	D 107	31Dic22		10,373.80		
0511	Muebles de oficina y estanterí			4,744,927.67	136,390.15	4,744,927.67	136,390.15
0515	DEPRECIACION Enero/2022	D 24	31Ene22		73,529.74		
0515	DEPRECIACION Febrero/2022	D 85	28Feb22		73,529.74		
0515	DEPRECIACION Marzo/2022	D 115	30Mar22		73,529.74		
0515	DEPRECIACION Abril/2022	D 85	30Abr22		74,798.19		
0515	DEPRECIACION Mayo/2022	D 94	31May22		67,697.09		
0515	DEPRECIACION Junio/2022	D 112	30Jun22		61,658.56		
0515	DEPRECIACION Julio/2022	D 62	22Ago22		61,636.71		
0515	DEPRECIACION Agosto/2022	D 99	31Ago22		61,636.71		
0515	DEPRECIACION Septiembre/2022	D 112	30Sep22		61,881.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0515	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22		61,881.55		
0515	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			12,534,096.83	
0515	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		12,534,096.83		
0515	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-12,534,096.83		
0515	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22		67,484.11		
0515	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22		67,484.11		
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo			12,534,096.83	806,747.80	12,534,096.83	806,747.80
0519	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22		1,077.88		
0519	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125 31Oct22		1,053.70		
0519	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			1,682,406.17	
0519	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		1,682,406.17		
0519	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-1,682,406.17		
0519	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142 30Nov22		975.37		
0519	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107 31Dic22		974.97		
0519	Otros mob. y eq. de Admon.			1,682,406.17	12,704.96	1,682,406.17	12,704.96
0521	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			533,100.41	
0521	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		533,100.41		
0521	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-533,100.41		
0521	Equipos y aparatos audiovisual			533,100.41		533,100.41	
0522	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			11,131.37	
0522	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		11,131.37		
0522	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-11,131.37		
0522	Aparatos Deportivos			11,131.37		11,131.37	
0523	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22		842.57		
0523	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22		842.57		
0523	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22		842.57		
0523	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22		842.57		
0523	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22		842.57		
0523	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22		842.57		
0523	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22		842.57		
0523	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22		842.57		
0523	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112 30Sep22		30.34		
0523	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			50,270.29	
0523	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		50,270.29		
0523	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-50,270.29		
0523	Cámaras fotográficas y de vide			50,270.29	6,770.90	50,270.29	6,770.90
0529	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			293,274.60	
0529	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		293,274.60		
0529	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-293,274.60		
0529	Otros mob. y eq. educacional y			293,274.60		293,274.60	
0531	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			56,145.73	
0531	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		56,145.73		
0531	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-56,145.73		
0531	Equipo médico y de laboratorio			56,145.73		56,145.73	
0532	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			2,685.49	
0532	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		2,685.49		
0532	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-2,685.49		
0532	Instrumental médico y de labor			2,685.49		2,685.49	
0541	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126 31Oct22			6,351,793.22	
0541	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117 28Nov22		6,351,793.22		
0541	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118 28Nov22		-6,351,793.22		
0541	Automóviles y camiones			6,351,793.22		6,351,793.22	
0561	DEPRECIACION Enero/2022	D	24 31Ene22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85 28Feb22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115 30Mar22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Abril/2022	D	85 30Abr22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94 31May22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Junio/2022	D	112 30Jun22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Julio/2022	D	62 22Ago22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99 31Ago22		2,364.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0561	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		2,364.31		
0561	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		2,059.82		
0561	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			206,147.56	
0561	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		206,147.56		
0561	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-206,147.56		
0561	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		2,059.25		
0561	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		2,059.25		
0561	Maquinaria y equipo agropecuar				206,147.56	27,457.11	206,147.56	27,457.11
0562	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		21,113.24		
0562	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			1,248,568.33	
0562	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		1,248,568.33		
0562	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-1,248,568.33		
0562	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		21,113.24		
0562	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		21,113.24		
0562	Maquinaria y equipo industrial				1,248,568.33	253,358.88	1,248,568.33	253,358.88
0564	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		3,259.10		
0564	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			1,273,918.65	
0564	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		1,273,918.65		
0564	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-1,273,918.65		
0564	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		3,259.10		
0564	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		3,259.10		
0564	Sistemas de aire acondicionado				1,273,918.65	39,109.20	1,273,918.65	39,109.20
0565	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		425.94		
0565	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		425.94		
0565	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		425.94		
0565	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		425.94		
0565	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		425.94		
0565	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		425.94		
0565	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		425.94		
0565	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		425.94		
0565	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		425.94		
0565	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		425.38		
0565	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			37,137.50	
0565	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		37,137.50		
0565	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-37,137.50		
0565	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		405.32		
0565	Equipo de comunicación y telec				37,137.50	4,664.16	37,137.50	4,664.16
0566	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		6,416.92		
0566	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		6,416.00		
0566	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		6,541.74		
0566	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		6,541.74		
0566	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			5,350,547.92	
0566	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		5,350,547.92		
0566	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-5,350,547.92		
0566	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		6,541.74		
0566	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		6,541.74		
0566	Equipos de generación eléctric				5,350,547.92	77,495.88	5,350,547.92	77,495.88
0567	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		6,715.35		

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0567	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		6,715.35		
0567	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		6,714.81		
0567	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		6,520.19		
0567	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			7,985,256.68	
0567	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		7,985,256.68		
0567	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-7,985,256.68		
0567	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		6,520.19		
0567	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		6,520.19		
0567	Herramientas y maquinas]herra				7,985,256.68	79,998.18	7,985,256.68	79,998.18
0569	DEPRECIACION Enero/2022	D	24	31Ene22		315.13		
0569	DEPRECIACION Febrero/2022	D	85	28Feb22		315.13		
0569	DEPRECIACION Marzo/2022	D	115	30Mar22		315.13		
0569	DEPRECIACION Abril/2022	D	85	30Abr22		315.13		
0569	DEPRECIACION Mayo/2022	D	94	31May22		315.13		
0569	DEPRECIACION Junio/2022	D	112	30Jun22		315.13		
0569	DEPRECIACION Julio/2022	D	62	22Ago22		315.13		
0569	DEPRECIACION Agosto/2022	D	99	31Ago22		315.13		
0569	DEPRECIACION Septiembre/2022	D	112	30Sep22		315.13		
0569	DEPRECIACION Octubre/2022	D	125	31Oct22		315.13		
0569	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			512,775.55	
0569	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		512,775.55		
0569	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-512,775.55		
0569	DEPRECIACION Noviembre/2022	D	142	30Nov22		315.13		
0569	DEPRECIACION Diciembre/2022	D	107	31Dic22		315.13		
0569	Otros equipos				512,775.55	3,781.56	512,775.55	3,781.56
	Depreciación de Bienes Muebles				42,874,183.97	1,448,478.78	42,874,183.97	1,448,478.78

5517 Amortización de Activos Intang

	AJUSTE OBS.DE AUD.NÚM SFP-658/	D	126	31Oct22			1,231.28	
	AJUSTE OBSERVACION DE AUDTIORI	D	117	28Nov22		1,231.28		
	AUD. NUM. SFP-658/2022 01/2021	D	118	28Nov22		-1,231.28		
	Amortización de Activos Intang				1,231.28		1,231.28	

5599 Otros Gastos Varios

0515 51501	OCD-31910-2233-Samsara Tecnolo	D	90	23Mar22		45,709.80		
0515 51501	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Nov22		201,895.68		
0515 51501	Gtos. Inversion Eq. de Computo					247,605.48		247,605.48
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo					247,605.48		247,605.48
0521 52101	OCD-32695--GERMAN ENRIQUE RODR	D	15	05Dic22		119,804.80		
0521 52101	Equipos y Aparatos Audiovisual					119,804.80		119,804.80
0521	Equipos y Aparatos Audiovisual					119,804.80		119,804.80
0523 52301	OCD-32691--CANON MEXICANA S. D	D	12	02Dic22		14,799.00		
0523 52301	OCD-32690--COPPEL SA DE CV	D	47	14Dic22		19,998.99		
0523 52301	Camaras Fotograficas y de Vide					34,797.99		34,797.99
0523	Camaras Fotograficas y de Vide					34,797.99		34,797.99
0564 56401	OCD-32179--COMERCIAL ENCANTO S	D	32	09Jun22		86,351.33		
0564 56401	Sist de aire Acond,calef y de					86,351.33		86,351.33
0564	Sist. de aire Acond,calef y de					86,351.33		86,351.33
0566 56601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	15Ago22		23,912.24		
0566 56601	Equipos de generación eléctric					23,912.24		23,912.24
0566	Equipos de generación eléctric					23,912.24		23,912.24
	Otros Gastos Varios					512,471.84		512,471.84

8110 Ley de Ingresos Estimada

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 P	P 2	02Ene22		6,150,000.00		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,150,000.00		6,150,000.00
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,150,000.00		6,150,000.00
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,150,000.00		6,150,000.00
0009 00093 01	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 E	P 2	02Ene22		24,844,676.70		
0009 00093 01	ESTATAL				24,844,676.70		24,844,676.70
0009 00093 02	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 F	P 2	02Ene22		30,889,082.00		
0009 00093 02	FEDERAL				30,889,082.00		30,889,082.00
0009 00093 03	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 E	P 2	02Ene22		8,707,105.53		
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO				8,707,105.53		8,707,105.53
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				64,440,864.23		64,440,864.23
0009	Transferencias, Asignaciones,				64,440,864.23		64,440,864.23
	Ley de Ingresos Estimada				70,590,864.23		70,590,864.23

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I 35	31Ene22		613.98		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I 46	28Feb22		823.85		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I 45	31Mar22		1,225.92		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I 47	30Abr22		1,700.79		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I 46	31May22		2,846.44		
0006 00062 01	MODIFICACION APROVECHAMIENTOS	P 51	28Jun22			7,210.98	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I 62	30Jun22		2,260.14		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I 30	29Jul22		2,343.70		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22		3,243.74		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22		3,129.00		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22		3,005.87		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22		3,042.70		
0006 00062 01	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22		2,778.76		
0006 00062 01	APROVECHAMIENTOS ESTATALES	P 71	31Dic22			19,803.91	
0006 00062 01	ESTATAL				27,014.89	27,014.89	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I 35	31Ene22		1,770.96		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I 46	28Feb22		1,184.45		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I 45	31Mar22		2,263.09		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I 47	30Abr22		2,182.28		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I 46	31May22		1,549.67		
0006 00062 02	MODIFICACION APROVECHAMIENTOS	P 51	28Jun22			8,950.45	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I 62	30Jun22		2,430.21		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I 30	29Jul22		2,120.22		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22		1,573.75		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22		1,501.36		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22		1,561.15		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22		1,430.78		
0006 00062 02	RECLASIFICACION POLIZA I-46 FE	D 34	12Dic22		-3.00		
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS PIFIT ANUAL	D 34	12Dic22		113.47		
0006 00062 02	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22		3,176.69		
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS FEDERALES	P 71	31Dic22			13,904.63	
0006 00062 02	FEDERAL				22,855.08	22,855.08	0.00
0006 00062 04	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22		52.19		
0006 00062 04	APROVECHAMIENTOS PROPIOS	P 71	31Dic22			52.19	
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				52.19	52.19	
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				49,922.16	49,922.16	
0006	Aprovechamientos				49,922.16	49,922.16	
0007 00071 04	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 P	P 2	02Ene22			6,150,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I 1	10Ene22		470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I 7	12Ene22		5,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22		1,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22		570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I 11	17Ene22		10,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2022	I 12	17Ene22		430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22		9,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I 15	24Ene22		560.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I	16	24Ene22	530.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I	17	24Ene22	12,595.00		
0007 00071 04	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I	19	24Ene22	400,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I	20	25Ene22	397,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I	21	26Ene22	365,425.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I	22	27Ene22	240,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I	23	28Ene22	294,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I	31	31Ene22	141,395.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I	5	01Feb22	111,750.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I	6	02Feb22	42,430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I	7	03Feb22	41,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I	8	04Feb22	74,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I	9	09Feb22	39,795.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I	11	10Feb22	33,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I	12	11Feb22	9,860.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I	16	14Feb22	5,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I	20	15Feb22	12,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I	22	16Feb22	6,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I	23	17Feb22	9,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I	32	18Feb22	460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22	9,285.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22	1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22	8,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I	40	24Feb22	630.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22	6,640.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22	5,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22	16,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22	1,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22	12,420.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22	410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22	3,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22	12,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I	11	09Mar22	1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I	13	10Mar22	1,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14	11Mar22	4,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22	10,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22	4,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22	19,300.91		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22	11,899.60		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22	5,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22	3,390.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30	24Mar22	4,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22	9,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22	6,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I	35	25Mar22	5,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22	7,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22	11,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22	11,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2022	I	43	31Mar22	1,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22	24,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22	10,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22	14,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22	3,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15	25Abr22	8,645.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I	16	26Abr22	14,860.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I	18	27Abr22	2,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22	4,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I	33	29Abr22	4,410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22	1,190.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I	3	03May22	2,835.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22	6,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22	17,794.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22	11,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22	10,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I	11	11May22	500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22	10,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22	4,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22	11,765.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22	5,925.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28	18May22	3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I	31	19May22	13,015.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I	34	24May22	4,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I	35	24May22	9,960.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22	590.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22	5,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22	5,910.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22	6,010.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I	40	30May22	4,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22	11,330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22	12,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22	460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22	8,033.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22	19,805.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22	9,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22	1,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22	10,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22	21,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22	17,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I	27	14Jun22	4,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22	1,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22	7,730.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I	31	16Jun22	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I	33	21Jun22	14,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I	34	21Jun22	14,032.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I	38	22Jun22	80.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I	39	22Jun22	2,505.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I	42	27Jun22	3,950.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I	43	27Jun22	6,310.83		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I	44	28Jun22	2,483.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I	53	30Jun22	19,597.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I	54	30Jun22	4,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I	57	30Jun22	370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I	17	25Jul22	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I	23	27Jul22	4,430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I	24	28Jul22	575.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I	25	29Jul22	2,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I	2	02Ago22	12,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I	3	02Ago22	48,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I	4	03Ago22	266,005.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I	5	04Ago22	146,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I	7	05Ago22	319,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I	9	08Ago22	245,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I	12	09Ago22	540,930.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I	13	10Ago22	174,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I	14	11Ago22	217,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I	21	12Ago22	164,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I	22	15Ago22	191,125.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I	23	16Ago22	77,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I	24	17Ago22	55,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I	25	18Ago22	79,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I	26	19Ago22	47,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I	42	24Ago22	19,275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I	43	24Ago22	15,905.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I	44	25Ago22	11,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I	45	26Ago22	12,596.51		
0007 00071 04	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I	53	30Ago22	26,145.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I	54	30Ago22	9,944.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I	56	31Ago22	9,190.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I	57	31Ago22	15,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I	4	02Sep22	7,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I	5	05Sep22	23,815.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I	7	06Sep22	3,530.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I	8	06Sep22	6,630.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I	9	07Sep22	12,500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I	10	08Sep22	30,365.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I	12	09Sep22	8,970.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 22	I	16	10Sep22	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I	15	12Sep22	24,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I	17	13Sep22	10,255.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I	27	14Sep22	3,930.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I	28	15Sep22	6,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I	30	19Sep22	9,445.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I	34	20Sep22	15,485.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I	37	23Sep22	4,624.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I	38	23Sep22	2,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I	39	23Sep22	7,285.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I	40	26Sep22	13,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I	41	26Sep22	50.00		
0007 00071 04	DEUDOR,ERROR I-14 AGOSTO/22	D	96	28Sep22	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I	43	29Sep22	90.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I	44	29Sep22	3,740.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 22	I	45	29Sep22	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I	48	29Sep22	365.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22		9,738.00		
0007 00071 04	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I 2	03Oct22		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22		6,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22		17,478.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22		7,595.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22		11,545.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22		13,518.57		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 13	10Oct22		520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22		9,520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22		2,915.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22		2,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22		20,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I 38	18Oct22		60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22		5,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22		8,053.82		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22		2,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22		910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22		10,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I 48	25Oct22		3,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22		3,545.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I 51	27Oct22		18,954.97		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I 52	28Oct22		1,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22		16,175.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22		10,880.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22		5,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I 17	08Nov22		210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22		11,875.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I 19	08Nov22		270.00		
0007 00071 04	RECL. I-8 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		-0.16		
0007 00071 04	RECL. I-7 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		-2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I 20	10Nov22		3,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22		590.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOV 2022	I 26	11Nov22		560.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOV 2022	I 27	14Nov22		660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I 28	16Nov22		26,546.60		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22		5,665.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22		5,495.00		
0007 00071 04	ING CAJA 22 NOV 22	I 35	24Nov22		2,655.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I 42	24Nov22		10,044.75		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022	I 48	29Nov22		100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22		42,350.58		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I 50	30Nov22		4,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I 54	30Nov22		5,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I 55	30Nov22		2,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I 1	02Dic22		1,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I 2	05Dic22		1,760.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22		7,755.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I 4	07Dic22		670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I 12	09Dic22		3,255.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I 15	14Dic22		7,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22		11,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DIC 2022	I 17	14Dic22		1,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22		6,895.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I 19	14Dic22		5,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I 25	19Dic22		13,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I 26	19Dic22		6,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22		22,850.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22		16,459.83		
0007 00071 04	AMPLIACION PROPIOS	P 71	31Dic22			68,729.81	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,218,729.81	6,218,729.81	
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,218,729.81	6,218,729.81	
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,218,729.81	6,218,729.81	
0009 00092 01	DEUDOR TRANSF.REC.REM.FAM 2021	D 98	31Ago22		500,000.00		
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D 127	30Sep22		-500,000.00		
0009 00092 01	ISN ENERO-NOVIEMBRE 2022	D 62	15Dic22		1,536,881.89		
0009 00092 01	ISN MES DE DICIEMBRE 2022	D 94	31Dic22		281,041.08		
0009 00092 01	AMPLIACION INCR SAL Y GASTO OP	P 71	31Dic22			1,817,922.97	
0009 00092 01	Estatal				1,817,922.97	1,817,922.97	
0009 00092 05	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D 127	30Sep22		500,000.00		
0009 00092 05	CREACIÓN DE DEUDOR FAM	D 95	31Dic22		800,000.00		
0009 00092 05	AMPLIACION FAM 2021	P 71	31Dic22			500,000.00	
0009 00092 05	AMPLIACION FAM 2022	P 71	31Dic22			800,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				1,300,000.00	1,300,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00092	Transferencias y asignaciones				3,117,922.97	3,117,922.97	
0009 00093 01	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 E	P	2	02Ene22		24,844,676.70	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I	10	14Ene22	2,183,462.31		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I	33	27Ene22	2,661,252.54		
0009 00093 01	GASTOS OPER.1ER QUINC ANERO 22	D	26	31Ene22	142,716.22		
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 2DA QUIN ENER	D	27	31Ene22	92,023.51		
0009 00093 01	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I	15	14Feb22	1,405,043.16		
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 1ER QUINC FEB	D	103	28Feb22	248,598.83		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I	18	14Mar22	3,016,321.79		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.2DA QUINC MZO	I	42	30Mar22	1,489,353.16		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I	14	12Abr22	1,979,961.89		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I	46	29Abr22	1,410,400.82		
0009 00093 01	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I	15	13May22	1,422,071.21		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.16-31/MAYO	I	44	31May22	1,378,554.54		
0009 00093 01	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I	29	15Jun22	72,463.40		
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I	32	17Jun22	1,343,760.79		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q JUNIO	I	52	29Jun22	1,792,882.82		
0009 00093 01	SERV. PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	20	14Jul22	2,049,683.64		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	29	28Jul22	1,399,683.46		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I	48	15Ago22	1,304,768.94		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	51	30Ago22	1,304,768.91		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I	31	19Sep22	1,130,977.28		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I	49	30Sep22	1,130,977.21		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I	45	21Oct22	650,507.43		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2022	I	46	21Oct22	1,542,892.00		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.O.COMPL SP OCTUB	I	72	31Oct22	1,650,733.42		
0009 00093 01	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I	24	14Nov22	515,958.05		
0009 00093 01	SERV. PER. Y GASTOS DE OPERACI	I	13	09Dic22	4,521,628.97		
0009 00093 01	RECL I-52 JUNIO SUB ESTATAL	D	34	12Dic22	-2.00		
0009 00093 01	AMPLIACION APORTACION ESTATAL	P	71	31Dic22		4,289,662.07	
0009 00093 01	ESTATAL				37,841,444.30	29,134,338.77	-8,707,105.53
0009 00093 02	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 F	P	2	02Ene22		30,889,082.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22	4,288,441.00		
0009 00093 02	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22	2,354,438.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22	2,606,699.00		
0009 00093 02	AMPLIACION CONVENIO FEDERAL 22	D	78	15Mar22		211,058.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22	3,531,657.00		
0009 00093 02	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I	14	11May22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I	26	14Jun22	2,522,612.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22	2,522,612.00		
0009 00093 02	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I	42	27Sep22	1,036,757.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22	2,606,699.00		
0009 00093 02	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22	126,533.00		
0009 00093 02	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22	225,000.00		
0009 00093 02	SUBSIDIO FEDERAL	I	47	28Nov22	8,199,701.00		
0009 00093 02	AMPLIACION CONVENIO 22	P	71	31Dic22		6,741,106.00	
0009 00093 02	FEDERAL				37,841,246.00	37,841,246.00	
0009 00093 03	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 E	P	2	02Ene22		8,707,105.53	
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO					8,707,105.53	8,707,105.53
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				75,682,690.30	75,682,690.30	0.00
0009	Transferencias, Asignaciones,				78,800,613.27	78,800,613.27	0.00
	Ley de Ingresos por Ejecutar				85,069,265.24	85,069,265.24	0.00

8130 Modificaciones a la Ley de Ing

0006 00062 01	MODIFICACION APROVECHAMIENTOS	P	51	28Jun22	7,210.98		
0006 00062 01	APROVECHAMIENTOS ESTATALES	P	71	31Dic22	19,803.91		
0006 00062 01	ESTATAL				27,014.89		27,014.89
0006 00062 02	MODIFICACION APROVECHAMIENTOS	P	51	28Jun22	8,950.45		
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS FEDERALES	P	71	31Dic22	13,904.63		
0006 00062 02	FEDERAL				22,855.08		22,855.08
0006 00062 04	APROVECHAMIENTOS PROPIOS	P	71	31Dic22	52.19		
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				52.19		52.19
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				49,922.16		49,922.16

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006	Aprovechamientos				49,922.16		49,922.16
0007 00071 04	AMPLIACION PROPIOS	P	71 31Dic22		68,729.81		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				68,729.81		68,729.81
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				68,729.81		68,729.81
0007	Ingresos por ventas de bienes				68,729.81		68,729.81
0009 00092 01	AMPLIACION INCR SAL Y GASTO OP	P	71 31Dic22		1,817,922.97		
0009 00092 01	Estatal				1,817,922.97		1,817,922.97
0009 00092 05	AMPLIACION FAM 2021	P	71 31Dic22		500,000.00		
0009 00092 05	AMPLIACION FAM 2022	P	71 31Dic22		800,000.00		
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				1,300,000.00		1,300,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones				3,117,922.97		3,117,922.97
0009 00093 01	AMPLIACION APORTACION ESTATAL	P	71 31Dic22		4,289,662.07		
0009 00093 01	ESTATAL				4,289,662.07		4,289,662.07
0009 00093 02	AMPLIACION CONVENIO FEDERAL 22	D	78 15Mar22		211,058.00		
0009 00093 02	AMPLIACION CONVENIO 22	P	71 31Dic22		6,741,106.00		
0009 00093 02	FEDERAL				6,952,164.00		6,952,164.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				11,241,826.07		11,241,826.07
0009	Transferencias, Asignaciones,				14,359,749.04		14,359,749.04
	Modificaciones a la Ley de Ing				14,478,401.01		14,478,401.01

8140 Ley de Ingresos Devengada

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22		613.98	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22	613.98		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		823.85	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22	823.85		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		1,225.92	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22	1,225.92		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22		1,700.79	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22	1,700.79		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22		2,846.44	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22	2,846.44		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22		2,260.14	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22	2,260.14		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22		2,343.70	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22	2,343.70		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22		3,243.74	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22	3,243.74		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I	54	30Sep22		3,129.00	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I	54	30Sep22	3,129.00		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I	74	31Oct22		3,005.87	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I	74	31Oct22	3,005.87		
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I	58	30Nov22		3,042.70	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I	58	30Nov22	3,042.70		
0006 00062 01	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I	32	31Dic22		2,778.76	
0006 00062 01	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I	32	31Dic22	2,778.76		
0006 00062 01	ESTATAL				27,014.89	27,014.89	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22		1,770.96	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22	1,770.96		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		1,184.45	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22	1,184.45		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		2,263.09	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22	2,263.09		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22		2,182.28	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22	2,182.28		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22		1,549.67	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22	1,549.67		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22		2,430.21	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22	2,430.21		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22		2,120.22	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22	2,120.22		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22		1,573.75	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22	1,573.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00062 02	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22			1,501.36	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22		1,501.36		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22			1,561.15	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22		1,561.15		
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22			1,430.78	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22		1,430.78		
0006 00062 02	RECLASIFICACION POLIZA I-46 FE	D 34	12Dic22			-3.00	
0006 00062 02	RECLASIFICACION POLIZA I-46 FE	D 34	12Dic22		-3.00		
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS PIFIT ANUAL	D 34	12Dic22			113.47	
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS PIFIT ANUAL	D 34	12Dic22		113.47		
0006 00062 02	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22			3,176.69	
0006 00062 02	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22		3,176.69		
0006 00062 02	FEDERAL				22,855.08	22,855.08	
0006 00062 04	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			52.19	
0006 00062 04	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22		52.19		
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				52.19	52.19	
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				49,922.16	49,922.16	
0006	Aprovechamientos				49,922.16	49,922.16	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I 1	10Ene22			470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I 1	10Ene22		470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I 7	12Ene22			5,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I 7	12Ene22		5,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22			1,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22		1,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22			570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22		570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I 11	17Ene22			10,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I 11	17Ene22		10,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2022	I 12	17Ene22			430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2022	I 12	17Ene22		430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22			9,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22		9,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I 15	24Ene22			560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I 15	24Ene22		560.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I 16	24Ene22			530.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I 16	24Ene22		530.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			12,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22		12,595.00		
0007 00071 04	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I 19	24Ene22			400,360.00	
0007 00071 04	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I 19	24Ene22		400,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22			397,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22		397,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22			365,425.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22		365,425.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			240,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22		240,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22			294,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22		273,485.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22			141,395.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22		133,435.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 28/ENERO/22	I 3	01Feb22		4,310.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 31 ENERO 22	I 4	01Feb22		2,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			111,750.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22		109,010.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			42,430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22		38,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I 7	03Feb22			41,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I 7	03Feb22		41,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			74,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22		74,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22			39,795.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22		39,795.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22			33,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22		33,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I 12	11Feb22			9,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I 12	11Feb22		9,860.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I 16	14Feb22			5,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I 16	14Feb22		5,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I 20	15Feb22			12,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I 20	15Feb22		12,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I 22	16Feb22			6,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I 22	16Feb22		6,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			9,165.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I	23	17Feb22	9,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I	32	18Feb22		460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I	32	18Feb22	460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22		9,285.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I	35	22Feb22	9,285.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22		1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I	36	22Feb22	1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22		8,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I	39	24Feb22	8,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I	40	24Feb22		630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I	40	24Feb22	630.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22		6,640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I	41	25Feb22	6,640.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22		5,405.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I	44	25Feb22	4,850.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22		16,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I	45	28Feb22	16,810.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 25/FEBR	I	2	01Mar22	555.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 28/FEBR	I	3	01Mar22	340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22		1,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I	4	02Mar22	1,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22		12,420.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I	7	04Mar22	10,950.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22		410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I	8	07Mar22	410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22		3,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I	9	07Mar22	3,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22		12,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I	10	08Mar22	12,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I	11	09Mar22		1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I	11	09Mar22	1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I	13	10Mar22		1,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I	13	10Mar22	1,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14	11Mar22		4,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I	14	11Mar22	4,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22		10,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I	15	14Mar22	10,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22		4,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I	20	15Mar22	4,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22		19,300.91	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I	22	16Mar22	19,300.91		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22		11,899.60	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I	24	18Mar22	11,899.60		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22		5,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I	25	18Mar22	5,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22		3,390.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I	29	23Mar22	3,390.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30	24Mar22		4,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I	30	24Mar22	4,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22		9,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I	31	24Mar22	9,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22		6,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I	34	25Mar22	6,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I	35	25Mar22		5,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I	35	25Mar22	5,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22		7,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I	36	30Mar22	7,750.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22		11,405.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I	37	30Mar22	11,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22		11,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I	38	31Mar22	11,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2022	I	43	31Mar22		1,680.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I	1	01Abr22	1,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22		24,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I	5	04Abr22	24,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I	6	05Abr22	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22		10,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I	7	06Abr22	10,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22		14,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I	11	07Abr22	14,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22		3,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I	12	07Abr22	3,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15	25Abr22		8,645.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I	15	25Abr22	8,645.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I	16	26Abr22		14,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I	16	26Abr22	14,860.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I	18	27Abr22		2,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I	18	27Abr22	2,690.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I	31	29Abr22	120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22		4,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I	32	29Abr22	4,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I	33	29Abr22		4,410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I	33	29Abr22	4,410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22		1,190.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I	34	29Abr22	950.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 ABR	I	1	02May22	240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I	3	03May22		2,835.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I	3	03May22	2,835.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22		6,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I	4	03May22	6,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MAYO 2022	I	5	06May22		17,794.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22		11,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I	7	09May22	11,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22		10,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I	8	09May22	10,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I	11	11May22		500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I	11	11May22	500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22		10,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I	13	12May22	10,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22		4,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I	16	13May22	4,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22		11,765.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	17	17May22	11,765.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22		5,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I	18	17May22	5,925.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28	18May22		3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I	28	18May22	3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I	31	19May22		13,015.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I	31	19May22	13,015.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I	34	24May22		4,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I	34	24May22	4,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I	35	24May22		9,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I	35	24May22	9,960.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22		590.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I	36	24May22	590.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22		5,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I	37	25May22	5,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22		5,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I	38	30May22	5,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22		6,010.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I	39	30May22	6,010.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I	40	30May22		4,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I	40	30May22	4,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22		11,330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I	41	31May22	11,330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22		12,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I	42	31May22	11,930.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	1	01Jun22	110.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22		460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I	7	02Jun22	460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22		8,033.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I	8	03Jun22	8,033.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22		19,805.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I	10	07Jun22	19,805.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22		9,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I	11	07Jun22	9,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22		1,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I	19	09Jun22	1,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22		10,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I	20	09Jun22	10,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22		21,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I	21	10Jun22	21,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22		17,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I	25	13Jun22	17,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I	27	14Jun22		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I	27	14Jun22	4,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22		1,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I	28	15Jun22	1,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22		7,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I	30	15Jun22	7,730.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I	31	16Jun22		2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I	31	16Jun22	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I	33	21Jun22		14,120.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I 33	21Jun22		14,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I 34	21Jun22			14,032.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I 34	21Jun22		14,032.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I 38	22Jun22			80.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I 38	22Jun22		80.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I 39	22Jun22			2,505.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I 39	22Jun22		2,505.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			3,950.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22		3,950.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I 43	27Jun22			6,310.83	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I 43	27Jun22		6,310.83		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I 44	28Jun22			2,483.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I 44	28Jun22		2,483.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I 53	30Jun22			19,597.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I 53	30Jun22		19,597.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I 54	30Jun22			4,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I 54	30Jun22		4,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I 57	30Jun22			370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I 57	30Jun22		370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I 17	25Jul22			2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I 17	25Jul22		2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I 23	27Jul22			4,430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I 23	27Jul22		3,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I 24	28Jul22			575.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I 24	28Jul22		200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I 25	29Jul22			2,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I 25	29Jul22		2,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I 2	02Ago22			12,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I 2	02Ago22		12,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I 3	02Ago22			48,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I 3	02Ago22		48,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			266,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22		266,005.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22			146,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22		146,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			319,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22		317,765.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I 9	08Ago22			245,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I 9	08Ago22		245,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			540,930.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22		540,930.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I 13	10Ago22			174,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I 13	10Ago22		174,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			217,955.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22		202,985.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			164,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22		159,330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			191,125.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22		188,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I 23	16Ago22			77,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I 23	16Ago22		77,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22			55,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22		55,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			79,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22		79,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22			47,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22		44,490.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			19,275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22		19,275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			15,905.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22		15,905.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22			11,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22		11,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22			12,596.51	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22		12,596.51		
0007 00071 04	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			26,145.00	
0007 00071 04	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22		26,145.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I 54	30Ago22			9,944.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I 54	30Ago22		7,004.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22			9,190.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22		6,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I 57	31Ago22			15,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I 57	31Ago22		6,000.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I 3	02Sep22		1,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			7,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22		7,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22			23,815.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22		23,815.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	06Sep22			3,530.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	06Sep22		3,530.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22			6,630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22		6,630.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I 9	07Sep22			12,500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I 9	07Sep22		12,500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22			30,365.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22		30,365.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I 12	09Sep22			8,970.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I 12	09Sep22		6,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 22	I 16	10Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 22	I 16	10Sep22		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I 15	12Sep22			24,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I 15	12Sep22		24,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22			10,255.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22		10,255.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I 27	14Sep22			3,930.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I 27	14Sep22		3,930.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22			6,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22		6,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22			9,445.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22		9,445.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			15,485.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22		15,485.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I 37	23Sep22			4,624.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I 37	23Sep22		4,624.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I 38	23Sep22			2,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I 38	23Sep22		2,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			7,285.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22		10,175.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22			13,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22		13,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I 41	26Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I 41	26Sep22		50.00		
0007 00071 04	DEUDOR,ERROR I-14 AGOSTO/22	D 96	28Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I 43	29Sep22			90.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I 43	29Sep22		90.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I 44	29Sep22			3,740.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I 44	29Sep22		3,740.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 22	I 45	29Sep22			150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 22	I 45	29Sep22		150.00		
0007 00071 04	CANCELACION DEUDOR DE CAJA	I 46	29Sep22		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I 48	29Sep22			365.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I 48	29Sep22		365.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			9,738.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22		1,031.00		
0007 00071 04	CANC. DEUDOR DE CAJA	I 52	30Sep22		60.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 SEPT	I 1	03Oct22		8,707.00		
0007 00071 04	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I 2	03Oct22			50.00	
0007 00071 04	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I 2	03Oct22		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			6,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22		6,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	04Oct22			6,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22			17,478.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22		17,478.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22			7,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22		7,595.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22			11,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22		11,545.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			13,518.57	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22		13,518.57		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 13	10Oct22			520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 13	10Oct22		520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			9,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22		9,520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22			2,915.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22		2,915.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22			2,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22		2,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			20,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22		20,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I 38	18Oct22			60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I 38	18Oct22		60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			5,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22		5,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22			8,053.82	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22		8,053.82		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22			2,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22		2,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22			910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22		910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22			10,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22		10,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I 48	25Oct22			3,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I 48	25Oct22		3,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22			3,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22		3,545.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I 51	27Oct22			18,954.97	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I 51	27Oct22		18,954.97		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I 52	28Oct22			1,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I 52	28Oct22		1,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22			16,175.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22		13,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22			10,880.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22		4,200.00		
0007 00071 04	INGR.CAJA 28 Y 31 OCTUBRE 2022	I 1	01Nov22		8,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22			5,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22		5,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I 17	08Nov22			210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I 17	08Nov22		210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22			11,875.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22		11,875.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I 19	08Nov22			270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I 19	08Nov22		270.00		
0007 00071 04	RECL. I-8 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			-0.16	
0007 00071 04	RECL. I-8 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		-0.16		
0007 00071 04	RECL. I-7 OCTUBRE 2022	D 49	09Nov22			-6,615.00	
0007 00071 04	RECL. I-7 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			-2,940.00	
0007 00071 04	RECL. I-7 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		-2,940.00		
0007 00071 04	RECL. I-14 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		-1,470.00		
0007 00071 04	RECL. I-1 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		1,675.00		
0007 00071 04	RECL. I-6 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22		1,470.00		
0007 00071 04	RECL. I-33 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22		27,400.00		
0007 00071 04	RECL. I-33 SEPTIEMBRE 2022	D 49	09Nov22		41,100.00		
0007 00071 04	RECL. I-45 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22		-940.00		
0007 00071 04	RECL. I-5 MAYO 2022	D 49	09Nov22		17,794.00		
0007 00071 04	RECL. I-9 AGOSTO	D 49	09Nov22		-50.00		
0007 00071 04	RECL. I-12 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22		40.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I 20	10Nov22			3,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I 20	10Nov22		3,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22			590.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22		590.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOV 2022	I 26	11Nov22			560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOV 2022	I 26	11Nov22		560.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOV 2022	I 27	14Nov22			660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOV 2022	I 27	14Nov22		660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I 28	16Nov22			26,546.60	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I 28	16Nov22		26,546.60		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22			5,665.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I 33	23Nov22		5,665.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22			5,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I 34	23Nov22		5,495.00		
0007 00071 04	ING CAJA 22 NOV 22	I 35	24Nov22			2,655.00	
0007 00071 04	ING CAJA 22 NOV 22	I 35	24Nov22		2,655.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I 42	24Nov22			10,044.75	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I 42	24Nov22		10,044.75		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022	I 48	29Nov22			100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022	I 48	29Nov22		100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22			42,350.58	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I 49	29Nov22		42,350.58		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I 50	30Nov22			4,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I 50	30Nov22		4,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I 54	30Nov22			5,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I 54	30Nov22		5,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I 55	30Nov22			2,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I 55	30Nov22		2,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I 1	02Dic22			1,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I 1	02Dic22		1,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I 2	05Dic22			1,760.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I 2	05Dic22		1,760.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22			7,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I 3	06Dic22		7,755.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I 4	07Dic22			670.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I 4	07Dic22		670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I 12	09Dic22			3,255.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I 12	09Dic22		3,255.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I 15	14Dic22			7,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I 15	14Dic22		7,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22			11,955.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I 16	14Dic22		11,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DIC 2022	I 17	14Dic22			1,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DIC 2022	I 17	14Dic22		1,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22			6,895.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I 18	14Dic22		6,895.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I 19	14Dic22			5,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I 19	14Dic22		5,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I 25	19Dic22			13,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I 25	19Dic22		13,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I 26	19Dic22			6,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I 26	19Dic22		6,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22			22,850.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I 27	19Dic22		22,850.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22			16,459.83	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I 28	20Dic22		16,459.83		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,215,789.81	6,218,729.81	2,940.00
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,215,789.81	6,218,729.81	2,940.00
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,215,789.81	6,218,729.81	2,940.00
0009 00092 01	DEUDOR TRANSF.REC.REM.FAM 2021	D 98	31Ago22			500,000.00	
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D 127	30Sep22			-500,000.00	
0009 00092 01	ISN ENERO-NOVIEMBRE 2022	D 62	15Dic22			1,536,881.89	
0009 00092 01	ISN MES DE DICIEMBRE 2022	D 94	31Dic22			281,041.08	
0009 00092 01	Estatatal					1,817,922.97	1,817,922.97
0009 00092 05	CANC.DEUDOR REC.REMANENTE FAM	I 11	07Sep22		500,000.00		
0009 00092 05	RECL.DE PÓLIZA D-98 AGOSTO 22	D 127	30Sep22			500,000.00	
0009 00092 05	CREACIÓN DE DEUDOR FAM	D 95	31Dic22			800,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				500,000.00	1,300,000.00	800,000.00
0009 00092	Transferencias y asiganciones				500,000.00	3,117,922.97	2,617,922.97
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I 10	14Ene22			2,183,462.31	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I 10	14Ene22		2,183,462.31		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I 33	27Ene22			2,661,252.54	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I 33	27Ene22		2,661,252.54		
0009 00093 01	GASTOS OPER.1ER QUINC ANERO 22	D 26	31Ene22			142,716.22	
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 2DA QUIN ENER	D 27	31Ene22			92,023.51	
0009 00093 01	GASTOS OP.ENERO 2022	I 13	10Feb22		234,739.73		
0009 00093 01	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I 15	14Feb22			1,405,043.16	
0009 00093 01	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I 15	14Feb22		1,405,043.16		
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 1ER QUINC FEB	D 103	28Feb22			248,598.83	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I 18	14Mar22			3,016,321.79	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I 18	14Mar22		3,016,321.79		
0009 00093 01	G.OPER.1SER QUINC FEBRERO 2022	I 41	30Mar22				
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.2DA QUINC MZO	I 42	30Mar22			1,489,353.16	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.2DA QUINC MZO	I 42	30Mar22		1,489,353.16		
0009 00093 01	G.OP 2DA QUINC DE FEBRERO 2022	I 42	30Mar22		248,598.83		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I 14	12Abr22			1,979,961.89	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I 14	12Abr22		1,979,961.89		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I 46	29Abr22			1,410,400.82	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I 46	29Abr22		1,410,400.82		
0009 00093 01	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I 15	13May22			1,422,071.21	
0009 00093 01	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I 15	13May22		1,422,071.21		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.16-31/MAYO	I 44	31May22			1,378,554.54	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.16-31/MAYO	I 44	31May22		1,378,554.54		
0009 00093 01	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I 29	15Jun22			72,463.40	
0009 00093 01	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I 29	15Jun22		72,463.40		
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I 32	17Jun22			1,343,760.79	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I 32	17Jun22		1,343,760.79		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q JUNIO	I 52	29Jun22			1,792,882.82	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q JUNIO	I 52	29Jun22		1,792,882.82		
0009 00093 01	SERV. PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I 20	14Jul22			2,049,683.64	
0009 00093 01	SERV. PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I 20	14Jul22		2,049,683.64		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I 29	28Jul22			1,399,683.46	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I 29	28Jul22		1,399,683.46		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I 48	15Ago22			1,304,768.94	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I 48	15Ago22		1,304,768.94		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I 51	30Ago22			1,304,768.91	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	51	30Ago22	1,304,768.91		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I	31	19Sep22		1,130,977.28	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I	31	19Sep22	1,130,977.28		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I	49	30Sep22		1,130,977.21	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I	49	30Sep22	1,130,977.21		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I	45	21Oct22		650,507.43	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I	45	21Oct22	650,507.43		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2022	I	46	21Oct22		1,542,892.00	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2022	I	46	21Oct22	1,542,892.00		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.O.COMPL SP OCTUB	I	72	31Oct22		1,650,733.42	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.O.COMPL SP OCTUB	I	72	31Oct22	1,650,733.42		
0009 00093 01	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I	24	14Nov22		515,958.05	
0009 00093 01	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I	24	14Nov22	515,958.05		
0009 00093 01	SERV. PER. Y GASTOS DE OPERACI	I	13	09Dic22		4,521,628.97	
0009 00093 01	RECL I-52 JUNIO SUB ESTATAL	D	34	12Dic22		-2.00	
0009 00093 01	RECL I-52 JUNIO SUB ESTATAL	D	34	12Dic22	-2.00		
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	29	20Dic22	225,000.00		
0009 00093 01	ESTATAL				33,544,815.33	37,841,444.30	4,296,628.97
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22		4,288,441.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22	4,288,441.00		
0009 00093 02	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22		2,354,438.00	
0009 00093 02	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22	2,354,438.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22		3,531,657.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22	3,531,657.00		
0009 00093 02	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I	14	11May22		2,606,699.00	
0009 00093 02	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I	14	11May22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I	26	14Jun22		2,522,612.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I	26	14Jun22	2,522,612.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22	2,606,699.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22		2,522,612.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22	2,522,612.00		
0009 00093 02	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I	42	27Sep22		1,036,757.00	
0009 00093 02	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I	42	27Sep22	1,036,757.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22	2,606,699.00		
0009 00093 02	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22		126,533.00	
0009 00093 02	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22	126,533.00		
0009 00093 02	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22		225,000.00	
0009 00093 02	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22	225,000.00		
0009 00093 02	SUBSIDIO FEDERAL	I	47	28Nov22		8,199,701.00	
0009 00093 02	SUBSIDIO FEDERAL	I	47	28Nov22	8,199,701.00		
0009 00093 02	FEDERAL				37,841,246.00	37,841,246.00	
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				71,386,061.33	75,682,690.30	4,296,628.97
0009	Transferencias, Asignaciones,				71,886,061.33	78,800,613.27	6,914,551.94
	Ley de Ingresos Devengada				78,151,773.30	85,069,265.24	6,917,491.94

8150 Ley de Ingresos Recaudada

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22		613.98	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		823.85	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		1,225.92	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22		1,700.79	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22		2,846.44	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I	62	30Jun22		2,260.14	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I	30	29Jul22		2,343.70	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I	60	31Ago22		3,243.74	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I	54	30Sep22		3,129.00	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I	74	31Oct22		3,005.87	
0006 00062 01	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I	58	30Nov22		3,042.70	
0006 00062 01	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I	32	31Dic22		2,778.76	
0006 00062 01	ESTATAL					27,014.89	27,014.89
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO 22	I	35	31Ene22		1,770.96	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE FEB	I	46	28Feb22		1,184.45	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE MZO	I	45	31Mar22		2,263.09	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR.ABRIL	I	47	30Abr22		2,182.28	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR,MAYO 22	I	46	31May22		1,549.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR.JUN	I 62	30Jun22			2,430.21	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORR JULIO 22	I 30	29Jul22			2,120.22	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			1,573.75	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS SEPT CTA COR	I 54	30Sep22			1,501.36	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORRIENTE OCT	I 74	31Oct22			1,561.15	
0006 00062 02	INT. GANADOS CTA CORRIENTE NOV	I 58	30Nov22			1,430.78	
0006 00062 02	RECLASIFICACION POLIZA I-46 FE	D 34	12Dic22			-3.00	
0006 00062 02	APROVECHAMIENTOS PIFIT ANUAL	D 34	12Dic22			113.47	
0006 00062 02	INT.GANADOS,CTA.CORR DICIEMBRE	I 32	31Dic22			3,176.69	
0006 00062 02	FEDERAL					22,855.08	22,855.08
0006 00062 04	INTERESES GANADOS CTA CORR,AGO	I 60	31Ago22			52.19	
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS					52.19	52.19
0006 00062	Aprovechamientos de Capital					49,922.16	49,922.16
0006	Aprovechamientos					49,922.16	49,922.16
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2022	I 1	10Ene22			470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 ENERO 2022	I 7	12Ene22			5,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2022	I 8	13Ene22			1,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 ENERO 2022	I 9	14Ene22			570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 ENERO 2022	I 11	17Ene22			10,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2022	I 12	17Ene22			430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ENERO 2021	I 14	24Ene22			9,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ENERO 2022	I 15	24Ene22			560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 ENERO 2022	I 16	24Ene22			530.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 ENERO 2022	I 17	24Ene22			12,595.00	
0007 00071 04	INGRESO CAJA 24 ENERO 2022	I 19	24Ene22			400,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ENERO 2022	I 20	25Ene22			397,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ENERO 2022	I 21	26Ene22			365,425.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ENERO 2022	I 22	27Ene22			240,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ENERO 2022	I 23	28Ene22			273,485.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 ENERO 2022	I 31	31Ene22			133,435.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 28/ENERO/22	I 3	01Feb22			4,310.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 31 ENERO 22	I 4	01Feb22			2,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEB 2022	I 5	01Feb22			109,010.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEB 2022	I 6	02Feb22			38,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03/FEB/2022	I 7	03Feb22			41,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2022	I 8	04Feb22			74,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2022	I 9	09Feb22			39,795.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2022	I 11	10Feb22			33,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2022	I 12	11Feb22			9,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 FEBRERO 2022	I 16	14Feb22			5,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2022	I 20	15Feb22			12,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2022	I 22	16Feb22			6,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2022	I 23	17Feb22			9,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2022	I 32	18Feb22			460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2022	I 35	22Feb22			9,285.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2022	I 36	22Feb22			1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2022	I 39	24Feb22			8,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2022	I 40	24Feb22			630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2022	I 41	25Feb22			6,640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 FEBRERO 2022	I 44	25Feb22			4,850.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2022	I 45	28Feb22			16,810.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 25/FEBR	I 2	01Mar22			555.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 28/FEBR	I 3	01Mar22			340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2022	I 4	02Mar22			1,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2022	I 7	04Mar22			10,950.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2022	I 8	07Mar22			410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 MARZO 2022	I 9	07Mar22			3,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2022	I 10	08Mar22			12,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 MARZO 2022	I 11	09Mar22			1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 MARZO 2022	I 13	10Mar22			1,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 MARZO 2022	I 14	11Mar22			4,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 MARZO 2022	I 15	14Mar22			10,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 MARZO 2022	I 20	15Mar22			4,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 MARZO 2022	I 22	16Mar22			19,300.91	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 MARZO 2022	I 24	18Mar22			11,899.60	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 MARZO 2022	I 25	18Mar22			5,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 MARZO 2022	I 29	23Mar22			3,390.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 MARZO 2022	I 30	24Mar22			4,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 MARZO 2022	I 31	24Mar22			9,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 MARZO 2022	I 34	25Mar22			6,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 MARZO 2022	I 35	25Mar22			5,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2022	I 36	30Mar22			7,750.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 MARZO 2022	I 37	30Mar22			11,405.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MARZO 2022	I 38	31Mar22			11,570.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I 1	01Abr22			1,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 ABRIL 2022	I 5	04Abr22			24,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 ABRIL 2022	I 6	05Abr22			3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 ABRIL 2022	I 7	06Abr22			10,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 ABRIL 2022	I 11	07Abr22			14,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 ABRIL 2022	I 12	07Abr22			3,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 ABRIL 2022	I 15	25Abr22			8,645.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 ABRIL 2022	I 16	26Abr22			14,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 ABRIL 2022	I 18	27Abr22			2,690.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MARZ	I 31	29Abr22			120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2022	I 32	29Abr22			4,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 ABRIL 2022	I 33	29Abr22			4,410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 ABRIL 2022	I 34	29Abr22			950.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 ABR	I 1	02May22			240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2022	I 3	03May22			2,835.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2022	I 4	03May22			6,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MAYO 2022	I 7	09May22			11,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2022	I 8	09May22			10,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2022	I 11	11May22			500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2022	I 13	12May22			10,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2022	I 16	13May22			4,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 17	17May22			11,765.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2022	I 18	17May22			5,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2022	I 28	18May22			3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2022	I 31	19May22			13,015.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2022	I 34	24May22			4,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2022	I 35	24May22			9,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2022	I 36	24May22			590.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2022	I 37	25May22			5,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2022	I 38	30May22			5,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2022	I 39	30May22			6,010.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2022	I 40	30May22			4,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2022	I 41	31May22			11,330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2022	I 42	31May22			11,930.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I 1	01Jun22			110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 JUNIO 2022	I 7	02Jun22			460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 JUNIO 2022	I 8	03Jun22			8,033.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 JUNIO 2022	I 10	07Jun22			19,805.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUNIO 2022	I 11	07Jun22			9,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 JUNIO 2022	I 19	09Jun22			1,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 JUNIO 2022	I 20	09Jun22			10,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2022	I 21	10Jun22			21,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 JUNIO 2022	I 25	13Jun22			17,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2022	I 27	14Jun22			4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2022	I 28	15Jun22			1,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2022	I 30	15Jun22			7,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2022	I 31	16Jun22			2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 JUNIO 2022	I 33	21Jun22			14,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2022	I 34	21Jun22			14,032.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2022	I 38	22Jun22			80.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2022	I 39	22Jun22			2,505.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2022	I 42	27Jun22			3,950.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2022	I 43	27Jun22			6,310.83	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27DE JUNIO 2022	I 44	28Jun22			2,483.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2022	I 53	30Jun22			19,597.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2022	I 54	30Jun22			4,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2022	I 57	30Jun22			370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2022	I 17	25Jul22			2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 JULIO 2022	I 23	27Jul22			3,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 JULIO 2022	I 24	28Jul22			200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 JULIO 2022	I 25	29Jul22			2,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE AGOSTO 22	I 2	02Ago22			12,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2022	I 3	02Ago22			48,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2022	I 4	03Ago22			266,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2022	I 5	04Ago22			146,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 AGOSTO 2022	I 7	05Ago22			317,765.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2022	I 9	08Ago22			245,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2022	I 12	09Ago22			540,930.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2022	I 13	10Ago22			174,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2022	I 14	11Ago22			202,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 AGOSTO 2022	I 21	12Ago22			159,330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2022	I 22	15Ago22			188,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2022	I 23	16Ago22			77,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2022	I 24	17Ago22			55,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 AGOSTO 2022	I 25	18Ago22			79,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 AGOSTO 2022	I 26	19Ago22			44,490.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2022	I 42	24Ago22			19,275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2022	I 43	24Ago22			15,905.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2022	I 44	25Ago22			11,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2022	I 45	26Ago22			12,596.51	
0007 00071 04	INGR. CAJA 26 AGOSTO 2022	I 53	30Ago22			26,145.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2022	I 54	30Ago22			7,004.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2022	I 56	31Ago22			6,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2022	I 57	31Ago22			6,000.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I 3	02Sep22			1,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 22	I 4	02Sep22			7,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 22	I 5	05Sep22			23,815.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 22	I 7	06Sep22			3,530.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 22	I 8	06Sep22			6,630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 22	I 9	07Sep22			12,500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 22	I 10	08Sep22			30,365.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPT 2022	I 12	09Sep22			6,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 22	I 16	10Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 22	I 15	12Sep22			24,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 22	I 17	13Sep22			10,255.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 22	I 27	14Sep22			3,930.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 22	I 28	15Sep22			6,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 22	I 30	19Sep22			9,445.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 22	I 34	20Sep22			15,485.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 22	I 37	23Sep22			4,624.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 SEPTIEMBRE 22	I 38	23Sep22			2,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 22	I 39	23Sep22			10,175.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 22	I 40	26Sep22			13,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 22	I 41	26Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 22	I 43	29Sep22			90.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 22	I 44	29Sep22			3,740.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 22	I 45	29Sep22			150.00	
0007 00071 04	CANCELACION DEUDOR DE CAJA	I 46	29Sep22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 22	I 48	29Sep22			365.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 22	I 50	30Sep22			1,031.00	
0007 00071 04	CANC DEUDOR DE CAJA	I 52	30Sep22			60.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 SEPT	I 1	03Oct22			8,707.00	
0007 00071 04	INGR.CAJA 01 SEPT 22,TARJETA	I 2	03Oct22			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 OCTUBRE 22	I 9	06Oct22			17,478.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 22	I 10	06Oct22			7,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 22	I 11	07Oct22			11,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 OCTUBRE 22	I 12	10Oct22			13,518.57	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 13	10Oct22			520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2022	I 14	11Oct22			9,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2022	I 30	13Oct22			2,915.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2022	I 34	14Oct22			2,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 OCTUBRE 2022	I 35	14Oct22			20,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 OCTUBRE 2022	I 38	18Oct22			60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2022	I 39	18Oct22			5,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2022	I 40	19Oct22			8,053.82	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2022	I 42	20Oct22			2,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2022	I 43	21Oct22			910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 OCTUBRE 2022	I 44	24Oct22			10,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2022	I 48	25Oct22			3,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2022	I 49	26Oct22			3,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE OCTUBRE 22	I 51	27Oct22			18,954.97	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2022	I 52	28Oct22			1,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2022	I 53	28Oct22			13,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2022	I 69	31Oct22			4,200.00	
0007 00071 04	INGR.CAJA 28 Y 31 OCTUBRE 2022	I 1	01Nov22			8,955.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 22	I 9	03Nov22			5,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 NOVIEMBRE 22	I 17	08Nov22			210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 22	I 18	08Nov22			11,875.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 22	I 19	08Nov22			270.00	
0007 00071 04	RECL. I-8 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			-0.16	
0007 00071 04	RECL. I-7 OCTUBRE 2022	D 49	09Nov22			6,615.00	
0007 00071 04	RECL. I-7 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			-2,940.00	
0007 00071 04	RECL. I-14 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			-1,470.00	
0007 00071 04	RECL. I-1 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			1,675.00	
0007 00071 04	RECL. I-6 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22			1,470.00	
0007 00071 04	RECL. I-33 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22			27,400.00	
0007 00071 04	RECL. I-33 SEPTIEMBRE 2022	D 49	09Nov22			41,100.00	
0007 00071 04	RECL. I-45 FEBRERO 2022	D 49	09Nov22			-940.00	
0007 00071 04	RECL. I-5 MAYO 2022	D 49	09Nov22			17,794.00	
0007 00071 04	RECL. I-9 AGOSTO	D 49	09Nov22			-50.00	
0007 00071 04	RECL. I-12 AGOSTO 2022	D 49	09Nov22			40.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 22	I 20	10Nov22			3,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 22	I 22	11Nov22			590.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOV 2022	I	26	11Nov22		560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOV 2022	I	27	14Nov22		660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOV 2022	I	28	16Nov22		26,546.60	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOV 2022	I	33	23Nov22		5,665.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 NOV 2022	I	34	23Nov22		5,495.00	
0007 00071 04	ING CAJA 22 NOV 22	I	35	24Nov22		2,655.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOV 2022 TC	I	42	24Nov22		10,044.75	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOV 2022	I	48	29Nov22		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOV 2022	I	49	29Nov22		42,350.58	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE NOV	I	50	30Nov22		4,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOV 2022	I	54	30Nov22		5,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOV 2022	I	55	30Nov22		2,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DIC 2022	I	1	02Dic22		1,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DIC 2022	I	2	05Dic22		1,760.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DIC 2022	I	3	06Dic22		7,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DIC 2022	I	4	07Dic22		670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA DEL 7 DIC 22	I	12	09Dic22		3,255.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DIC 2022	I	15	14Dic22		7,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DIC 2022	I	16	14Dic22		11,955.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DIC 2022	I	17	14Dic22		1,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 202	I	18	14Dic22		6,895.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DIC 2022	I	19	14Dic22		5,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 22	I	25	19Dic22		13,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 22	I	26	19Dic22		6,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 22	I	27	19Dic22		22,850.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 22	I	28	20Dic22		16,459.83	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS					6,215,789.81	6,215,789.81
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes					6,215,789.81	6,215,789.81
0007	Ingresos por ventas de bienes					6,215,789.81	6,215,789.81
0009 00092 05	CANC.DEUDOR REC.REMANENTE FAM	I	11	07Sep22		500,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple					500,000.00	500,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones					500,000.00	500,000.00
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2022	I	10	14Ene22		2,183,462.31	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENERO 2022	I	33	27Ene22		2,661,252.54	
0009 00093 01	GASTOS OP.ENERO 2022	I	13	10Feb22		234,739.73	
0009 00093 01	SERV.PERS.01-15/FEB/22	I	15	14Feb22		1,405,043.16	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.MARZO 2022	I	18	14Mar22		3,016,321.79	
0009 00093 01	G.OPER.1SER QUINC FEBRERO 2022	I	41	30Mar22			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.2DA QUINC MZO	I	42	30Mar22		1,489,353.16	
0009 00093 01	G.OP 2DA QUINC DE FEBRERO 2022	I	42	30Mar22		248,598.83	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 1ER QUINC ABR	I	14	12Abr22		1,979,961.89	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OP.2DA QUINC ABRIL	I	46	29Abr22		1,410,400.82	
0009 00093 01	S.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/22	I	15	13May22		1,422,071.21	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.16-31/MAYO	I	44	31May22		1,378,554.54	
0009 00093 01	G.OPER.1ER QUINCENA JUNIO 2022	I	29	15Jun22		72,463.40	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC JUNIO 2022	I	32	17Jun22		1,343,760.79	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q JUNIO	I	52	29Jun22		1,792,882.82	
0009 00093 01	SERV. PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	20	14Jul22		2,049,683.64	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	29	28Jul22		1,399,683.46	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,1ER Q.AGOST	I	48	15Ago22		1,304,768.94	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	51	30Ago22		1,304,768.91	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,1ER Q.SEPT	I	31	19Sep22		1,130,977.28	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER,2DA Q SEPTI	I	49	30Sep22		1,130,977.21	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC OCT	I	45	21Oct22		650,507.43	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2022	I	46	21Oct22		1,542,892.00	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.O.COMPL SP OCTUB	I	72	31Oct22		1,650,733.42	
0009 00093 01	SERV. PERS. 1ERA QNA DE NOV 22	I	24	14Nov22		515,958.05	
0009 00093 01	RECL I-52 JUNIO SUB ESTATAL	D	34	12Dic22		-2.00	
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	29	20Dic22		225,000.00	
0009 00093 01	ESTATAL					33,544,815.33	33,544,815.33
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2022	I	32	27Ene22		4,288,441.00	
0009 00093 02	G.OP. Y SERV PERS.FEBRERO 2022	I	14	10Feb22		2,354,438.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.MARZO 2022	I	16	08Mar22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OP. ABRIL 2022	I	13	07Abr22		3,531,657.00	
0009 00093 02	S.PERS.Y G.OPER.MAYO 2022	I	14	11May22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER JUNIO 2022	I	26	14Jun22		2,522,612.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JULIO 2022	I	19	08Jul22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER AGOSTO 2022	I	49	19Ago22		2,606,699.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER,SEPT 2022	I	26	12Sep22		2,522,612.00	
0009 00093 02	INCREMENTO FEB-SEPT/2022	I	42	27Sep22		1,036,757.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.OCTUBRE 22	I	32	13Oct22		2,606,699.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00093 02	INCREMENTO SALARIAL OCTUBRE 22	I	33	14Oct22		126,533.00	
0009 00093 02	COMPLEMENTO G.OPER.OCT 2022	I	47	24Oct22		225,000.00	
0009 00093 02	SUBSIDIO FEDERAL	I	47	28Nov22		8,199,701.00	
0009 00093 02	FEDERAL					37,841,246.00	37,841,246.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones					71,386,061.33	71,386,061.33
0009	Transferencias, Asignaciones,					71,886,061.33	71,886,061.33
	Ley de Ingresos Recaudada					78,151,773.30	78,151,773.30

8210 Presupuesto de Egresos Aprobad

1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		707,497.43
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		749,067.97
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		116,289.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		47,615.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		139,123.20
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		87,115.89
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		105,743.94
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		147,297.68
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		111,957.15
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		92,234.57
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		707,497.43
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		749,067.97
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		116,289.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		47,615.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		139,123.20
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		87,115.89
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		105,743.94
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		147,297.68
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		111,957.15
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		92,234.57
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		707,497.43
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		749,067.97
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		116,289.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		47,615.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		139,123.20
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		87,115.89
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		105,743.94
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		147,297.68
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		111,957.15
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		92,234.57
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		707,497.43
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		749,067.97
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		116,289.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		47,615.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		139,123.20
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		87,115.89
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		105,743.94
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		147,297.68
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		111,957.15
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		92,234.57
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		707,497.43
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		749,067.97
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		116,289.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		47,615.51
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		139,123.20
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		87,115.89
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		105,743.94
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		147,297.68
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		111,957.15
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		92,234.57
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		64,505.12
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		109,835.86
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		707,497.43

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		6,426,716.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		24,772.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		12,798.69	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		82,441.49	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		749,067.89	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		116,289.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		47,615.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		16,211.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,151.23	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		12,321.86	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		147,297.63	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		111,957.03	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		92,234.62	
1000 11301	Sueldos					35,110,997.59	35,110,997.59
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		21,065.08	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		191,398.43	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,951.49	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		26,817.42	
1000 13101	Prima de Antigüedad					4,909,767.60	4,909,767.60
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,697.43	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		20,462.56	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		120,781.09	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,097,423.56	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		185,923.98	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		97,197.39	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		30,100.84	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		15,904.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		20,023.58	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		273,497.90	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		181,935.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		144,511.29	
1000 13201	Gratificación Anual					2,198,459.69	2,198,459.69
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		17,457.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		33,052.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		18,483.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		41,980.57	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		25,217.31	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		32,461.09	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		44,447.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		34,368.41	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,699.01	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		17,457.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		33,052.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		18,483.13	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		41,980.57	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		25,217.31	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		32,461.09	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		44,447.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		34,368.41	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,699.01	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,034.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,851.51	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		17,118.53	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		18,483.14	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		155,539.92	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,938.46	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,782.54	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,891.81	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		26,699.01	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		44,447.22	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		34,368.40	
1000 13202	Prima Vacacional					1,874,818.29	1,874,818.29
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,757.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		174.85	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		354.95	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,225.04	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,588.70	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		204.80	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		338.95	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,079.70	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,860.79	
1000 13401	Compensaciones					194,754.22	194,754.22
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		104,721.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			11,525.48	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			104,721.17	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			4,310.34	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			39,163.92	
1000 14105	Aportaciones al IMSS					3,237,356.46	3,237,356.46
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			7,320.09	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			66,510.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			2,534.61	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			23,029.60	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT					2,014,620.78	2,014,620.78
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			22,221.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		7,480.31	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,589.38	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		23,527.29	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R					2,058,574.27	2,058,574.27
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		8,288.83	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		75,312.75	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,425.48	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		40,210.08	
1000 15401	Ayuda para lentes					128,237.14	128,237.14
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		321.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			138.70	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			1,260.31	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			35.36	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22			321.26	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia					35,585.36	35,585.36
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			103.59	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			109.67	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22			73.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		8.54	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,551.61	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		64.44	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		77.60	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		50,442.26	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		585.53	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,495.34	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		22,672.80	
1000 15404	Despensa					1,653,364.37	1,653,364.37
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,343.22	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		4,984.68	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,277.57	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,343.22	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		4,984.68	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,277.57	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,205.25	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		580.84	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,277.58	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares					81,127.49	81,127.49
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,360.21	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,440.13	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,360.20	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,440.12	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,059.48	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		27,798.54	
1000 15504	Material Didáctico					631,055.87	631,055.87
1000 15904	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,122.05	
1000 15904	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,246.73	
1000 15904	Canastilla de Maternidad					4,368.78	4,368.78
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,651.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,562.87	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		14,200.37	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		621.99	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,651.39	
1000 15905	Días Económicos					446,659.17	446,659.17
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,030.80	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,728.51	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		24,791.40	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales					804,980.96	804,980.96
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,724.35	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,724.35	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,724.35	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		30,718.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		279,110.60	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		667.03	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		6,060.64	
1000 17109	Otros Estímulos					1,980,106.91	1,980,106.91
1000	Servicios Personales					57,364,834.95	57,364,834.95
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,837.88	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,900.69	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		386.72	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		695.32	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		261.28	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		469.77	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,568.36	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,819.97	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,104.02	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,581.18	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		470.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		845.20	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		424.60	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		763.45	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,129.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,082.88	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		221.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		409.16	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		70.38	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		129.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,204.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,065.44	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		89.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		522.68	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		963.90	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		708.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,333.78	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		596.72	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,122.84	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		186.81	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		351.52	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		291.35	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		548.22	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,211.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,280.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		738.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,388.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		612.52	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,145.89	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		371.68	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		695.32	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		8.23	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		15.39	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		38.16	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		71.39	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		226.97	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		424.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		69.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		129.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		99.77	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		186.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,333.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		6,273.36	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		596.72	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,122.84	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		680.42	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,280.33	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		225.65	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		424.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,212.04	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,280.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		22.98	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		43.26	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		244.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		460.46	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		274.99	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		494.45	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		112.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		202.04	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		236.15	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		424.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		72.18	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		129.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,222.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,995.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		92.12	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		110.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		197.78	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		157.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		282.29	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		236.15	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		424.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,268.41	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,280.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		92.12	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,485.65	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,671.28	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		633.04	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,138.23	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		427.17	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		768.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		511.14	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		919.06	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,268.41	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,280.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		207.31	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		372.76	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		359.60	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		646.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		369.86	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		665.04	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		386.72	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		695.32	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		107.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		193.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		511.14	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		919.06	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,268.41	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,280.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		92.12	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		323.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		609.41	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		231.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		436.23	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		488.43	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		919.06	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		65.69	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		123.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		88.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		422.84	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		401.74	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		358.78	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		695.32	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		579.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,122.84	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		99.31	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		24.20	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		228.28	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		22.32	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		43.26	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		371.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		547.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		401.44	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		161.51	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		424.61	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		165.64	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,500.00	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					147,745.19	147,745.19
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		7,387.04	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		13,282.22	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		412.49	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		741.68	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,842.19	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,908.42	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		377.05	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		695.32	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,340.60	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,472.26	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,016.34	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,562.59	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,776.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,275.74	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,675.76	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,090.33	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		991.13	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,854.20	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		13,062.23	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		23,486.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,093.69	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,562.59	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		386.72	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		695.32	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,821.84	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,275.74	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		687.49	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,236.13	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me					112,971.67	112,971.67
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		171.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		309.03	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,518.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,076.14	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		328.47	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		618.07	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		85.95	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		154.52	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		85.95	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		154.52	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		82.13	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		154.52	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,482.59	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		4,017.42	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		162.81	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		154.52	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		154.52	
2000 21501	Material impreso e información					18,086.84	18,086.84
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		171.87	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		309.03	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		65.69	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		123.61	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,277.88	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,404.54	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,313.86	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,472.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		171.87	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		309.03	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,374.97	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,472.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		1,275.67	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		2,472.26	
2000 21601	Material de limpieza					16,214.80	16,214.80
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		1,340.60	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		2,472.26	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		687.49	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		1,236.13	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					5,736.48	5,736.48
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		539.46	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		969.97	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		15,468.42	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		27,812.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		2,234.33	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		4,017.42	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		2,575.20	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		4,630.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		5,818.19	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		10,729.61	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		2,510.60	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1		01Mar22		2,460.54	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1		01Mar22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		2,474.85	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1		01May22		2,460.54	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1		01May22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1		01Jun22		2,574.99	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1		01Jun22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1		01Jul22		2,574.99	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1		01Jul22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		2,574.99	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1		01Sep22		2,574.99	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1		01Sep22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1		01Oct22		2,460.54	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1		01Oct22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		4,878.16	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		4,629.93	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1		01Dic22		4,629.93	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					153,270.29	153,270.29
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		185.63	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		333.76	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		1,154.98	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		192.51	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		346.12	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		1,126.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1		01Feb22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1		01Mar22		1,103.64	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1		01Mar22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		1,110.07	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		249.02	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1		01Abr22		402.98	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1		01May22		1,103.65	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1		01May22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1		01Jun22		1,154.98	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1		01Jun22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1		01Jul22		123.76	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1		01Jul22		222.50	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		185.63	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		333.76	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		1,154.98	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1		01Ago22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1		01Sep22		1,154.98	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1		01Sep22		2,076.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1		01Oct22		446.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1		01Oct22		840.57	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		752.64	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1		01Nov22		1,458.63	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					31,751.20	31,751.20
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		96.24	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1		02Ene22		173.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22301	Utensilios para el servic io d					269.30	269.30
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		543.46	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		977.16	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,351.49	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		6,180.65	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,284.65	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,180.65	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		164.23	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		309.03	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,062.46	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,708.39	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,062.46	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,708.39	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					32,533.02	32,533.02
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,541.67	
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,541.63	
2000 24701	Artículos metálicos para la co					18,500.00	18,500.00
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		502.72	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		927.10	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		333.33	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		333.37	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					6,391.63	6,391.63
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		821.17	
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,545.16	
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		687.49	
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,236.13	
2000 25101	Productos químicos básicos					4,289.95	4,289.95
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		266.74	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		479.62	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,478.09	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,657.68	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		83.79	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		154.52	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		492.70	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		927.10	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		495.57	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		927.10	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		492.71	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		927.10	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		266.74	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		479.62	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					10,129.08	10,129.08
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,340.60	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,472.26	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					6,698.29	6,698.29
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		8,593.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		15,451.63	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					24,045.20	24,045.20
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,609.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,489.68	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		9,807.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		17,635.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,374.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		372.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		670.60	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,268.70	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		4,079.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		703.82	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,340.60	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		6,702.99	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		12,361.30	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		324.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		525.36	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,211.98	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,079.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		689.78	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,313.87	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,569.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		12,361.30	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		324.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		525.36	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		394.17	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		741.68	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,167.87	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,079.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		693.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,321.50	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,907.30	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,438.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		689.78	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		656.93	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,236.13	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,313.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		656.93	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,236.13	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		394.16	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		741.68	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,890.50	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,438.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		721.87	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,718.73	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,090.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		324.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		525.36	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,024.94	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,438.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		721.87	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,374.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,781.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		6,798.72	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		360.93	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		648.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,374.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,472.26	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		649.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,050.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,781.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		6,798.72	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		360.93	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		648.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		343.74	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		687.49	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,236.13	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,156.15	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		9,270.98	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		412.49	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		741.68	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,024.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,438.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		344.89	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		648.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		328.47	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		618.07	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		492.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		927.10	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,284.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		6,180.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,890.50	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,438.97	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,037.25	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,595.87	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		737.56	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		927.10	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,032.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		927.10	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		649.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,050.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		382.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		741.68	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		4,297.93	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		4,079.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		19,416.67	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,297.94	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		482.09	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,030.75	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,079.23	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		19,416.63	
2000 26101	Combustibles					515,609.36	515,609.36
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		268.12	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		494.45	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		257.81	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		463.55	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					1,483.93	1,483.93
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		13,062.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		23,486.47	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,166.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,150.87	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,196.22	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,150.87	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		7,562.34	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		13,597.43	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					64,372.75	64,372.75
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		824.99	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,483.36	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		656.93	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,236.13	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		637.83	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,236.13	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					6,075.37	6,075.37
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		50.27	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		92.71	
2000 27401	Productos Textiles					142.98	142.98
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		171.87	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		309.03	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,374.97	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,472.26	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		670.30	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,236.13	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		660.75	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,236.13	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		257.81	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		463.55	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		687.49	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,236.13	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		343.74	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		618.07	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		164.23	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		309.03	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		656.93	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,236.13	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,666.67	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,666.63	
2000 29101	Herramientas Menores					36,959.42	36,959.42
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		670.30	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,236.13	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		495.57	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		927.10	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		515.62	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		927.10	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		492.71	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		927.10	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					6,191.63	6,191.63
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		250.59	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		450.57	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		237.17	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		73.73	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		135.97	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		231.25	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,681.19	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,944.52	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		227.95	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,651.89	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,090.33	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		237.17	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,031.23	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,854.20	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		237.17	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		37.81	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		67.99	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		220.05	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		426.46	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,866.67	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,866.63	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					45,504.97	45,504.97
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		837.87	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,545.16	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor					2,383.03	2,383.03
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		859.36	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,545.16	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		656.93	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,236.13	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		328.47	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		618.07	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		687.49	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,236.13	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		821.16	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,545.16	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					9,534.06	9,534.06
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		515.62	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		927.10	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		492.71	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		927.10	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		515.62	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		927.10	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		343.74	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		618.07	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		478.38	
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		927.10	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					7,619.07	7,619.07
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		10,000.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,000.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie					120,000.00	120,000.00
2000	Materiales y Suministros					1,404,509.51	1,404,509.51
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		79,604.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		78,614.04	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		78,118.76	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		76,137.70	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		75,642.44	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		79,604.56	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		79,604.56	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		79,604.56	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		79,604.56	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		75,642.44	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		74,651.90	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		71,371.68	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		59,793.85	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		71,371.68	
3000 31101	Energía Eléctrica					1,773,084.09	1,773,084.09
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,641.44	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		25,975.40	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		25,457.38	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		25,605.38	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		25,457.38	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,641.44	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,641.44	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,641.44	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,641.44	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		25,457.38	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		50,470.73	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		47,902.51	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		47,902.51	
3000 31201	Gas					886,460.97	886,460.97
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		11,567.18	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		11,295.00	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		11,121.06	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		10,879.40	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		10,781.15	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		11,567.18	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		11,567.18	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		11,567.18	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		11,567.18	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		10,781.15	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		15,760.88	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		9,796.95	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		3,399.22	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		9,796.95	
3000 31301	Agua					249,417.16	249,417.16
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		171.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		309.03	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		171.87	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		309.03	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		171.87	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		309.03	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		166.14	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		309.03	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					2,391.14	2,391.14
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,906.01	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,833.36	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,776.84	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,792.99	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,776.85	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,906.01	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,906.01	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,906.01	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,906.01	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,776.85	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,508.25	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,225.12	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,230.68	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					96,702.19	96,702.19
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		58,678.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		58,678.37	
3000 33101	Servicios legales de contabili					704,140.00	704,140.00
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,299.34	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,266.87	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,241.60	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,248.81	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		369.53	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		695.32	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		328.47	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,241.60	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		51,166.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		343.74	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,299.34	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,430.55	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		6,168.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,299.34	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,299.34	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,241.60	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,461.54	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		51,166.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,336.29	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		51,166.63	
3000 33301	Servicios de consultoria admva					671,904.24	671,904.24
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		824.99	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,483.36	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,271.84	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,286.84	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		369.52	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		695.32	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		386.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		695.32	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,062.46	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,708.39	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,031.23	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,854.20	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		9,548.41	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		15,451.63	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,271.84	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,286.84	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		369.53	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		695.32	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		9,001.32	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		12,361.30	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		19,200.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,878.86	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		19,200.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación					302,935.24	302,935.24
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		670.30	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,236.13	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,284.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,180.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,303.74	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		6,180.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		318.92	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		618.07	
3000 33501	Servicios de investigación cie					23,716.73	23,716.73

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		515.62	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		927.10	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		515.62	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		927.10	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		333.37	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					6,885.44	6,885.44
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		52,000.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		52,000.00	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					624,000.00	624,000.00
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,344.74	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		89,785.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		105,859.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		105,859.37	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					1,411,442.41	1,411,442.41
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		171.87	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		309.03	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		328.47	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		618.07	
3000 34701	Fletes y Maniobras					5,726.00	5,726.00
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		166.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		166.63	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m					2,000.00	2,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,642.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,090.33	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto					4,732.66	4,732.66
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		859.36	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,545.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		821.17	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,545.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		821.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,545.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		859.36	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,545.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		859.36	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,545.16	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		797.30	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,545.16	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					14,288.67	14,288.67
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		492.71	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		927.10	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		515.62	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		927.10	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					3,815.75	3,815.75
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		371.25	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		667.51	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		371.25	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		667.51	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		26,966.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		26,966.63	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					325,677.52	325,677.52
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,104.00	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,104.00	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi					61,248.00	61,248.00
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		16,200.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		16,200.00	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					194,400.00	194,400.00
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		816.74	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,468.52	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		804.36	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,483.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		394.17	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		741.68	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,284.65	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		6,180.65	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		780.44	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,468.52	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		788.32	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,483.36	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		412.49	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		741.68	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,437.42	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		6,180.65	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		816.74	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,468.52	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		824.99	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,483.36	
3000 36203	Publicaciones en prensa					35,060.62	35,060.62
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		687.49	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,236.13	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		859.36	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,545.16	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,994.99	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		7,367.34	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		571.53	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,075.43	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		19.82	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		37.08	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,627.73	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		4,944.52	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					24,966.58	24,966.58
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,289.04	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,317.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,718.73	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,675.76	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,505.31	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,776.02	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,231.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,317.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,642.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,651.89	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,642.34	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,642.34	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,718.73	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,718.73	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		859.36	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,545.16	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,718.73	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		821.16	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,545.16	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,642.34	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,212.65	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,545.16	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,594.59	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		3,090.33	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,102.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		9,889.04	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		7,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		772.58	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		7,916.63	
3000 37101	Pasajes aeros					182,090.67	182,090.67
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		171.87	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		167.58	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		171.87	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		164.23	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		325.60	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		637.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,236.13	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		583.33	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		309.03	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		583.37	
3000 37201	Pasajes Terrestres					12,202.56	12,202.56
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,478.09	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		120.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		216.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,959.34	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,522.97	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		137.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		824.99	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,483.36	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		117.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		216.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,441.15	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		67.04	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		15,752.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		29,049.06	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		485.97	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		896.19	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,876.83	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,461.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		229.93	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		432.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,412.41	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		131.39	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		15,437.87	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		29,049.06	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		525.55	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		988.90	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,694.89	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,189.22	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,420.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		66.08	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		6,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,609.49	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,028.52	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		476.28	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		896.19	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,412.40	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		131.39	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,437.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,562.59	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		120.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		216.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,478.09	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		68.75	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		240.62	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		432.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		137.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,478.09	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		68.75	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,666.59	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,933.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		859.36	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,545.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		120.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		216.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,478.09	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,657.68	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		137.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		8,593.57	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		15,451.63	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		550.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		988.90	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		821.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,545.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,872.26	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,522.97	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		65.69	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		6,925.18	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		13,030.94	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,628.01	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,545.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		801.97	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,328.84	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,344.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,225.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		194.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		247.23	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,545.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		216.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,225.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		123.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		6,500.00	
3000 37501	Viáticos en el país					321,344.45	321,344.45
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,062.46	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,708.39	
3000 37601	Viáticos en el extranjero					5,770.85	5,770.85
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.75	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,112.52	
3000 37901	Otros servicios de traslado y					1,731.27	1,731.27
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,926.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		9,270.98	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,156.15	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		9,270.98	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					28,625.09	28,625.09
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		558.39	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,050.71	
3000 38201	Gastos de Orden Social					2,570.91	2,570.91
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		4,434.28	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		8,343.88	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		10,583.33	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,583.37	
3000 38202	Eventos Culturales					139,778.16	139,778.16
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		804.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,483.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		262.77	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		494.45	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		740.82	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,416.67	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,377.97	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,416.63	
3000 38301	Congresos y Convenciones					22,163.73	22,163.73
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		874.74	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,613.15	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		285.77	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		537.72	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		416.67	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		416.63	
3000 38401	Exposiciones					8,311.38	8,311.38
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		687.49	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,236.13	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		656.93	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,236.13	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		656.93	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,236.13	
3000 38503	Reuniones de capacitación al p					5,709.74	5,709.74
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		738.66	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,328.16	
3000 38504	Reuniones de Trabajo					2,066.82	2,066.82

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,000.30	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,798.57	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		687.49	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,236.13	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		975.29	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,798.57	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		955.84	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,798.57	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		961.40	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,798.57	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,973.38	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,562.59	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		955.84	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,798.57	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		600.18	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,079.14	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		600.18	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,079.14	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		600.18	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,079.14	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		573.50	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,079.14	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		985.40	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,854.20	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		371.22	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		719.43	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		51,416.67	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		51,416.63	
3000 39201	Impuestos y Derechos					651,921.96	651,921.96
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		687.49	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,236.13	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		687.49	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,236.13	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					3,847.24	3,847.24
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		26,666.67	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		26,666.63	
3000 39601	Otros Gastos por responsabilid					320,000.00	320,000.00
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,280,389.53	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros					2,280,389.53	2,280,389.53
3000	Servicios Generales					11,413,519.77	11,413,519.77
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		34,000.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		34,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic					408,000.00	408,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In					408,000.00	408,000.00
	Presupuesto de Egresos Aprobad					70,590,864.23	70,590,864.23

8220 Presupuesto de Egresos por Eje

1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		87,115.89	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		64,505.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		109,835.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		707,497.43	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		749,067.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		116,289.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		47,615.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		139,123.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		87,115.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		105,743.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		147,297.68	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		111,957.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22		92,234.57	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22		6,426,716.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			24,772.62	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			12,798.69	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			82,441.49	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			749,067.89	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			116,289.55	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			47,615.45	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			16,211.40	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			10,151.23	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			12,321.86	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			147,297.63	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			111,957.03	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			92,234.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		92,234.57		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		2,254,263.86		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		69,557.14		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		160,409.51		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		118,436.89		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		74,111.52		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		64,836.46		
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		62,945.68		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		2,254,263.86		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		160,409.51		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		50,196.19		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		2,764.68		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		-2,895,500.75		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		-256,948.84		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		64,836.46		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		62,945.68		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		55,471.89		
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		103,080.85		
1000 11301	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22		160,409.51		
1000 11301	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22		-195,429.01		
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		160,409.51		
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		160,409.51		
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		-160,409.51		
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		-160,409.51		
1000 11301	AMPLIACION RECURSO FEDERAL CON	P 133	31Mar22		5,803,032.44		
1000 11301	CORRECCION AMPLIACION CONVENIO	P 134	31Mar22		-90,520.48		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		749,067.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		92,234.57		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		40,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		2,500,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		-2,720,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		15,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		-160,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		20,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		5,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		140,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		15,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		5,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22		140,000.00		
1000 11301	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		-390,221.58		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		-7,795.84		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		-7,726.50		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		-5,540.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P 67	30Jun22		-78,883.50		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		-10,800.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		-4,400.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22		-1,200.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22		-1,200.00		
1000 11301	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22		-13,500.00		
1000 11301	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22		-8,600.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22		-1,400.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22		-1,400.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22		-76,200.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22		-5,400.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		139,123.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		92,234.57		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		52,804.42		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		2,500,004.04		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		195,349.97		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		-2,748,158.43		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		32,628.87		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		195,349.97		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		-227,978.84		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		68,148.53		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		69,648.36		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		12,182.78		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		24,305.57		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		-174,285.24		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		52,317.77		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		41,155.89		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		12,182.78		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		24,305.57		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22		-129,962.01		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		-303,023.37		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		-268,588.01		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		-2,237.99		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		-53,149.18		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		-53,149.18		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		-23,225.14		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		-23,225.14		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-28,281.48		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-76,979.38		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		-4,478.96		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		-5,389.16		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		-21,071.37		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22		-43,181.75		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22		-17,344.12		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22		-46,857.05		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22		-20,453.81		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22		-14,692.50		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22		-14,692.50		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22		-3,571.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22		-2,375.00		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P 45	31Oct22		-23,857.38		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		-9,840.21		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		-8,624.73		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		-1,875.60		
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		-1,875.60		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		6,426,716.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		24,772.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		12,798.69		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		82,441.49		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		749,067.89		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		116,289.55		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		47,615.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		16,211.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		10,151.23		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		12,321.86		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		147,297.63		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		111,957.03		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		92,234.62		
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			4,108,344.48	
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			2,445,529.15	
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 68	31Dic22			-6,426,716.00	
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		841,518.88		
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22			6,426,716.00	
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22	-2,562,606.49			
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 73	31Dic22		160,409.51		
1000 11301	AMPLIACION EMPATE CONVENIO 202	P 74	31Dic22		609,076.74		
1000 11301	AJUSTE MINISTRACION DEFICIT 22	P 75	31Dic22	-2,237,852.06			
1000 11301	Sueldos				38,318,810.19	41,664,871.22	-3,346,061.03
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			180,776.46	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			191,398.37	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			25,329.14	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			26,817.41	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			21,065.08	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			191,398.43	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,951.49	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			26,817.42	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		25,329.14		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		26,817.41		
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		813,880.05		
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		32,590.88		
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		11,530.76		
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		-737,735.32		
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		32,590.88		
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		813,880.05		
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		7,065.95		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		26,817.41		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22		690,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22		35,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22		-1,023,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22		268,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22		30,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		690,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		35,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		-357,048.42		
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		22,000.00		
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22		270.00		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		26,817.41		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		958,532.61		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		39,100.54		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		-694,609.78		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		958,532.61		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		39,100.54		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		-729,045.14		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		1,438.51		
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22		799.48		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		21,065.08		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		191,398.43		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,951.49		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		26,817.42		
1000 13101	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			1,627,429.21	
1000 13101	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			1,300,017.95	
1000 13101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		444,404.15		
1000 13101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		545,168.81		
1000 13101	Prima de Antigüedad				7,837,214.76	7,837,214.76	0.00
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			10,697.43	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			20,462.56	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			120,781.09	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,097,423.56	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			185,923.98	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			97,197.39	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			30,100.84	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			15,904.73	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			20,023.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			273,497.90	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			181,935.34	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			144,511.29	
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		15,706.34		
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		948.40		
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		1,501.38		
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		15,706.34		
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		1,501.38		
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		948.40		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22		1,200.00		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22		1,200.00		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		25,619.71		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		25,040.41		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		2,489.06		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		25,619.71		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		25,040.41		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		2,489.06		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		15,683.44		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		2,543.46		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		4,998.24		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		15,683.44		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		2,543.46		
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22		4,998.24		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		10,697.43		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		20,462.56		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		120,781.09		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,097,423.56		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		185,923.98		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		97,197.39		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		30,100.84		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		15,904.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		20,023.58		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		273,497.90		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		181,935.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		144,511.29		
1000 13201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			1,769,845.41	
1000 13201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			7,326.18	
1000 13201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		1,674,114.97		
1000 13201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-88,404.26		
1000 13201	Gratificación Anual				3,975,631.28	3,975,631.28	0.00
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			17,457.38	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			33,052.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			18,483.13	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			41,980.57	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			25,217.31	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			32,461.09	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			44,447.23	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			34,368.41	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			26,699.01	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			17,457.38	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			33,052.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			18,483.13	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			41,980.57	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			25,217.31	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			32,461.09	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			44,447.23	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			34,368.41	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			26,699.01	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			146,908.06	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			155,539.96	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,034.23	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			3,851.51	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			17,118.53	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			18,483.14	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			155,539.92	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			34,995.08	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,938.46	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			3,782.54	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			4,891.81	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			26,699.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			44,447.22	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			34,368.40	
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		9,404.86		
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		900.37		
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		560.42		
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		9,404.86		
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		-85,473.64		
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		900.37		
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		560.42		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		17,457.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		33,052.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		155,539.96		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		18,483.13		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		41,980.57		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		25,217.31		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		32,461.09		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		44,447.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		34,368.41		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		26,699.01		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		17,457.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		33,052.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		155,539.96		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		18,483.13		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		41,980.57		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		25,217.31		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		32,461.09		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		44,447.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		34,368.41		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		26,699.01		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		-223,600.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		205,000.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		12,400.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		-216,604.16		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		205,000.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		12,400.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		6,200.00		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22		7,000.00		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		155,539.96		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		8,546.73		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		201,760.65		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		17,094.04		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-199,119.94		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		4,662.53		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		201,760.65		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		17,094.04		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-146,537.84		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		2,930.33		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		5,961.12		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		1,407.20		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		8,223.29		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-18,521.94		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		2,146.48		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		1,407.20		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		7,423.29		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22		-10,976.97		
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		-19,331.07		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,034.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,851.51		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		17,118.53		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		18,483.14		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		155,539.92		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,938.46		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,782.54		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		4,891.81		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		26,699.01		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		44,447.22		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		34,368.40		
1000 13202	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			376,126.42	
1000 13202	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			52,667.97	
1000 13202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		336,979.29		
1000 13202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		61,831.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Prima Vacacional				2,303,612.68	2,303,612.68	0.00
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,500.55	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,588.71	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			2,908.74	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			3,046.11	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			3,225.09	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			2,908.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			1,757.60	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			3,079.65	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			1,860.87	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			174.85	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			354.95	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			3,225.04	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,588.70	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			204.80	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			338.95	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			3,079.70	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,860.79	
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,860.87		
1000 13401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		69,889.03		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,588.71		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		1,860.87		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		1,325.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		2,700.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		1,240.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		1,600.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		3,600.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		100.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		1.50		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		2,600.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22		100.00		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,588.71		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,588.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,860.87		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		4,478.96		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		5,389.16		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		2,303.94		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		18,489.43		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		278.00		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		1,272.74		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		17,780.33		
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22		278.00		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		174.85		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		354.95		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,225.04		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,588.70		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		204.80		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		338.95		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,079.70		
1000 13401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,860.79		
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			97,092.50	
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			83,162.58	
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 69	31Dic22			478,524.20	
1000 13401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		63,815.67		
1000 13401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		52,902.35		
1000 13401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 73	31Dic22		408,635.17		
1000 13401	Compensaciones				853,533.50	853,533.50	0.00
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			36,990.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			98,909.54	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			104,721.18	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			36,990.44	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			39,163.89	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			11,525.48	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			104,721.17	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			4,310.34	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			39,163.92	
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		39,163.89		
1000 14105	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		133,929.04		
1000 14105	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		18,417.54		
1000 14105	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		116,492.12		
1000 14105	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		11,897.19		
1000 14105	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22		35,019.50		
1000 14105	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		133,929.04		
1000 14105	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22		-133,929.04		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		39,163.89		
1000 14105	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22		28,009.77		
1000 14105	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22		22,349.78		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		11,525.48		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		104,721.17		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		4,310.34		
1000 14105	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		39,163.92		
1000 14105	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			613,771.57	
1000 14105	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			397,886.30	
1000 14105	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		398,395.72		
1000 14105	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		247,147.21		
1000 14105	Aportaciones al IMSS				4,249,014.33	4,249,014.33	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			62,819.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			62,819.54	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			66,510.63	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			21,751.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			23,029.66	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			7,320.09	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			66,510.75	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,534.61	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			23,029.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		23,029.66		
1000 14201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		13,662.70		
1000 14201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		2,589.43		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		23,029.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		23,029.66		
1000 14201	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22		43,181.75		
1000 14201	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22		17,344.12		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		7,320.09		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		66,510.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,534.61		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		23,029.60		
1000 14201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			407,634.28	
1000 14201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			273,287.98	
1000 14201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		350,789.83		
1000 14201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		253,354.43		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,695,543.04	2,695,543.04	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			64,194.63	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			22,221.62	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			23,527.30	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			7,480.31	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			67,966.52	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,589.38	
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			23,527.29	
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		64,194.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22	23,527.30		
1000 14302	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22	13,874.25		
1000 14302	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22	2,558.58		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22	23,527.30		
1000 14302	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22	46,857.05		
1000 14302	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22	20,453.81		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22	64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	7,480.31		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	2,589.38		
1000 14302	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	23,527.29		
1000 14302	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		416,400.11	
1000 14302	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		279,122.71	
1000 14302	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22	355,668.81		
1000 14302	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22	256,110.32		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R			2,754,097.09	2,754,097.09	
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA	P 131	31Mar22		179,146.56	
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA	P 131	31Mar22		179,146.56	
1000 15201	AMPLIACION RECURSO FEDERAL CON	P 133	31Mar22	179,146.56		
1000 15201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22	179,146.56		
1000 15201	Indemnizaciones			358,293.12	358,293.12	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		8,288.83	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		75,312.75	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		4,425.48	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		40,210.08	
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22	28,591.20		
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22	2,175.00		
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22	18,750.00		
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22	2,175.00		
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22	28,591.20		
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22	8,600.00		
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22	8,600.00		
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22	4,900.00		
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22	14,692.50		
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22	14,692.50		
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22	1,196.00		
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22	2,375.00		
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22	2,375.00		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	8,288.83		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	75,312.75		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22	4,425.48		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		40,210.08		
1000 15401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			93,515.39	
1000 15401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			-9,293.13	
1000 15401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		10,985.69		
1000 15401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-66,976.83		
1000 15401	Ayuda para lentes				212,459.40	212,459.40	0.00
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			1,190.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			1,260.34	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			303.44	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			138.70	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,260.31	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			35.36	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			321.26	
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		321.26		
1000 15402	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		1,680.00		
1000 15402	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		1,680.00		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		321.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		321.26		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22		1,400.00		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22		1,400.00		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		321.26		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 44	31Oct22		2,878.75		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 44	31Oct22		-2,878.75		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 44	31Oct22		2,878.75		
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 44	31Oct22		-2,878.75		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		138.70		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,260.31		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		35.36		
1000 15402	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		321.26		
1000 15402	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			-8,249.94	
1000 15402	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			-10,622.92	
1000 15402	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		-11,329.94		
1000 15402	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-13,702.92		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				16,712.50	16,712.50	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			103.59	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			109.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			73.39	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			47,642.89	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			553.05	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			77.71	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			585.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			50,442.25	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			21,414.57	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			22,672.83	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			8.54	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			5,551.61	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			64.44	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			77.60	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			50,442.26	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			585.53	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,495.34	
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			22,672.80	
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		22,672.83		
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		15,350.76		
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		163,188.14		
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		276.00		
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		10,698.91		
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		-185,203.00		
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		15,350.76		
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		163,188.14		
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		276.00		
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		10,698.91		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		47,642.89		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	103.59		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	109.67		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	22,672.83		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	138,000.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	13,550.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	-165,920.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	13,600.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	-87,079.50		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	138,000.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	13,800.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	350.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	220.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	13,800.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	350.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	67	30Jun22	213.00		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	22,672.83		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	190,410.89		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	-190,410.89		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	15,938.49		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	-15,938.49		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	190,410.89		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	15,888.49		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	-182,442.00		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	2,065.91		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	16,179.97		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	-18,245.88		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	2,065.91		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	16,179.97		
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P	45	31Oct22	-18,245.88		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	73.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		8.54		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		5,551.61		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		64.44		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		77.60		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		50,442.26		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		585.53		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,495.34		
1000 15404	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		22,672.80		
1000 15404	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			312,784.33	
1000 15404	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			202,276.20	
1000 15404	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		123,270.52		
1000 15404	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		95,224.51		
1000 15404	Despensa				2,168,424.90	2,168,424.90	0.00
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			10,343.22	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			4,984.68	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			5,277.57	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			10,343.22	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			4,984.68	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			5,277.57	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,205.25	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			10,950.96	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			580.84	
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			5,277.58	
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		10,343.22		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		4,984.68		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		5,277.57		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		10,343.22		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		4,984.68		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		5,277.57		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		8,245.61		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		1,594.60		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		7,030.13		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		1,594.60		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		1,875.60		
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22		1,875.60		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,205.25		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		580.84		
1000 15502	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		5,277.58		
1000 15502	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			17,778.56	
1000 15502	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			1,534.85	
1000 15502	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		6,062.75		
1000 15502	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-8,965.48		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,440.90	100,440.90	0.00
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,360.21	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			1,440.13	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			27,798.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,360.20	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			1,440.12	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			26,255.79	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			27,798.50	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			3,059.48	
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			27,798.54	
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		27,798.50		
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		91,546.95		
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		5,572.47		
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22		578.00		
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		91,546.95		
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		5,572.47		
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22		578.00		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,360.21		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,440.13		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		27,798.50		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22		76,200.00		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22		5,400.00		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,360.20		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,440.12		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		27,798.50		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		107,725.39		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		12,045.91		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		-119,771.30		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		183,925.39		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		6,645.91		
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22		-190,571.30		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,059.48		
1000 15504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		27,798.54		
1000 15504	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			97,054.75	
1000 15504	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			55,186.04	
1000 15504	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		-76,842.67		
1000 15504	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-47,911.38		
1000 15504	Material Didáctico				783,296.66	783,296.66	0.00
1000 15904	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			2,122.05	
1000 15904	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			2,246.73	
1000 15904	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		2,122.05		
1000 15904	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		2,246.73		
1000 15904	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			-807.05	
1000 15904	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			-931.73	
1000 15904	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		-807.05		
1000 15904	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		-931.73		
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			5,337.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			13,412.32	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			14,200.39	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			5,337.85	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22			5,651.49	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			1,562.87	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			14,200.37	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			621.99	
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			5,651.39	
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		5,651.49		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,562.87		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		14,200.37		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		621.99		
1000 15905	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		5,651.39		
1000 15905	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			82,856.45	
1000 15905	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			53,070.74	
1000 15905	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		82,856.45		
1000 15905	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		53,070.74		
1000 15905	Días Económicos				582,586.36	582,586.36	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22			24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22			24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			86,082.50	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			23,415.57	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22			24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			10,030.80	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			91,140.46	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			2,728.51	
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22			24,791.40	
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		24,791.40		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		10,800.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		6,700.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		5,800.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		6,700.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		3,600.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		-10,300.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		3,600.00		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22		-11,700.00		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		24,791.40		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		24,791.40		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22		-28,009.77		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22		-22,349.78		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		7,359.39		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		-7,359.39		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		7,359.35		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		-7,359.35		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		4,285.95		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		-4,285.95		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		4,285.95		
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22		-4,285.95		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		10,030.80		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,728.51		
1000 17104	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		24,791.40		
1000 17104	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22			161,098.28	
1000 17104	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22			38,624.36	
1000 17104	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 70	31Dic22		178,308.05		
1000 17104	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22		56,574.14		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,004,703.60	1,004,703.60	0.00
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			5,724.35	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22			6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22			5,724.35	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22			6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22			263,621.01	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22			279,110.63	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22			5,724.35	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22			6,060.70	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22			30,718.57	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22			279,110.60	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22			667.03	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22			6,060.64	
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		30,718.57		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		279,110.60		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		667.03		
1000 17109	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		6,060.64		
1000 17109	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22			1,469,378.32	
1000 17109	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22			1,168,114.77	
1000 17109	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	70	31Dic22		1,469,378.32		
1000 17109	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	72	31Dic22		1,168,114.77		
1000 17109	Otros Estímulos					4,617,600.00	4,617,600.00	
1000	Servicios Personales					72,834,604.31	76,180,665.34	-3,346,061.03
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,837.88		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,900.69		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		386.72		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		695.32		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		261.28		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		469.77		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,568.36		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,819.97		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,104.02		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,581.18		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		470.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		845.20		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		424.60		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		763.45		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,500.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,129.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,082.88		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		221.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		409.16		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		70.38		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		129.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,204.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,065.44		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		89.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		522.68		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		963.90		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,500.00		
2000 21101	CAN OC-31790 - El bodegon de l	D	17	09Feb22			-5,919.71	
2000 21101	OC-31790 - El bodegon de los m	D	17	09Feb22			5,919.71	
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D	30	14Feb22			5,919.71	
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			2,999.61	
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D	50	17Feb22			1,094.30	
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D	50	17Feb22			3,920.00	
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D	80	25Feb22			222.00	
2000 21101	ESTANTES DE ARCHIVO GENERAL	P	9	28Feb22		-106.94		
2000 21101	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P	10	28Feb22		2,235.73		
2000 21101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P	12	28Feb22		-1,429.42		
2000 21101	TRANSFERENCIA NO. 29	P	28	28Feb22		3,920.00		
2000 21101	INSTALACION CALENTON CASETA VI	P	36	28Feb22		929.09		
2000 21101	AGENDA PARA RECURSOS MATERIALE	P	45	28Feb22		222.00		
2000 21101	T-51 COMBUSTIBLE VIATICOS MIGU	P	49	28Feb22		-600.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		708.83		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,333.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	596.72		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,122.84		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	186.81		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	351.52		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	291.35		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	548.22		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,211.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	2,280.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	738.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,388.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	2,500.00		
2000 21101	CAN OC-31862 - GERMAN ENRIQUE	D	6	02Mar22		-56,830.72	
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D	6	02Mar22		25.40	
2000 21101	OC-31862 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22		56,830.72	
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	6	02Mar22		2,430.20	
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22		56,830.72	
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D	6	02Mar22		640.90	
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	6	02Mar22		591.60	
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D	19	07Mar22		705.99	
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D	19	07Mar22		797.69	
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D	25	08Mar22		2,759.12	
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22		185.60	
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D	66	17Mar22		4,610.95	
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22		167.99	
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	91	23Mar22		953.94	
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D	91	23Mar22		2,933.41	
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D	105	25Mar22		3,994.69	
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D	127	31Mar22		237.34	
2000 21101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P	6	31Mar22	-1,425.00		
2000 21101	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P	9	31Mar22	56,830.72		
2000 21101	SELLO DE GOMA	P	12	31Mar22	591.60		
2000 21101	T-67 INSTALACION DE CAMAPRA PO	P	15	31Mar22	-72.40		
2000 21101	TORRE DVD TELEMATICA	P	16	31Mar22	706.00		
2000 21101	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P	22	31Mar22	-1,102.00		
2000 21101	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P	36	31Mar22	-4,509.14		
2000 21101	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P	42	31Mar22	-1,511.29		
2000 21101	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22	-1,388.79		
2000 21101	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	P	52	31Mar22	5,000.00		
2000 21101	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P	55	31Mar22	168.02		
2000 21101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P	69	31Mar22	-400.00		
2000 21101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	15,000.00		
2000 21101	PORTABLOCK CURPIEL CARTA DIREC	P	73	31Mar22	2,933.40		
2000 21101	PORTABLOCK CURPIEL CARTA DIREC	P	73	31Mar22	-2,933.40		
2000 21101	BOLSA 90 X 120 CM ARCHIVO GEN	P	74	31Mar22	2,139.00		
2000 21101	BOTIQUIN ENFERMERIA (AREA ACAD	P	75	31Mar22	-700.00		
2000 21101	DISEÑO DE SERIGRAFIA, CARPETAS	P	78	31Mar22	-336.40		
2000 21101	TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA, AM	P	80	31Mar22	6,385.52		
2000 21101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	101	31Mar22	-4,776.88		
2000 21101	T-175 CINTA DOBLE ADHESION (CA	P	119	31Mar22	237.34		
2000 21101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P	128	31Mar22	-200.00		
2000 21101	TONER, NEGRO, CIAN,MAGENTA Y A	P	129	31Mar22	-6,385.52		
2000 21101	OC-31989 - Casa Myers, S.A.	D	2	01Abr22		237.34	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	612.52		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	1,145.89		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	371.68		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	695.32		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	8.23		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	15.39		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	38.16		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	71.39		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	226.97		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	424.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	69.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	129.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	99.77		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	186.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	2,500.00		
2000 21101	CAN OC-31989 - Casa Myers, S.A	D	4	04Abr22		-237.34	
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D	25	07Abr22		668.95	
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22		237.34	
2000 21101	TONER MAGENTA (DIFUSION)	P	4	30Abr22	-1,249.60		
2000 21101	FLETE TONER MAGENTA (DIFUSION)	P	5	30Abr22	-162.40		
2000 21101	ADQUISICION DE REACTIVOS LABOR	P	8	30Abr22	-300.00		
2000 21101	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P	17	30Abr22	157.40		
2000 21101	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P	49	30Abr22	-331.00		
2000 21101	PAGO DE SEÑALIZACION LBRE DE	P	53	30Abr22	-1,157.68		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	3,333.93		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		6,273.36		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		596.72		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,122.84		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		680.42		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,280.33		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		225.65		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		424.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,212.04		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,280.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		22.98		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		43.26		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		244.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		460.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,500.00		
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D	3	02May22			238.82	
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D	3	02May22			286.53	
2000 21101	OC-32069 - Newberry y Compañia	D	30	11May22			1,030.89	
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	D	30	11May22			56.84	
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	D	30	11May22			999.57	
2000 21101	CAN OC-32069 - Newberry y Comp	D	36	12May22			-1,030.89	
2000 21101	OC-32075 - Newberry y Compañia	D	36	12May22			2,842.00	
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	D	36	12May22			715.86	
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	D	53	17May22			91.78	
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	D	53	17May22			214.65	
2000 21101	CAN OC-32075 - Newberry y Comp	D	67	20May22			-2,842.00	
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	D	67	20May22			96.99	
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	D	67	20May22			1,193.64	
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22			232.23	
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D	103	31May22			112.01	
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	D	103	31May22			187.85	
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	D	103	31May22			989.28	
2000 21101	IMPRESIONES OFICIALES	P	4	31May22		-2,260.61		
2000 21101	IMPRESIONES OFICIALES	P	5	31May22		-2,260.61		
2000 21101	PRODUCTOS PARA ENFERMERIA(TERM	P	6	31May22		-1,404.00		
2000 21101	MANIJA VERMONT G2	P	15	31May22		-1,707.76		
2000 21101	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P	243	31May22		-1,548.40		
2000 21101	PAPEL OPALINA 125GRS	P	245	31May22		716.40		
2000 21101	HOLAS CARTA, SOBRE MANILA 23X3	P	246	31May22		358.00		
2000 21101	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22		-567.18		
2000 21101	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P	257	31May22		-2,000.00		
2000 21101	3 PUNTAS MONTADA USO GRAL W-18	P	274	31May22		-63.17		
2000 21101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P	278	31May22		-4,069.86		
2000 21101	T-285 REFACCIONES MENORES (DES	P	279	31May22		-254.65		
2000 21101	T-288 MATERIALES Y UTILES(RECU	P	282	31May22		14.61		
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO MENORES (CIE	P	285	31May22		-352.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		274.99		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		494.45		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		112.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		202.04		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		236.15		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		424.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		72.18		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		129.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,222.30		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,995.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		92.12		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,500.00		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	D	13	06Jun22			600.00	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	D	13	06Jun22			636.93	
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	D	21	07Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	D	30	08Jun22			2,313.34	
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	D	30	08Jun22			99.03	
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	D	30	08Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	D	36	10Jun22			141.10	
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	D	107	29Jun22			1,403.60	
2000 21101	T-315 MATERIAL Y UTILES DE OFI	P	19	30Jun22		1,300.00		
2000 21101	DISPENSADORES DE AGUA(3)	P	27	30Jun22		-4,406.72		
2000 21101	LONA DIA DEL ESTUDIANTE	P	44	30Jun22		-192.10		
2000 21101	CEREMONIA DE GRADUACION ABRIL	P	48	30Jun22		-1,534.40		
2000 21101	COMPRA HOJAS PARA PROCESO DE A	P	52	30Jun22		1,461.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		110.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		197.78		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		157.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		282.29		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		236.15		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		424.61		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,268.41		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,280.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		92.12		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,500.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,485.65		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,671.28		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		633.04		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,138.23		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		427.17		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		768.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		511.14		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		919.06		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,268.41		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,280.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		207.31		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		372.76		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		359.60		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		646.58		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,500.00		
2000 21101	CAN OC-32308 - Newberry y Comp	D	39	15Ago22			-7,518.31	
2000 21101	OC-32308 - Newberry y Compañia	D	39	15Ago22			7,518.31	
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	D	39	15Ago22			5,956.60	
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	D	39	15Ago22			7,644.63	
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	39	15Ago22			290.00	
2000 21101	CAN OC-32322 - OPERADORA OMX S	D	52	17Ago22			-2,668.00	
2000 21101	OC-32322 - OPERADORA OMX SA DE	D	52	17Ago22			2,668.00	
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D	52	17Ago22			2,668.00	
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	D	66	23Ago22			451.98	
2000 21101	CINTA TEFLON	P	4	31Ago22		-53.82		
2000 21101	T-408 OTROS MATERIALES Y ARTIC	P	11	31Ago22		-346.49		
2000 21101	REFRIGERIO CURSOS- TALLER PARA	P	17	31Ago22		-925.00		
2000 21101	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P	18	31Ago22		-2,617.50		
2000 21101	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P	19	31Ago22		-361.17		
2000 21101	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		7,506.17		
2000 21101	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		2,633.71		
2000 21101	CUBRE BOCAS	P	29	31Ago22		-180.00		
2000 21101	DISCO DURO EXTERNO	P	32	31Ago22		-1,585.00		
2000 21101	MATERIAL PARA PISO VINCULACION	P	39	31Ago22		-1,592.00		
2000 21101	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P	57	31Ago22		452.00		
2000 21101	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P	59	31Ago22		397.00		
2000 21101	ALIMENTOS PARA LA H JUNTA DIRE	P	64	31Ago22		-397.00		
2000 21101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P	66	31Ago22		-787.00		
2000 21101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P	66	31Ago22		-50.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		369.86		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		665.04		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		386.72		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		695.32		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		107.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		193.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		511.14		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		919.06		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,268.41		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,280.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		92.12		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,500.00		
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	13	06Sep22			255.20	
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	D	13	06Sep22			619.45	
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D	18	07Sep22			1,890.80	
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	D	32	12Sep22			1,311.51	
2000 21101	CAN OC-32398 - XAVIER GONZALEZ	D	39	13Sep22			-290.00	
2000 21101	OC-32398 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	39	13Sep22			290.00	
2000 21101	OC-32414 - Newberry y Compañia	D	51	14Sep22			4,506.46	
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	D	69	19Sep22			209.99	
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	D	69	19Sep22			711.38	
2000 21101	CAN OC-32414 - Newberry y Comp	D	73	20Sep22			-4,506.46	
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	D	73	20Sep22			4,505.88	
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	80	21Sep22			1,809.60	
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	D	86	23Sep22			202.73	
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	D	100	28Sep22			16.99	
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D	100	28Sep22			2,668.00	
2000 21101	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		-250.00		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-2,274.67		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-791.52		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-3,278.14		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-569.58		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-4,442.48		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		-301.43		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		-57.40		
2000 21101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22		-5,828.43		
2000 21101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22		-203.96		
2000 21101	NEGATIVO VINCULACION	P	13	30Sep22		203.96		
2000 21101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22		-1,000.00		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-1,150.13		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-612.85		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-5,828.43		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-1,500.00		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-389.38		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-31.19		
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-63.36		
2000 21101	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22		1,000.00		
2000 21101	PRODUCTOS VARIOS(ALIMENTOS , P	P	35	30Sep22		-225.00		
2000 21101	ARCHIVO GENERAL (CINTA, CARPE	P	41	30Sep22		3,000.00		
2000 21101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P	142	30Sep22		1,500.00		
2000 21101	CARTUCHO NEGRO DESK JET 2135 6	P	147	30Sep22		-1,190.00		
2000 21101	PAPELERIA DIRECCION	P	153	30Sep22		5,000.00		
2000 21101	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P	167	30Sep22		970.00		
2000 21101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-469.37		
2000 21101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-483.67		
2000 21101	5129	P	185	30Sep22		-530.00		
2000 21101	SELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	P	189	30Sep22		1,809.60		
2000 21101	CASETAS	P	193	30Sep22		-730.00		
2000 21101	ENVASE PLASTICO, TAPA ENVASE	P	204	30Sep22		-106.00		
2000 21101	5121	P	207	30Sep22		203.00		
2000 21101	ROTAFOLIO XVIII ANIVERSARIO IT	P	216	30Sep22		17.00		
2000 21101	SILLA EJECUTIVA (ARCHIVO GENE	P	220	30Sep22		2,668.00		
2000 21101	COMBUSTIBLES	P	229	30Sep22		-1,600.00		
2000 21101	MATERIAL DE LABORATORIO	P	234	30Sep22		-15.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		323.83		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		609.41		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		231.83		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		436.23		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		488.43		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		919.06		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		65.69		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		123.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		88.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,500.00		
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	D	5	04Oct22			732.32	
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	D	16	05Oct22			427.81	
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	37	11Oct22			638.00	
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	37	11Oct22			1,856.00	
2000 21101	CAN OC-32537 - Dora Elena Reza	D	39	12Oct22			-220.98	
2000 21101	CAN OC-32538 - Dora Elena Reza	D	39	12Oct22			-180.03	
2000 21101	OC-32537 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22			220.98	
2000 21101	OC-32538 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22			180.03	
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22			180.03	
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22			1,778.07	
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22			271.99	
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	D	48	14Oct22			648.05	
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	D	56	18Oct22			1,392.49	
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D	88	26Oct22			308.03	
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D	88	26Oct22			33.50	
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	D	88	26Oct22			195.46	
2000 21101	CAN OC-32586 - Rene Adalberto	D	98	28Oct22			-485.01	
2000 21101	OC-32586 - Rene Adalberto Madr	D	98	28Oct22			485.01	
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	D	98	28Oct22			485.01	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22		225.00		
2000 21101	MATERIAL ASSESSMENT LABORAL A	P	23	31Oct22		732.05		
2000 21101	SELLO	P	66	31Oct22		638.00		
2000 21101	GUANTES CURSO TALLER FOLTOVOL	P	76	31Oct22		250.00		
2000 21101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-165.64		
2000 21101	SOBRE CELOFAN	P	93	31Oct22		350.00		
2000 21101	SOBRE CELOFAN	P	103	31Oct22		350.00		
2000 21101	TAQUETE GRIS 1/4	P	105	31Oct22		-46.00		
2000 21101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		-609.41		
2000 21101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		-919.06		
2000 21101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P	128	31Oct22		-48.00		
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	D	3	01Nov22			10,324.99	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		422.84		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		401.74		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		358.78		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	695.32		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	579.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,122.84		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	99.31		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	24.20		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	228.28		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	22.32		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	43.26		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	371.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	547.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	2,500.00		
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	D	20	03Nov22		5,377.37	
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	D	23	04Nov22		11,131.36	
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	D	40	08Nov22		263.91	
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	D	40	08Nov22		276.31	
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	D	45	09Nov22		266.87	
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D	76	16Nov22		126.00	
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	D	76	16Nov22		808.10	
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D	81	17Nov22		389.99	
2000 21101	CAN OC-32698 - Dora Elena Reza	D	115	25Nov22		-321.00	
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	D	115	25Nov22		808.35	
2000 21101	OC-32698 - Dora Elena Reza Nev	D	115	25Nov22		321.00	
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	D	115	25Nov22		272.98	
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	D	120	28Nov22		499.73	
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	D	140	30Nov22		1,219.97	
2000 21101	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22	10,325.00		
2000 21101	PAPELERIA	P	21	30Nov22	-1,100.00		
2000 21101	PAPELERIA	P	21	30Nov22	5,500.00		
2000 21101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22	-323.83		
2000 21101	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22	-24.00		
2000 21101	MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA JUG	P	48	30Nov22	350.00		
2000 21101	ALIMENTOS	P	51	30Nov22	-39.00		
2000 21101	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P	59	30Nov22	-3,000.00		
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-579.37		
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-54.83		
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-161.97		
2000 21101	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	66	30Nov22	934.33		
2000 21101	ESCARCHA PINO	P	70	30Nov22	390.00		
2000 21101	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	72	30Nov22	-116.01		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22	2,877.37		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22	-422.84		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	-401.74		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	-259.73		
2000 21101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	96	30Nov22	-267.46		
2000 21101	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22	-22.84		
2000 21101	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22	-123.18		
2000 21101	VIATICOS	P	99	30Nov22	-547.61		
2000 21101	VIATICOS	P	99	30Nov22	-83.14		
2000 21101	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22	-716.71		
2000 21101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	110	30Nov22	334.00		
2000 21101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	112	30Nov22	-334.00		
2000 21101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-291.27		
2000 21101	CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA ECOLIG	P	122	30Nov22	1,220.00		
2000 21101	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P	124	30Nov22	174.26		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	401.44		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	161.51		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	424.61		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	165.64		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	2,500.00		
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	D	16	05Dic22		204.62	
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	D	16	05Dic22		81.61	
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	D	19	06Dic22		174.26	
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	13Dic22		302.61	
2000 21101	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P	16	31Dic22	174.26		
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-1,015.38		
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-153.41		
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-162.45		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	26	31Dic22	1,219.97		
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-3,321.59		
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-12,246.68		
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-369.33		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				178,012.43	178,012.43	0.00
2000 21201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-50.27		
2000 21201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22	-164.23		
2000 21201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22	50.27		
2000 21201	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-126.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	290.80		
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi				0.00		0.00
2000 21301	INSTALACION CAMARAS POLY STUDI	P	10	31Mar22	565.20		
2000 21301	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	11	31Mar22	-565.20		
2000 21301	CORECCION DE TRANSFERENCIOAS 6	P	103	31Mar22	637.60		
2000 21301	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	125	31Mar22	-72.40		
2000 21301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-565.20		
2000 21301	Material Estadistico y Geográf						
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	7,387.04		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	13,282.22		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	412.49		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	741.68		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	3,842.19		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	6,908.42		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	377.05		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	695.32		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,340.60		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	2,472.26		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,016.34		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	5,562.59		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,776.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,275.74		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,675.76		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,090.33		
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22		66.00	
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D	80	25Feb22		1,127.98	
2000 21401	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P	8	28Feb22	-10,397.53		
2000 21401	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P	13	28Feb22	-4,912.57		
2000 21401	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P	33	28Feb22	1,128.00		
2000 21401	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22	-2,818.69		
2000 21401	COMPRAS VARIAS DIRECCION	P	35	28Feb22	-700.00		
2000 21401	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P	47	28Feb22	700.00		
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	19	07Mar22		1,856.00	
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D	30	09Mar22		4,614.48	
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D	44	11Mar22		1,717.99	
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	44	11Mar22		21,524.96	
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D	96	24Mar22		9,692.96	
2000 21401	SELLO DE GOMA	P	12	31Mar22	-591.60		
2000 21401	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22	300.00		
2000 21401	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P	24	31Mar22	4,614.48		
2000 21401	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P	25	31Mar22	4,614.48		
2000 21401	REUNION ANUAL DIRECTORES MEDIO	P	38	31Mar22	-2,500.00		
2000 21401	TONER VARIOS DEPARTAMENTO CONT	P	43	31Mar22	21,524.96		
2000 21401	T-99 CABLE VIDEO HDMI TELEMATI	P	47	31Mar22	-1,737.00		
2000 21401	PINTURA EN AEROSOL CAMARAS POL	P	63	31Mar22	-168.00		
2000 21401	T-119 TORNILLOS	P	66	31Mar22	-417.60		
2000 21401	PAPELERIA DEPARTAMENTO DE ARCH	P	68	31Mar22	1,000.00		
2000 21401	TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA, AM	P	80	31Mar22	-6,385.52		
2000 21401	TONER, NEGRO, CIAN,MAGENTA Y A	P	129	31Mar22	6,385.52		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	991.13		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	1,854.20		
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D	15	05Abr22		2,556.64	
2000 21401	TONER MAGENTA (DIFUSION)	P	4	30Abr22	1,249.60		
2000 21401	RECONOCIMIENTOS CACTA 2022	P	11	30Abr22	-1,260.36		
2000 21401	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P	243	31May22	-3,016.34		
2000 21401	HOLAS CARTA, SOBRE MANILA 23X3	P	246	31May22	-358.00		
2000 21401	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	252	31May22	-2,590.50		
2000 21401	REJILLA LATON P/LAVABO	P	263	31May22	-61.76		
2000 21401	CAPACITACION DEL CIIE	P	273	31May22	-352.00		
2000 21401	CAPACITACION DEL CIIE	P	276	31May22	-0.50		
2000 21401	MATERIAL Y EQUIPO MENORES (CIE	P	285	31May22	352.50		
2000 21401	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	7	30Jun22	-4,906.80		
2000 21401	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	8	30Jun22	-4,906.80		
2000 21401	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P	36	30Jun22	-1,036.18		
2000 21401	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P	46	30Jun22	-2,279.50		
2000 21401	COMPRA HOJAS PARA PROCESO DE A	P	52	30Jun22	-1,461.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	343.74		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	618.07		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	13,062.23		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	23,486.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	3,093.69		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	5,562.59		
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D	26	29Jul22		1,659.96	
2000 21401	MATERIAL PLASTICO 3 LBS	P	4	31Jul22	-741.32		
2000 21401	BOLA REMOLQUE 2 TOR	P	5	31Jul22	-139.50		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21401	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22	1,659.96		
2000 21401	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P	14	31Jul22	-2,052.00		
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	18	31Jul22	-23.50		
2000 21401	UTENCILIOS	P	24	31Jul22	-430.00		
2000 21401	HERRAMIENTAS MENORES	P	26	31Jul22	-63.43		
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	27	31Jul22	-2,335.00		
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	28	31Jul22	-2,335.00		
2000 21401	PORTATITULOS (SERVICIOS ESCOLA	P	33	31Jul22	-7,900.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	386.72		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	695.32		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	1,821.84		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	3,275.74		
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22		48.05	
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	D	102	31Ago22		29,078.88	
2000 21401	PORTATITULOS(SERVICIOS ESCOLAR	P	6	31Ago22	-7,900.00		
2000 21401	MANTENIMIENTO VOLVO	P	23	31Ago22	-2,328.87		
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	31	31Ago22	-93.00		
2000 21401	REGULADOR(RELOJ CHECADOR)	P	45	31Ago22	-598.00		
2000 21401	T-457 MTTO BAÑO ACADEMICO	P	60	31Ago22	-106.00		
2000 21401	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P	80	31Ago22	29,078.88		
2000 21401	REVISION PLOTER E IMPRESORA	P	82	31Ago22	29,078.88		
2000 21401	REVISION PLOTER E IMPRESORA	P	82	31Ago22	-29,078.88		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	687.49		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,236.13		
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	D	39	13Sep22		1,190.00	
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	D	51	14Sep22		135.00	
2000 21401	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22	-300.00		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-3,298.12		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-1,675.76		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22	-3,362.96		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22	-2,381.19		
2000 21401	VIATICOS	P	14	30Sep22	-810.83		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22	-4,443.66		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22	-5,958.82		
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22	-810.83		
2000 21401	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P	28	30Sep22	29,078.88		
2000 21401	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22	-300.00		
2000 21401	CARTUCHO NEGRO DESK JET 2135 6	P	147	30Sep22	1,190.00		
2000 21401	PORTA TITULOS DE VINIL	P	171	30Sep22	-4,560.00		
2000 21401	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22	-728.27		
2000 21401	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22	-3,277.28		
2000 21401	RESELLO CONTROL ESCOLAR	P	188	30Sep22	-3,710.00		
2000 21401	EMPASTADO DE LIBROS	P	199	30Sep22	-638.00		
2000 21401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P	203	30Sep22	-100.00		
2000 21401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P	205	30Sep22	-60.00		
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	12Oct22		4,289.68	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	31Oct22	810.83		
2000 21401	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETER	P	62	31Oct22	-1,591.00		
2000 21401	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22	-275.00		
2000 21401	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22	-0.21		
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	03Nov22		7,186.20	
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	D	20	03Nov22		2,396.00	
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	D	89	18Nov22		705.01	
2000 21401	CAN OC-32665 - Elvia Norma Piñ	D	98	23Nov22		-705.01	
2000 21401	CAN OC-32668 - ANDRES PALMA PI	D	98	23Nov22		-705.01	
2000 21401	OC-32668 - ANDRES PALMA PIÑON	D	98	23Nov22		705.01	
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	D	98	23Nov22		705.01	
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	115	25Nov22		1,506.84	
2000 21401	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P	19	30Nov22	-299.00		
2000 21401	TONER	P	20	30Nov22	7,200.00		
2000 21401	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22	2,396.00		
2000 21401	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-412.49		
2000 21401	CARTUCHO DE RESIDUOS	P	84	30Nov22	1,506.84		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22	-47.53		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	-143.68		
2000 21401	VIATICOS	P	99	30Nov22	-13.80		
2000 21401	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22	-763.77		
2000 21401	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22	-2,953.00		
2000 21401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	756.91		
2000 21401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-14,347.81		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63	91,352.63	0.00
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	171.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	309.03		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	335.15		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	618.07		
2000 21501	OC-31822 - ARSISA SA DE CV	D	50	17Feb22		33,222.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	CAN OC-31822 - ARSISA SA DE CV	D	88	28Feb22			-33,222.37	
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D	88	28Feb22			7,059.76	
2000 21501	PORTATITULOS CONTROL ESCOLAR	P	26	28Feb22		33,222.40		
2000 21501	CARETAS AREA ACADEMICA	P	30	28Feb22		-500.00		
2000 21501	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22		-329.05		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,518.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,076.14		
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D	96	24Mar22			8,097.96	
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D	105	25Mar22			336.40	
2000 21501	TONER VARIOS DEPARTAMENTO CONT	P	43	31Mar22		-21,524.96		
2000 21501	PASTEL (CONMEMORACION DIA INTE	P	45	31Mar22		-1,100.00		
2000 21501	MATERIAL ROLLO 1 K D/FILAMENTO	P	46	31Mar22		-60.00		
2000 21501	DISEÑO DE SERIGRAFIA, CARPETAS	P	78	31Mar22		336.40		
2000 21501	PORTATITULOS SERVICIOS ESCOLAR	P	127	31Mar22		3,460.28		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07		
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D	25	07Abr22			2,262.00	
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D	35	08Abr22			4,983.36	
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D	35	08Abr22			1,157.68	
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D	51	26Abr22			417.60	
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D	51	26Abr22			1,252.80	
2000 21501	RECONOCIMIENTOS CACTA 2022	P	11	30Abr22		1,260.36		
2000 21501	PORTATITULOS EN VINIL	P	13	30Abr22		4,983.36		
2000 21501	PAGO PARA SEÑALIZACION LIBRE D	P	14	30Abr22		1,157.68		
2000 21501	PUBLICIDAD IMPRESA (REUNION DI	P	37	30Abr22		705.25		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		328.47		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		618.07		
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	D	58	18May22			2,668.00	
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	D	58	18May22			1,500.75	
2000 21501	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P	257	31May22		2,934.93		
2000 21501	T-266 LONA (DIA DEL ESTUDIANT	P	260	31May22		500.00		
2000 21501	LONA (AREA ACADEMICA PROMOCION	P	262	31May22		615.75		
2000 21501	T-286 COMBUSTIBLE (DESARROLLO	P	280	31May22		-500.00		
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	D	3	01Jun22			3,737.52	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		85.95		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		154.52		
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	D	68	20Jun22			452.40	
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	D	79	22Jun22			192.10	
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	D	83	23Jun22			10,950.00	
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	D	117	30Jun22			1,740.00	
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	D	117	30Jun22			545.66	
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	D	117	30Jun22			1,252.80	
2000 21501	PORTATITULOS EN VINIL (SERVICI	P	3	30Jun22		3,737.52		
2000 21501	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P	36	30Jun22		-328.47		
2000 21501	LONA DIA DEL ESTUDIANTE	P	44	30Jun22		192.10		
2000 21501	PERIODICO (ENERO-DICIEMBRE 202	P	49	30Jun22		10,950.00		
2000 21501	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P	61	30Jun22		3,639.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		85.95		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		154.52		
2000 21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	27	31Jul22		2,335.00		
2000 21501	PORTATITULOS (SERVICIOS ESCOLA	P	33	31Jul22		7,900.00		
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	D	8	03Ago22			7,890.32	
2000 21501	PORTATITULOS(SERVICIOS ESCOLAR	P	6	31Ago22		7,900.00		
2000 21501	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P	56	31Ago22		-1,000.00		
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	D	18	07Sep22			2,505.60	
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	D	51	14Sep22			1,357.20	
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	D	73	20Sep22			4,568.08	
2000 21501	CAN OC-32452 - JOSE ALFREDO FL	D	83	22Sep22			-2,233.00	
2000 21501	OC-32452 - JOSE ALFREDO FLORES	D	83	22Sep22			2,233.00	
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	D	83	22Sep22			2,233.00	
2000 21501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-171.90		
2000 21501	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22		-409.58		
2000 21501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-409.58		
2000 21501	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P	44	30Sep22		2,506.00		
2000 21501	LONA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUE	P	152	30Sep22		1,358.00		
2000 21501	PORTA TITULOS DE VINIL	P	171	30Sep22		4,560.00		
2000 21501	SEÑALIZACION DEPARTAMENTO DE C	P	197	30Sep22		710.00		
2000 21501	RUEDA DE PRENSA (LONAS XVIII A	P	214	30Sep22		3,787.00		
2000 21501	ROTAFOLIO XVIII ANIVERSARIO IT	P	216	30Sep22		-17.00		
2000 21501	HOSPEDAJE CONFERENCISTA XXVII	P	245	30Sep22		-1,500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		82.13		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		154.52		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,482.59		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		4,017.42		
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	D	5	04Oct22			2,378.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	D 110	31Oct22			1,252.80	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22		225.06		
2000 21501	LONA COMUNICACION Y VIN XVIII	P 22	31Oct22		108.00		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 27	31Oct22		30.00		
2000 21501	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P 78	31Oct22		-2,720.00		
2000 21501	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22		-2,000.00		
2000 21501	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P 91	31Oct22		-2,846.00		
2000 21501	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P 128	31Oct22		1,260.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		162.81		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		154.52		
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	D 76	16Nov22			1,136.80	
2000 21501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22		-2,155.46		
2000 21501	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P 69	30Nov22		1,136.80		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 88	30Nov22		2,000.00		
2000 21501	VVIATICOS PARA VIAJES	P 98	30Nov22		-154.52		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 119	30Nov22		-252.94		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		154.52		
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	D 21	07Dic22			6,229.20	
2000 21501	PORTA TITULOS	P 23	31Dic22		6,229.20		
2000 21501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-0.40		
2000 21501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		-11,689.28		
2000 21501	Material impreso e información				78,157.79	78,157.79	0.00
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		171.87		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		309.03		
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 80	25Feb22			600.30	
2000 21601	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22		600.30		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		65.69		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		123.61		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,277.88		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		2,404.54		
2000 21601	CAN OC-31880 - Gloria Margarit	D 25	08Mar22			-181.99	
2000 21601	OC-31880 - Gloria Margarita To	D 25	08Mar22			181.99	
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D 25	08Mar22			181.99	
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 66	17Mar22			1,184.91	
2000 21601	PINTURA Y TINHER PARA MANTENIM	P 20	31Mar22		-1,015.00		
2000 21601	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P 22	31Mar22		182.00		
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D 82	29Abr22			446.00	
2000 21601	T-229 AROMATIZANTES AREAS DIVE	P 47	30Abr22		446.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,313.86		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		2,472.26		
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D 13	04May22			485.00	
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	D 58	18May22			330.74	
2000 21601	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P 10	31May22		-2,191.89		
2000 21601	SERVICIO DE LAVANDERIA (LIMPIE	P 256	31May22		-745.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		171.87		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		309.03		
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	D 30	08Jun22			379.50	
2000 21601	CONTENEDOR DE MIL LITROS PARA	P 20	30Jun22		2,320.00		
2000 21601	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P 21	30Jun22		-1,160.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 18	31Jul22		23.50		
2000 21601	IMPERMEABILIZANTE	P 21	31Jul22		-2,335.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 28	31Jul22		2,335.00		
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	D 3	01Ago22			108.00	
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	D 33	12Ago22			92.50	
2000 21601	OC-32305 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 33	12Ago22			3,600.00	
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	D 39	15Ago22			13,479.20	
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 52	17Ago22			7,796.13	
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 52	17Ago22			261.00	
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 52	17Ago22			12,036.44	
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	D 52	17Ago22			2,556.64	
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 52	17Ago22			2,668.00	
2000 21601	CAN OC-32305 - MARGARITA ZAPOP	D 56	18Ago22			-3,600.00	
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 56	18Ago22			3,111.00	
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	D 90	29Ago22			227.70	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 31	31Ago22		93.00		
2000 21601	PAPEL HIGIENICO	P 40	31Ago22		3,600.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA(PAPEL HIG	P 41	31Ago22		13,479.20		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 44	31Ago22		26,430.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,374.97		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		2,472.26		
2000 21601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22		-428.00		
2000 21601	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22		-741.67		
2000 21601	LIMPIEZA DE MANTELES	P 165	30Sep22		-890.00		
2000 21601	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22		-2,071.76		
2000 21601	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22		-2,259.06		
2000 21601	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P 180	30Sep22		15,910.06		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-32519 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	16	05Oct22		480.22	
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	D	16	05Oct22		1,475.98	
2000 21601	OC-32543 - Casa Myers, S.A.	D	39	12Oct22		364.18	
2000 21601	CAN OC-32543 - Casa Myers, S.A	D	44	13Oct22		-364.18	
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	D	44	13Oct22		364.18	
2000 21601	CAN OC-32519 - MARGARITA ZAPOP	D	56	18Oct22		-480.22	
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	56	18Oct22		493.82	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	30	31Oct22	126.57		
2000 21601	ACOMPRA DE MATERIALES CONSUMIB	P	58	31Oct22	-13,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,275.67		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	2,472.26		
2000 21601	CAN OC-32617 - MARGARITA ZAPOP	D	20	03Nov22		-3,624.00	
2000 21601	OC-32617 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	20	03Nov22		3,624.00	
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	20	03Nov22		3,624.00	
2000 21601	OC-32644 - SANDRA VERONICA BAL	D	45	09Nov22		39.00	
2000 21601	CAN OC-32678 - MARGARITA ZAPOP	D	98	23Nov22		-3,886.31	
2000 21601	CAN OC-32679 - MARGARITA ZAPOP	D	98	23Nov22		-12,369.95	
2000 21601	CAN OC-32680 - MARGARITA ZAPOP	D	98	23Nov22		-3,886.31	
2000 21601	OC-32673 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		6,773.94	
2000 21601	OC-32678 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		3,886.31	
2000 21601	OC-32679 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		12,369.95	
2000 21601	OC-32680 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		3,886.31	
2000 21601	OC-32681 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		3,886.31	
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		12,369.95	
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	98	23Nov22		530.44	
2000 21601	CAN OC-32673 - MARGARITA ZAPOP	D	110	24Nov22		-6,773.94	
2000 21601	CAN OC-32681 - MARGARITA ZAPOP	D	110	24Nov22		-3,886.31	
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	110	24Nov22		7,121.94	
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	115	25Nov22		4,374.38	
2000 21601	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P	11	30Nov22	-820.00		
2000 21601	CAJA DE ROLLO PAPEL HIGIENICO	P	26	30Nov22	1,152.00		
2000 21601	ALIMENTOS	P	51	30Nov22	39.00		
2000 21601	ALIMENTOS	P	52	30Nov22	451.00		
2000 21601	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P	59	30Nov22	5,319.00		
2000 21601	CASETAS	P	60	30Nov22	-5,319.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	78	30Nov22	23,129.66		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	96	30Nov22	903.00		
2000 21601	CAN OC-32644 - SANDRA VERONICA	D	16	05Dic22		-39.00	
2000 21601	OC-32721 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22		39.00	
2000 21601	CAN OC-32721 - SANDRA VERONICA	D	21	07Dic22		-39.00	
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	D	21	07Dic22		39.00	
2000 21601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-2,411.62		
2000 21601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-1,027.35		
2000 21601	Material de limpieza				76,338.74	76,338.74	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,340.60		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	2,472.26		
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	38	10Mar22		5,550.60	
2000 21701	OC-31898 - RECURSOS DIDACTICOS	D	44	11Mar22		1,492.98	
2000 21701	OC-31899 - RECURSOS DIDACTICOS	D	44	11Mar22		495.13	
2000 21701	OC-31900 - RECURSOS DIDACTICOS	D	44	11Mar22		210.99	
2000 21701	CAN OC-31898 - RECURSOS DIDACT	D	56	15Mar22		-1,492.98	
2000 21701	CAN OC-31899 - RECURSOS DIDACT	D	56	15Mar22		-495.13	
2000 21701	CAN OC-31900 - RECURSOS DIDACT	D	56	15Mar22		-210.99	
2000 21701	CAN OC-31903 - DIP MECATRONICA	D	56	15Mar22		-495.13	
2000 21701	OC-31903 - DIP MECATRONICA SA	D	56	15Mar22		495.13	
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D	56	15Mar22		211.00	
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D	56	15Mar22		1,492.98	
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D	56	15Mar22		435.14	
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D	61	16Mar22		2,070.02	
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D	127	31Mar22		14.50	
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D	127	31Mar22		58.00	
2000 21701	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22	-1,000.00		
2000 21701	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P	36	31Mar22	5,550.60		
2000 21701	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P	42	31Mar22	4,209.13		
2000 21701	MATERIAL ROLLO 1 K D/FILAMENTO	P	46	31Mar22	60.00		
2000 21701	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	105	31Mar22	-6.00		
2000 21701	MATERIALES LABORATORIO	P	112	31Mar22	80.00		
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D	25	07Abr22		99.01	
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	07Abr22		114.19	
2000 21701	REACTIVOS PARA LABORATORIO(MUE	P	3	30Abr22	215.00		
2000 21701	ADQUISICION DE REACTIVOS LABOR	P	8	30Abr22	300.00		
2000 21701	ADQUISICION DE REACTIVOS CASA	P	9	30Abr22	-215.00		
2000 21701	MATERIALES DIVERSOS TUBO COBRE	P	12	30Abr22	215.00		
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	5,200.00		
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	9,677.27		
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	1,245.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22		1,163.23		
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22		200.00		
2000 21701	CAN OC-32143 - IVAN AARON TRIL	D 3	01Jun22			-1,594.42	
2000 21701	CAN OC-32144 - Chihuahua Elect	D 3	01Jun22			-8,949.98	
2000 21701	OC-32143 - IVAN AARON TRILLO A	D 3	01Jun22			1,594.42	
2000 21701	OC-32144 - Chihuahua Electróni	D 3	01Jun22			8,949.98	
2000 21701	OC-32145 - SOLUCIONES DEL DESI	D 3	01Jun22			3,665.25	
2000 21701	OC-32146 - Chihuahua Electróni	D 3	01Jun22			10,115.26	
2000 21701	OC-32147 - IVAN AARON TRILLO A	D 3	01Jun22			4,349.42	
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 3	01Jun22			1,078.80	
2000 21701	CAN OC-32147 - IVAN AARON TRIL	D 5	02Jun22			-4,349.42	
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	D 5	02Jun22			1,478.42	
2000 21701	CAN OC-32145 - SOLUCIONES DEL	D 10	03Jun22			-3,665.25	
2000 21701	CAN OC-32146 - Chihuahua Elect	D 10	03Jun22			-10,115.26	
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	D 10	03Jun22			1,165.28	
2000 21701	OC-32155 - SOLUCIONES DEL DESI	D 10	03Jun22			3,015.19	
2000 21701	CAN OC-32155 - SOLUCIONES DEL	D 79	22Jun22			-3,015.19	
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	D 79	22Jun22			2,985.26	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		687.49		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,236.13		
2000 21701	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22		-53.99		
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	D 13	06Sep22			2,054.82	
2000 21701	OC-32358 - ACEROS LEVINSON SA	D 13	06Sep22			4,520.74	
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	D 69	19Sep22			828.10	
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	D 83	22Sep22			36.90	
2000 21701	CAN OC-32456 - MARGARITA ZAPOP	D 86	23Sep22			-105.99	
2000 21701	OC-32456 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 86	23Sep22			105.99	
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 86	23Sep22			105.99	
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D 86	23Sep22			98.60	
2000 21701	CAN OC-32358 - ACEROS LEVINSON	D 116	29Sep22			-4,520.74	
2000 21701	OC-32484 - ACEROS LEVINSON SA	D 116	29Sep22			4,535.86	
2000 21701	CAN OC-32484 - SMPS MERCHANT P	D 126	30Sep22			-4,535.86	
2000 21701	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22		-2,500.00		
2000 21701	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22		-2,170.87		
2000 21701	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22		-2,500.00		
2000 21701	EVENTO EXPERIMENTA CON NOSOTRO	P 166	30Sep22		929.00		
2000 21701	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22		37.00		
2000 21701	ENVASE PLASTICO, TAPA ENVASE	P 204	30Sep22		106.00		
2000 21701	MATERIAL DE LABORATORIO	P 234	30Sep22		15.00		
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D 5	04Oct22			4,535.86	
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	D 32	10Oct22			5,259.44	
2000 21701	OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 68	20Oct22			14,947.97	
2000 21701	CAN OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22			-14,947.97	
2000 21701	OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22			14,243.36	
2000 21701	ACOMPRA DE MATERIALES CONSUMIB	P 58	31Oct22		13,000.00		
2000 21701	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22		-96.60		
2000 21701	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22		1,581.29		
2000 21701	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22		1,188.59		
2000 21701	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22		-458.35		
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	D 76	16Nov22			12,267.00	
2000 21701	PROYECTO DE INVESTIGACION ADQU	P 63	30Nov22		12,268.00		
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	D 13	02Dic22			7,022.40	
2000 21701	CAN OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 27	08Dic22			-14,243.36	
2000 21701	LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL ITS	P 12	31Dic22		7,022.40		
2000 21701	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P 27	31Dic22		-14,139.00		
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		2,499.89		
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		-395.92		
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-1.00		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31	48,962.31	0.00
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		539.46		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		969.97		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		15,468.42		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		27,812.93		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		2,234.33		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		4,017.42		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		2,575.20		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		4,630.34		
2000 21802	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P 4	31Ene22		-1,147.01		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		5,818.19		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		10,729.61		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		2,510.60		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		4,629.93		
2000 21802	PORTATITULOS CONTROL ESCOLAR	P 26	28Feb22		-33,222.40		
2000 21802	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICRECC	P 42	28Feb22		-539.20		
2000 21802	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22		-1,381.25		
2000 21802	AGENDA PARA RECURSOS MATERIALE	P 45	28Feb22		-222.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,460.54		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,629.93		
2000 21802	CAN OC-31914 - HECTOR FELIX JA	D	66	17Mar22			-2,800.00	
2000 21802	OC-31914 - HECTOR FELIX JAURRI	D	66	17Mar22			2,800.00	
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D	66	17Mar22			3,064.15	
2000 21802	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P	6	31Mar22		-1,741.60		
2000 21802	CAMISAS CONGRESO DIRECCION	P	17	31Mar22		-1,600.00		
2000 21802	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	P	52	31Mar22		-5,000.00		
2000 21802	CHAPA DEXTER REC. MATERIALES	P	61	31Mar22		-190.88		
2000 21802	PUBLICIDAD EN PRENSA	P	115	31Mar22		-2,260.61		
2000 21802	PORTATITULOS SERVICIOS ESCOLAR	P	127	31Mar22		-3,460.28		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,474.85		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		4,629.93		
2000 21802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P	6	30Abr22		-10,021.19		
2000 21802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P	6	30Abr22		-7,169.77		
2000 21802	MANTENIMIENTO CARRETA (MAZA, B	P	43	30Abr22		-69.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,460.54		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		4,629.93		
2000 21802	IMPRESIONES OFICIALES	P	4	31May22		2,260.61		
2000 21802	IMPRESIONES OFICIALES	P	5	31May22		2,260.61		
2000 21802	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P	251	31May22		-2,050.47		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,574.99		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		4,629.93		
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	D	21	07Jun22			42,050.00	
2000 21802	PORTATITULOS EN VINIL (SERVICI	P	3	30Jun22		-3,737.52		
2000 21802	PAPEL SEGURIDAD PARA CETIFICAD	P	14	30Jun22		24,501.00		
2000 21802	VIATICOS REUNION DE TRABAJO IN	P	28	30Jun22		-2,000.00		
2000 21802	REFACCIONES (LLANTAS SONIC)	P	41	30Jun22		-3,400.00		
2000 21802	COMISION DEPORTIVA CULIACAN IN	P	43	30Jun22		-2,000.00		
2000 21802	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P	45	30Jun22		-258.19		
2000 21802	COMBUSTIBLE	P	57	30Jun22		-2,000.00		
2000 21802	COMBUSTIBLE	P	57	30Jun22		-4,000.00		
2000 21802	COMBUSTIBLE	P	59	30Jun22		-4,000.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,574.99		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		4,629.93		
2000 21802	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22		-7,610.52		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,574.99		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		4,629.93		
2000 21802	MANTENIMIENTO VOLVO	P	34	31Ago22		-1,050.00		
2000 21802	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P	35	31Ago22		-7.00		
2000 21802	T-460 SERVICIO SONIC	P	63	31Ago22		-1,060.00		
2000 21802	T-460 SERVICIO SONIC	P	63	31Ago22		-240.05		
2000 21802	T-462 H24 CITRONOX	P	65	31Ago22		-50.00		
2000 21802	Disco corte metal 4 1/2	P	74	31Ago22		-94.00		
2000 21802	CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DIR	P	77	31Ago22		-1,139.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,574.99		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		4,629.93		
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	80	21Sep22			5,568.00	
2000 21802	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		-2,616.93		
2000 21802	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		-4,629.93		
2000 21802	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-133.86		
2000 21802	RESELLO CONTROL ESCOLAR	P	188	30Sep22		3,710.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,460.54		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		4,629.93		
2000 21802	CONSUMO ALIMENTOS EVENTO CIENC	P	68	31Oct22		-835.00		
2000 21802	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-154.50		
2000 21802	COMBUSTIBLE	P	95	31Oct22		-3,600.00		
2000 21802	COMBUSTIBLE	P	96	31Oct22		-1,500.00		
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	D	3	01Nov22			7,250.00	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		4,878.16		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		4,629.93		
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D	70	15Nov22			4,551.84	
2000 21802	RECONOCIMEINTOS XXVIII ANIV IS	P	9	30Nov22		-5,220.00		
2000 21802	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22		590.07		
2000 21802	RECIBOS DE COBRO	P	18	30Nov22		7,250.00		
2000 21802	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22		-660.00		
2000 21802	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22		-350.00		
2000 21802	PINTURA CERCO EXTERIOR	P	30	30Nov22		-372.00		
2000 21802	CFE PAGO	P	31	30Nov22		-435.00		
2000 21802	CFE PAGO	P	32	30Nov22		-0.70		
2000 21802	ZAPATOS INTENDENTES	P	44	30Nov22		-850.00		
2000 21802	RENOVACION DE TARJETAS VALES D	P	61	30Nov22		4,012.84		
2000 21802	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-618.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		372.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22		660.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		-119.97		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		-607.24		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		4,629.93		
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 13	02Dic22			9,368.16	
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	D 72	20Dic22			4,872.00	
2000 21802	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22		-4,629.93		
2000 21802	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22		9,368.16		
2000 21802	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P 48	31Dic22		4,343.04		
2000 21802	ENGOMADOS PARA AUTOS DE ALUMNO	P 49	31Dic22		528.96		
2000 21802	TARGETAS DE RENOVACION DE VAL	P 58	31Dic22		4,343.04		
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-0.55		
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		-4,087.27		
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-6,603.65		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				76,724.15	76,724.15	0.00
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		185.63		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		333.76		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,154.98		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		2,076.70		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		192.51		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		346.12		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,126.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		2,076.70		
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 28	11Feb22			700.00	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 38	15Feb22			220.70	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 38	15Feb22			119.30	
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 50	17Feb22			819.30	
2000 22101	OC-31820 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 50	17Feb22			940.00	
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 50	17Feb22			1,250.00	
2000 22101	CAN OC-31820 - ALMA ANGELINA A	D 55	21Feb22			-940.00	
2000 22101	CAN OC-31820 - ALMA ANGELINA A	D 56	21Feb22			-940.00	
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 61	22Feb22			765.60	
2000 22101	CAN OC-31848 - DISTRIBUIDORA A	D 80	25Feb22			-419.90	
2000 22101	CAN OC-31849 - ALMA ANGELINA A	D 80	25Feb22			-324.80	
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 80	25Feb22			818.80	
2000 22101	OC-31848 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 80	25Feb22			419.90	
2000 22101	OC-31849 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 80	25Feb22			324.80	
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 80	25Feb22			324.80	
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 80	25Feb22			419.90	
2000 22101	COMBUSTIBLE	P 2	28Feb22		-3,000.00		
2000 22101	VIATICOS	P 3	28Feb22		-1,153.40		
2000 22101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22		-3,000.00		
2000 22101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22		3,000.00		
2000 22101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P 12	28Feb22		819.30		
2000 22101	PASTEL PERSONAL CUMPLEAÑOS	P 25	28Feb22		1,850.00		
2000 22101	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22		818.80		
2000 22101	COMPRAS VARIAS DIRECCION	P 35	28Feb22		700.00		
2000 22101	T-42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 41	28Feb22		145.00		
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICRECC	P 42	28Feb22		539.20		
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL	P 52	28Feb22		-1,850.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,103.64		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		2,076.70		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 6	02Mar22			113.06	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 6	02Mar22			546.94	
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	10Mar22			500.00	
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	10Mar22			533.60	
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	10Mar22			813.80	
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 38	10Mar22			204.50	
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 91	23Mar22			1,600.80	
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 91	23Mar22			209.99	
2000 22101	CAN OC-31960 - FERNANDO RODRIG	D 96	24Mar22			-998.50	
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22			250.00	
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 96	24Mar22			266.80	
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22			150.00	
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22			225.00	
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 96	24Mar22			800.40	
2000 22101	OC-31960 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 96	24Mar22			998.50	
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D 96	24Mar22			998.50	
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 105	25Mar22			1,883.00	
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D 105	25Mar22			330.00	
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 105	25Mar22			1,310.00	
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22			931.99	
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22			1,275.00	
2000 22101	RECL.POR POLIZA DUPL D-56 FEB	D 135	31Mar22			940.00	
2000 22101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22		-1,425.00		
2000 22101	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P 34	31Mar22		204.50		
2000 22101	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P 35	31Mar22		533.36		
2000 22101	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P 35	31Mar22		500.00		
2000 22101	REUNION ANUAL DIRECTORES MEDIO	P 38	31Mar22		2,500.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	SERVILLETAS DIRECCION JUNTA DI	P	39	31Mar22		46.50		
2000 22101	SERVILLETAS JUNTA DIRECTIVA	P	40	31Mar22		-46.50		
2000 22101	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P	60	31Mar22		-570.27		
2000 22101	PAPELERIA DEPARTAMENTO DE ARCH	P	68	31Mar22		-1,000.00		
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P	69	31Mar22		1,070.60		
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		20,000.00		
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		10,000.00		
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		10,000.00		
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		6,000.00		
2000 22101	CHAROLA CARNES FRIAS JUNTA DIR	P	72	31Mar22		2,401.20		
2000 22101	CHAROLA CARNES FRIAS JUNTA DIR	P	72	31Mar22		-2,401.20		
2000 22101	BOLSA 90 X 120 CM ARCHIVO GEN	P	74	31Mar22		-2,139.00		
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P	76	31Mar22		250.00		
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P	76	31Mar22		266.86		
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P	76	31Mar22		-516.86		
2000 22101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22		-10,000.00		
2000 22101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22		10,000.00		
2000 22101	MATERIALES (TALLER, ALUMBRADO	P	94	31Mar22		-1,203.92		
2000 22101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	108	31Mar22		1,850.00		
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P	128	31Mar22		572.96		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,110.07		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,076.70		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		249.02		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		402.98		
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	20	06Abr22			500.00	
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D	35	08Abr22			4,851.00	
2000 22101	CAN OC-32016 - El Triunfo de N	D	51	26Abr22			-3,008.06	
2000 22101	CAN OC-32018 - El Triunfo de N	D	51	26Abr22			-395.96	
2000 22101	OC-32016 - El Triunfo de NCG	D	51	26Abr22			3,008.06	
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D	51	26Abr22			908.75	
2000 22101	OC-32018 - El Triunfo de NCG	D	51	26Abr22			395.96	
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D	51	26Abr22			434.96	
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D	51	26Abr22			3,006.04	
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D	51	26Abr22			1,060.00	
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D	66	27Abr22			573.50	
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D	66	27Abr22			52.90	
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D	66	27Abr22			349.00	
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D	71	28Abr22			345.60	
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D	71	28Abr22			156.00	
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	82	29Abr22			638.00	
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	82	29Abr22			500.00	
2000 22101	REUNIO ICHIJU (ALIMENTOS)	P	21	30Abr22		1,000.00		
2000 22101	GARRAFONES PARA AGUA PURIFICAD	P	24	30Abr22		-251.99		
2000 22101	REFRIGERIO EVENTO INNOVATECNM	P	36	30Abr22		800.00		
2000 22101	T-229 AROMATIZANTES AREAS DIVE	P	47	30Abr22		-446.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,103.65		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,076.70		
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	D	3	02May22			928.00	
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	8	03May22			638.00	
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D	17	06May22			223.20	
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	17	06May22			840.00	
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	24	09May22			250.00	
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	36	12May22			1,634.00	
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	58	18May22			500.00	
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	D	58	18May22			1,258.00	
2000 22101	CAN OC-32099 - ALMA ANGELINA A	D	62	19May22			-336.40	
2000 22101	CAN OC-32101 - ALMA ANGELINA A	D	62	19May22			-336.40	
2000 22101	CAN OC-32103 - ALMA ANGELINA A	D	62	19May22			-336.40	
2000 22101	OC-32099 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	62	19May22			336.40	
2000 22101	OC-32101 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	62	19May22			336.40	
2000 22101	OC-32103 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	62	19May22			336.40	
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	62	19May22			336.40	
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D	62	19May22			165.60	
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	D	67	20May22			321.10	
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	67	20May22			319.00	
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	D	67	20May22			170.50	
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	D	67	20May22			352.50	
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	100	30May22			638.00	
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	D	100	30May22			4,582.00	
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	D	100	30May22			2,282.00	
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	100	30May22			319.00	
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	103	31May22			250.00	
2000 22101	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22		-446.33		
2000 22101	CAPACITACION DEL CIIE	P	273	31May22		352.00		
2000 22101	CAPACITACION DEL CIIE	P	276	31May22		0.50		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,154.98		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,076.70		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	D	5	02Jun22			405.50	
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D	10	03Jun22			331.20	
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	D	21	07Jun22			200.00	
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D	21	07Jun22			1,540.00	
2000 22101	CAN OC-32186 - El Triunfo de N	D	43	13Jun22			-1,364.45	
2000 22101	OC-32186 - El Triunfo de NCG	D	43	13Jun22			1,364.45	
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	D	43	13Jun22			1,335.84	
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	D	43	13Jun22			639.03	
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	D	48	14Jun22			681.00	
2000 22101	OC-32195 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	55	15Jun22			250.00	
2000 22101	CAN OC-32197 - CARLOS ALBERTO	D	58	16Jun22			-1,905.00	
2000 22101	OC-32197 - CARLOS ALBERTO CAST	D	58	16Jun22			1,905.00	
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	D	58	16Jun22			1,905.00	
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	58	16Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	58	16Jun22			225.00	
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	68	20Jun22			336.40	
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	71	21Jun22			1,495.00	
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D	71	21Jun22			178.01	
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D	79	22Jun22			26.90	
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	D	79	22Jun22			2,350.50	
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D	83	23Jun22			178.01	
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	D	83	23Jun22			529.00	
2000 22101	OC-32217 - OPERACIONES LITTCE	D	83	23Jun22			177.99	
2000 22101	CAN OC-32217 - OPERACIONES LIT	D	86	24Jun22			-177.99	
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D	86	24Jun22			167.99	
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	90	27Jun22			267.00	
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	D	96	28Jun22			874.50	
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	D	96	28Jun22			288.50	
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D	96	28Jun22			237.60	
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	D	96	28Jun22			1,091.62	
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	D	107	29Jun22			1,456.00	
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D	117	30Jun22			1,374.60	
2000 22101	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P	36	30Jun22		1,364.65		
2000 22101	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P	37	30Jun22		794.05		
2000 22101	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P	46	30Jun22		1,340.00		
2000 22101	CURSOS INTERSEMESTRALES (ALIME	P	50	30Jun22		2,525.00		
2000 22101	CURSO COMPUTACION BASICA (CENT	P	58	30Jun22		1,900.00		
2000 22101	COMIDA CIERRE AUDITORIA DE VIG	P	60	30Jun22		1,100.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		123.76		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		222.50		
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	26	29Jul22			1,800.00	
2000 22101	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P	14	31Jul22		1,800.00		
2000 22101	CIERRE DE AUDITORIA DE SEGUIMI	P	25	31Jul22		6,339.41		
2000 22101	PASTEL (CUMPLEAÑOS)	P	31	31Jul22		30.33		
2000 22101	CAN OC-32238 - El Triunfo de N	D	3	01Ago22			-22.00	
2000 22101	CAN OC-32239 - OPERADORA FUTUR	D	3	01Ago22			-475.23	
2000 22101	OC-32238 - El Triunfo de NCG	D	3	01Ago22			22.00	
2000 22101	OC-32239 - OPERADORA FUTURAMA	D	3	01Ago22			475.23	
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	D	3	01Ago22			22.00	
2000 22101	OC-32247 - OPERADORA FUTURAMA	D	3	01Ago22			475.23	
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	3	01Ago22			522.00	
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	3	01Ago22			939.60	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		185.63		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		333.76		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,154.98		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,076.70		
2000 22101	CAN OC-32247 - OPERADORA FUTUR	D	6	02Ago22			-475.23	
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D	6	02Ago22			395.98	
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D	6	02Ago22			79.16	
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	D	6	02Ago22			770.37	
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	6	02Ago22			266.80	
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D	6	02Ago22			661.20	
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	D	8	03Ago22			501.15	
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	D	8	03Ago22			2,369.45	
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	D	8	03Ago22			3,489.28	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	8	03Ago22			333.76	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	8	03Ago22			173.60	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	8	03Ago22			112.64	
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	11	04Ago22			266.80	
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	D	18	09Ago22			1,147.82	
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	D	25	10Ago22			1,715.05	
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	D	33	12Ago22			2,322.92	
2000 22101	CAN OC-32329 - ALEJANDRA FIMBR	D	59	19Ago22			-519.99	
2000 22101	OC-32329 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	59	19Ago22			519.99	
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	59	19Ago22			520.84	
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	84	26Ago22			395.98	
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	D	90	29Ago22			786.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	D 102	31Ago22			1,138.50	
2000 22101	PASTEL (CUMPLEAÑOS	P 9	31Ago22		30.33		
2000 22101	REFRIGERIO CURSOS- TALLER PARA	P 17	31Ago22		925.00		
2000 22101	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P 18	31Ago22		3,477.65		
2000 22101	MEDICAMENTOS (ENFERMERIA)	P 24	31Ago22		-435.50		
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 35	31Ago22		1,150.00		
2000 22101	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P 56	31Ago22		1,000.00		
2000 22101	ALIMENTOS PARA LA H JUNTA DIRE	P 64	31Ago22		397.00		
2000 22101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P 66	31Ago22		787.00		
2000 22101	CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DIR	P 77	31Ago22		1,139.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		1,154.98		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		2,076.70		
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D 7	05Sep22			1,540.00	
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	D 13	06Sep22			207.90	
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	D 13	06Sep22			227.50	
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	D 13	06Sep22			596.10	
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D 13	06Sep22			169.90	
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D 18	07Sep22			89.90	
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 18	07Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 18	07Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 29	09Sep22			266.80	
2000 22101	CAN OC-32403 - PEDRO ALBERTO L	D 39	13Sep22			-1,210.00	
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22			1,210.00	
2000 22101	OC-32403 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22			1,210.00	
2000 22101	OC-32406 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22			1,240.00	
2000 22101	CAN OC-32406 - PEDRO ALBERTO L	D 51	14Sep22			-1,240.00	
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22			1,240.00	
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22			225.00	
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22			300.00	
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	D 69	19Sep22			453.60	
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	D 69	19Sep22			2,789.18	
2000 22101	OC-32420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 69	19Sep22			1,334.10	
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	D 69	19Sep22			1,234.00	
2000 22101	CAN OC-32420 - OSCAR ALBERTO P	D 73	20Sep22			-1,334.10	
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	D 73	20Sep22			1,334.10	
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	D 80	21Sep22			753.00	
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	D 80	21Sep22			1,929.60	
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	D 83	22Sep22			656.90	
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	D 86	23Sep22			438.60	
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	D 86	23Sep22			369.99	
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 86	23Sep22			1,067.20	
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D 100	28Sep22			297.00	
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D 116	29Sep22			130.85	
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D 116	29Sep22			392.54	
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D 116	29Sep22			66.00	
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	D 116	29Sep22			1,334.99	
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 116	29Sep22			2,596.00	
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	D 116	29Sep22			2,163.17	
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	D 116	29Sep22			1,786.40	
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 116	29Sep22			618.00	
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D 116	29Sep22			158.00	
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	D 116	29Sep22			900.00	
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 126	30Sep22			1,251.00	
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 126	30Sep22			1,006.00	
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 126	30Sep22			1,165.00	
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 126	30Sep22			5,217.00	
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	D 126	30Sep22			282.00	
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22		-561.55		
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22		-1,140.50		
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22		-1,253.67		
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22		-1,000.00		
2000 22101	CONSUMO(JUNTA DIRECTIVA)	P 31	30Sep22		600.00		
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS	P 32	30Sep22		1,200.00		
2000 22101	ALIMENTOS (EVENTO CIENCIAS BAS	P 33	30Sep22		847.00		
2000 22101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P 140	30Sep22		1,500.00		
2000 22101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P 142	30Sep22		-1,500.00		
2000 22101	PASTELES CUMPLEAÑOS	P 145	30Sep22		5,000.00		
2000 22101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 155	30Sep22		625.00		
2000 22101	ALIMENTOS EVENTO(PRESUPUESTO)	P 158	30Sep22		3,845.00		
2000 22101	RUEDA DE PRENSA Y CARRERA CICL	P 162	30Sep22		1,310.00		
2000 22101	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 168	30Sep22		1,234.00		
2000 22101	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 172	30Sep22		30.00		
2000 22101	CONFERENCIA PADRES XVIII ANIVE	P 183	30Sep22		1,929.60		
2000 22101	DESFILE XXVIII ANIVERSARIO ITS	P 184	30Sep22		753.00		
2000 22101	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22		55.00		
2000 22101	ALIMENTACION ESCOLATA 16 DE SE	P 195	30Sep22		1,300.00		
2000 22101	REFRIGERIO,(TALLER CREATIVIDA	P 200	30Sep22		809.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 600	P	212	30Sep22		3,000.00		
2000 22101	COMBUSTIBLES	P	224	30Sep22		-4,000.00		
2000 22101	COMIDA PERSONAL PARA DESFILE X	P	228	30Sep22		618.00		
2000 22101	ALIMENTACION XVIII ANUVERSARIO	P	235	30Sep22		12,000.00		
2000 22101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22		-495.52		
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS CONFERENCIA	P	244	30Sep22		8,890.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		446.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		840.57		
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	D	5	04Oct22			1,215.00	
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	D	5	04Oct22			1,525.01	
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	D	5	04Oct22			1,940.00	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	5	04Oct22			1,313.41	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	5	04Oct22			166.59	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	5	04Oct22			447.03	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	5	04Oct22			161.97	
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	D	26	06Oct22			900.00	
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	D	32	10Oct22			130.01	
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	D	32	10Oct22			345.60	
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	37	11Oct22			996.00	
2000 22101	CAN OC-32544 - OPERADORA FUTUR	D	44	13Oct22			-183.70	
2000 22101	OC-32544 - OPERADORA FUTURAMA	D	44	13Oct22			183.70	
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D	44	13Oct22			183.70	
2000 22101	OC-32549 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	48	14Oct22			533.60	
2000 22101	CAN OC-32549 - ALMA ANGELINA A	D	56	18Oct22			-533.60	
2000 22101	CAN OC-32554 - SANDRA VERONICA	D	56	18Oct22			-1,264.00	
2000 22101	OC-32554 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	18Oct22			1,264.00	
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	56	18Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	56	18Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32558 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	18Oct22			1,399.00	
2000 22101	OC-32559 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	18Oct22			1,267.76	
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	56	18Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	56	18Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	70	21Oct22			6,928.16	
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	78	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	88	26Oct22			522.00	
2000 22101	CAN OC-32558 - SANDRA VERONICA	D	98	28Oct22			-1,399.00	
2000 22101	CAN OC-32559 - SANDRA VERONICA	D	98	28Oct22			-1,267.76	
2000 22101	CAN OC-32588 - ALMA ANGELINA A	D	98	28Oct22			-266.80	
2000 22101	OC-32588 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	98	28Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	98	28Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	D	98	28Oct22			1,258.00	
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	D	98	28Oct22			1,399.00	
2000 22101	GRUPO STAF XVIII ANIV ITSNCG	P	24	31Oct22		304.60		
2000 22101	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P	26	31Oct22		1,486.66		
2000 22101	CONFERENCIA EL INCREIBLE UNIVE	P	53	31Oct22		900.00		
2000 22101	CENA INVITADO NOCHE MEXICANA X	P	59	31Oct22		990.00		
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS EVENTO CIENC	P	68	31Oct22		835.00		
2000 22101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P	75	31Oct22		1,600.80		
2000 22101	CAROLA DE CARNES FRIAS (COMUN	P	77	31Oct22		610.80		
2000 22101	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P	78	31Oct22		2,600.00		
2000 22101	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P	89	31Oct22		8,040.71		
2000 22101	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	91	31Oct22		2,726.00		
2000 22101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P	128	31Oct22		-1,112.00		
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	3	01Nov22			266.80	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		752.64		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,458.63		
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	34	07Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	34	07Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	D	34	07Nov22			226.80	
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	34	07Nov22			17,020.03	
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D	34	07Nov22			1,780.00	
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	45	09Nov22			800.40	
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	45	09Nov22			942.00	
2000 22101	OC-32644 - SANDRA VERONICA BAL	D	45	09Nov22			967.50	
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	53	10Nov22			266.80	
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D	58	11Nov22			556.80	
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	76	16Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32652 - SANDRA VERONICA BAL	D	76	16Nov22			137.00	
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D	76	16Nov22			551.01	
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	D	76	16Nov22			975.39	
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	76	16Nov22			1,211.01	
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	81	17Nov22			2,487.01	
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	D	81	17Nov22			2,400.01	
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	D	81	17Nov22			1,380.01	
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	120	28Nov22			371.00	
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D	120	28Nov22			333.51	
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D	140	30Nov22			547.24	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P	37	30Nov22		17,020.03		
2000 22101	PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS	P	38	30Nov22		2,000.00		
2000 22101	ALIMENTOS	P	53	30Nov22		451.00		
2000 22101	REUNION FOCUS GROUP	P	58	30Nov22		137.00		
2000 22101	CIE EVENTO HACKTHON,	P	65	30Nov22		6,517.41		
2000 22101	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN C	P	67	30Nov22		3,400.00		
2000 22101	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	71	30Nov22		2,487.01		
2000 22101	VIATICOS	P	99	30Nov22		-52.51		
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS	P	111	30Nov22		152.00		
2000 22101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	112	30Nov22		334.00		
2000 22101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22		-196.88		
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA	P	121	30Nov22		547.20		
2000 22101	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22		2,487.01		
2000 22101	OC-32709 - SANDRA VERONICA BAL	D	11	01Dic22			1,342.85	
2000 22101	OC-32710 - SANDRA VERONICA BAL	D	11	01Dic22			1,216.61	
2000 22101	CAN OC-32709 - SANDRA VERONICA	D	13	02Dic22			-1,342.85	
2000 22101	CAN OC-32710 - SANDRA VERONICA	D	13	02Dic22			-1,216.61	
2000 22101	CAN OC-32644 - SANDRA VERONICA	D	16	05Dic22			-967.50	
2000 22101	CAN OC-32652 - SANDRA VERONICA	D	16	05Dic22			-137.00	
2000 22101	OC-32720 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22				
2000 22101	OC-32721 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22			967.50	
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22			137.00	
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	D	19	06Dic22			818.00	
2000 22101	OC-32727 - SANDRA VERONICA BAL	D	19	06Dic22			1,361.74	
2000 22101	CAN OC-32721 - SANDRA VERONICA	D	21	07Dic22			-967.50	
2000 22101	CAN OC-32727 - SANDRA VERONICA	D	21	07Dic22			-1,361.74	
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	D	21	07Dic22			967.50	
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	D	21	07Dic22			1,309.30	
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D	27	08Dic22			1,140.00	
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	29	09Dic22			150.00	
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	29	09Dic22			400.00	
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	29	09Dic22			960.00	
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	29	09Dic22			600.00	
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	29	09Dic22			149.99	
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	45	13Dic22			640.00	
2000 22101	CAN OC-32720 - SANDRA VERONICA	D	66	16Dic22				
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	D	66	16Dic22			1,201.64	
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	72	20Dic22			1,600.80	
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	72	20Dic22			266.80	
2000 22101	RECL.CANC.OC-32195,D-55 JUNIO	D	92	31Dic22			-250.00	
2000 22101	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	15	31Dic22		56.00		
2000 22101	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	17	31Dic22		818.00		
2000 22101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22		-172.40		
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P	32	31Dic22		550.00		
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P	32	31Dic22		150.00		
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P	32	31Dic22		960.00		
2000 22101	CIEE EVENTO HACKATHON	P	33	31Dic22		600.00		
2000 22101	GUIAS	P	34	31Dic22		-150.00		
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA	P	35	31Dic22		150.00		
2000 22101	PASTELES CUMPLEAÑOS	P	38	31Dic22		640.00		
2000 22101	PASTELES PERSONAL ADMINISTRATI	P	52	31Dic22		1,867.60		
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-90.45		
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-8,380.83		
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-228.57		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					190,814.98	190,814.98	0.00
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		96.24		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		173.06		
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D	50	17Feb22			46.50	
2000 22301	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P	12	28Feb22		46.50		
2000 22301	T-42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P	41	28Feb22		-145.00		
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D	38	10Mar22			46.50	
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D	38	10Mar22			37.00	
2000 22301	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P	34	31Mar22		43.00		
2000 22301	SERVILLETAS DIRECCION JUNTA DI	P	39	31Mar22		-46.50		
2000 22301	SERVILLETAS JUNTA DIRECTIVA	P	40	31Mar22		46.50		
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D	51	26Abr22			251.99	
2000 22301	GARRAFONES PARA AGUA PURIFICAD	P	24	30Abr22		251.99		
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D	48	14Jun22			4,406.72	
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D	79	22Jun22			912.61	
2000 22301	DISPENSADORES DE AGUA(3)	P	27	30Jun22		4,406.72		
2000 22301	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P	46	30Jun22		939.50		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	26	29Jul22			251.99	
2000 22301	ALIMENTOS	P	6	31Jul22		336.80		
2000 22301	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P	14	31Jul22		252.00		
2000 22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO	P	20	31Jul22		21.00		
2000 22301	UTENCILIOS	P	24	31Jul22		430.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D	3	01Ago22		363.78	
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	D	8	03Ago22		409.50	
2000 22301	CAN OC-32285 - OPERADORA FUTUR	D	18	09Ago22		-1,312.19	
2000 22301	OC-32285 - OPERADORA FUTURAMA	D	18	09Ago22		1,312.19	
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D	18	09Ago22		1,312.19	
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	D	33	12Ago22		49.90	
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D	81	25Ago22		31.80	
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	84	26Ago22		73.82	
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	D	90	29Ago22		49.90	
2000 22301	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P	18	31Ago22	43.02		
2000 22301	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P	19	31Ago22	1,312.20		
2000 22301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P	35	31Ago22	7.00		
2000 22301	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P	59	31Ago22	110.00		
2000 22301	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P	66	31Ago22	50.00		
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	D	13	06Sep22		49.90	
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D	13	06Sep22		171.57	
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D	116	29Sep22		649.45	
2000 22301	PRODUCTOS VARIOS(ALIMENTOS , P	P	35	30Sep22	225.00		
2000 22301	CONSUMIBLES PASTEL XVIII ANIV	P	236	30Sep22	650.00		
2000 22301	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22	-4.48		
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	5	04Oct22		84.00	
2000 22301	OC-32559 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	18Oct22		68.44	
2000 22301	CAN OC-32559 - SANDRA VERONICA	D	98	28Oct22		-68.44	
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	D	98	28Oct22		59.00	
2000 22301	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P	78	31Oct22	120.00		
2000 22301	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22	-20.50		
2000 22301	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	91	31Oct22	120.00		
2000 22301	OC-32652 - SANDRA VERONICA BAL	D	76	16Nov22		56.00	
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D	76	16Nov22		666.21	
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D	89	18Nov22		379.05	
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D	140	30Nov22		71.71	
2000 22301	REUNION FOCUS GROUP	P	58	30Nov22	56.00		
2000 22301	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P	68	30Nov22	666.20		
2000 22301	T-830 CAFETERA BLACK	P	75	30Nov22	379.05		
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	1,312.19		
2000 22301	VIATICOS	P	99	30Nov22	-54.95		
2000 22301	JUNTA DIRECTIVA	P	121	30Nov22	71.70		
2000 22301	OC-32709 - SANDRA VERONICA BAL	D	11	01Dic22		56.00	
2000 22301	CAN OC-32709 - SANDRA VERONICA	D	13	02Dic22		-56.00	
2000 22301	CAN OC-32652 - SANDRA VERONICA	D	16	05Dic22		-56.00	
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22		56.00	
2000 22301	OC-32727 - SANDRA VERONICA BAL	D	19	06Dic22		56.00	
2000 22301	CAN OC-32727 - SANDRA VERONICA	D	21	07Dic22		-56.00	
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	D	21	07Dic22		56.00	
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	9	31Dic22	0.01		
2000 22301	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	20	31Dic22	56.00		
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-169.74		
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-1,293.41		
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-0.01		
2000 22301	Utensilios para el servic io d				10,487.09	10,487.09	0.00
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	09Mar22		497.99	
2000 24301	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P	29	31Mar22	498.00		
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22		217.15	
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	28Sep22		434.32	
2000 24301	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P	164	30Sep22	218.00		
2000 24301	CAL (CARRUCHA RACE XVIII ANIV	P	217	30Sep22	435.00		
2000 24301	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22	-1.53		
2000 24301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-0.01		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46	1,149.46	
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22		527.01	
2000 24401	TRIPLAY PARA PONER TROFEOS EXT	P	55	31Ago22	452.00		
2000 24401	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P	57	31Ago22	80.00		
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	09Nov22		1,972.00	
2000 24401	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P	45	30Nov22	1,972.00		
2000 24401	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P	59	30Nov22	-1,972.00		
2000 24401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	1,972.00		
2000 24401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22	-4.99		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				2,499.01	2,499.01	
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D	50	17Feb22		2,250.40	
2000 24501	GIMNASIO AUDITORIO	P	32	28Feb22	2,250.40		
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	D	13	06Sep22		1,424.80	
2000 24501	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P	42	30Sep22	1,425.00		
2000 24501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-0.20		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				3,675.20	3,675.20	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	543.46		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	977.16		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,351.49		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	6,180.65		
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D	30	14Feb22		599.46	
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		11,780.19	
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	50	17Feb22		316.48	
2000 24601	CAN OC-31836 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		-12,644.00	
2000 24601	CAN OC-31837 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		-12,644.00	
2000 24601	CAN OC-31838 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		-12,644.00	
2000 24601	OC-31836 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31837 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31838 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D	74	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D	80	25Feb22		447.01	
2000 24601	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P	8	28Feb22	35,713.33		
2000 24601	TERMOMETRO ENFERMERIA	P	31	28Feb22	-6,700.00		
2000 24601	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22	977.17		
2000 24601	T-41 INSTALACION CAMARA POLY E	P	40	28Feb22	12,644.00		
2000 24601	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P	47	28Feb22	447.01		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	3,284.65		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	6,180.65		
2000 24601	CAN OC-31944 - GUSTAVO ALBIZTE	D	85	22Mar22		-14,448.96	
2000 24601	OC-31944 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	85	22Mar22		14,448.96	
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	85	22Mar22		14,448.96	
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	105	25Mar22		758.18	
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	127	31Mar22		2,998.38	
2000 24601	MEDICAMENTO PAR EQUIPAR BOTIQU	P	19	31Mar22	-5,251.55		
2000 24601	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22	-2,000.00		
2000 24601	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	20,000.00		
2000 24601	LUMINARIAS PANEL SOLAR 200W	P	71	31Mar22	14,448.96		
2000 24601	LUMINARIAS PANEL SOLAR 200W	P	71	31Mar22	-14,448.96		
2000 24601	MATERIALES (TALLER, ALUMBRADO	P	94	31Mar22	1,203.92		
2000 24601	TALLER, ALUMBRADO ESTACIONAMIE	P	130	31Mar22	-2,998.39		
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D	71	28Abr22		684.03	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	164.23		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	309.03		
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D	17	06May22		6,502.03	
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	D	30	11May22		149.64	
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	D	36	12May22		117.36	
2000 24601	LUMINARIA C/PANEL 200W	P	9	31May22	6,502.03		
2000 24601	PILA ENERGIZER	P	244	31May22	117.35		
2000 24601	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	-5,200.00		
2000 24601	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	-9,677.27		
2000 24601	CAN OC-32165 - Casa Myers, S.A	D	21	07Jun22		-252.14	
2000 24601	OC-32165 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Jun22		252.14	
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Jun22		252.14	
2000 24601	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P	37	30Jun22	-543.46		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	2,062.46		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	3,708.39		
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	25	10Ago22		8,494.68	
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	D	56	18Ago22		598.00	
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	90	29Ago22		6,502.03	
2000 24601	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P	14	31Ago22	8,494.68		
2000 24601	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22	-123.84		
2000 24601	REGULADOR(RELOJ CHECADOR)	P	45	31Ago22	598.00		
2000 24601	LUMINARIA C/PANEL SOLAR 200W	P	70	31Ago22	6,502.03		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	2,062.46		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	3,708.39		
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	13	06Sep22		429.10	
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	39	13Sep22		1,554.40	
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	D	56	15Sep22		1,745.15	
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	D	73	20Sep22		6,502.03	
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	D	83	22Sep22		6,502.03	
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	D	116	29Sep22		590.41	
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-5,561.06		
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22	-211.93		
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22	-159.39		
2000 24601	CINTA AISLANTE NEGRA , CABLE D	P	38	30Sep22	430.00		
2000 24601	BATERIA RESPALDO, SOPORTE TECN	P	144	30Sep22	1,555.00		
2000 24601	CAJA DE REGISTRO, CINTA AISLAN	P	159	30Sep22	1,746.00		
2000 24601	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P	173	30Sep22	6,503.00		
2000 24601	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22	-7,416.78		
2000 24601	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P	191	30Sep22	6,502.03		
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO PUEBLITO ME	P	239	30Sep22	591.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D	26	06Oct22			286.01	
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	D	88	26Oct22			45.94	
2000 24601	CABLE DE 2 JACK , ADAPTADOR PL	P	54	31Oct22		287.00		
2000 24601	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-2.35		
2000 24601	TAQUETE GRIS 1/4	P	105	31Oct22		46.00		
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	D	67	14Nov22			222.35	
2000 24601	PILAS AA	P	56	30Nov22		222.35		
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	D	19	06Dic22			146.07	
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	D	27	08Dic22			8,845.00	
2000 24601	FOCO LED 15W PILA AA	P	18	31Dic22		146.06		
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P	27	31Dic22		8,845.00		
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		47.65		
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-1.58		
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-0.97		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					106,805.06	106,805.06	0.00
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,541.67		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,541.67		
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			335.46	
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22			19.20	
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			187.98	
2000 24701	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	25Feb22			296.51	
2000 24701	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D	88	28Feb22			-296.51	
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	28Feb22			211.60	
2000 24701	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P	7	28Feb22		3,098.20		
2000 24701	INSTALACION CAMARAS	P	14	28Feb22		19.20		
2000 24701	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22		-1,604.78		
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22		2,574.76		
2000 24701	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	P	43	28Feb22		-1,323.58		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,541.67		
2000 24701	T-66 INSTLACION CAMAPRA POLY S	P	50	01Mar22		1,323.58		
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	10	03Mar22			2,574.76	
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	105	25Mar22			1,466.29	
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	127	31Mar22			116.61	
2000 24701	INSTALACION CAMARAS POLY STUDI	P	10	31Mar22		-565.20		
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	11	31Mar22		565.20		
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	13	31Mar22		-72.40		
2000 24701	T-66 INSTLACION CAMAPRA POLY S	P	14	31Mar22		-1,323.58		
2000 24701	T-139 VALVULA SOLENOIDE DE 2"	P	84	31Mar22		1,394.00		
2000 24701	T-177 COMPRA DE LLANTAS, Y SER	P	121	31Mar22		-2,500.00		
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	125	31Mar22		72.40		
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	126	31Mar22		72.40		
2000 24701	TALLER, ALUMBRADO ESTACIONAMIE	P	130	31Mar22		2,998.39		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,541.67		
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	82	29Abr22			58.00	
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	82	29Abr22			185.60	
2000 24701	VALVULA NARIZ PARA JARDIN	P	18	30Abr22		-56.26		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,541.67		
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	20May22			70.44	
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	D	67	20May22			48.96	
2000 24701	ARANDELA PLANA 5/8 ADAPTADOR S	P	275	31May22		48.97		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,541.67		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,541.67		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,541.67		
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22			126.81	
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22			895.52	
2000 24701	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22		115.22		
2000 24701	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-72.40		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,541.67		
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	D	13	06Sep22			100.75	
2000 24701	CAN OC-32457 - Casa Myers, S.A	D	86	23Sep22			-142.39	
2000 24701	OC-32457 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22			142.39	
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22			142.39	
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22			132.97	
2000 24701	TORNILLO C/HEXAGONAL , ARANDEL	P	36	30Sep22		101.00		
2000 24701	LUMINARIA EXPLANADA XVIII ANIV	P	201	30Sep22		132.98		
2000 24701	LUMINARIA EXTERIOR EXPLANADA	P	202	30Sep22		143.00		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,541.67		
2000 24701	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22		-0.61		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,541.67		
2000 24701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,541.63		
2000 24701	CONSUMO AGUA POTABLE Y RESIDUA	P	56	31Dic22		-10,620.00		
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-0.02		
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		637.35		
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-6,984.48		
2000 24701	Artículos metálicos para la co					6,673.34	6,673.34	0.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		333.33		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		502.72		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		927.10		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		333.33		
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	30	14Feb22			27.99	
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D	30	14Feb22			200.01	
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D	30	14Feb22			161.99	
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22			137.76	
2000 24901	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P	13	28Feb22		527.77		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		333.33		
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D	25	08Mar22			1,014.99	
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	25	08Mar22			156.58	
2000 24901	CAN OC-31938 - Rene Adalberto	D	85	22Mar22			-167.99	
2000 24901	OC-31938 - Rene Adalberto Madr	D	85	22Mar22			167.99	
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	D	85	22Mar22			167.99	
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D	105	25Mar22			637.00	
2000 24901	PINTURA Y TINHER PARA MANTENIM	P	20	31Mar22		1,015.00		
2000 24901	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P	34	31Mar22		-247.50		
2000 24901	PINTURA EN AEROSOL CAMARAS POL	P	63	31Mar22		168.00		
2000 24901	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P	86	31Mar22		1,112.00		
2000 24901	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P	86	31Mar22		637.00		
2000 24901	CORECCION DE TRANSFERENCIOAS 6	P	103	31Mar22		-637.60		
2000 24901	HERRAMIENTAS MENORES(ALAMBRE	P	116	31Mar22		-362.30		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		333.33		
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22			168.36	
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D	71	28Abr22			208.08	
2000 24901	VALVULA NARIZ PARA JARDIN	P	18	30Abr22		56.26		
2000 24901	COMPRA VALVULA ESFERA,ADAPTADO	P	45	30Abr22		208.08		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		333.33		
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	D	36	12May22			137.33	
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	D	58	18May22			130.22	
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22			210.03	
2000 24901	PILA ENERGIZER	P	244	31May22		137.30		
2000 24901	CINTA VINIL AMARILLA PARA DELI	P	264	31May22		130.22		
2000 24901	CINTA VINIL PARA DELIMITAR AMA	P	265	31May22		130.22		
2000 24901	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22		-200.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		333.33		
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	D	79	22Jun22			232.19	
2000 24901	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P	45	30Jun22		232.19		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		333.33		
2000 24901	ALIMENTOS	P	6	31Jul22		-336.80		
2000 24901	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO	P	20	31Jul22		-21.00		
2000 24901	IMPERMEABILIZANTE	P	21	31Jul22		2,335.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		333.33		
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22			2,323.11	
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22			21,702.14	
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	12Ago22			3,119.95	
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D	33	12Ago22			3,651.81	
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	D	39	15Ago22			408.00	
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22			368.32	
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22			732.60	
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22		-115.22		
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22		-101.48		
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22		-141.69		
2000 24901	T-408 OTROS MATERIALES Y ARTIC	P	11	31Ago22		346.49		
2000 24901	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P	16	31Ago22		21,702.14		
2000 24901	THINNER DOAL PINTURA ITSNCG	P	36	31Ago22		3,120.00		
2000 24901	MATERIAL PARA PISO VINCULACION	P	39	31Ago22		1,592.00		
2000 24901	MASKING (CERCO ITSNCG)	P	42	31Ago22		408.00		
2000 24901	MASKING	P	53	31Ago22		733.00		
2000 24901	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P	54	31Ago22		370.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		333.33		
2000 24901	CAN OC-32421 - GUILLERMO VAZQU	D	69	19Sep22			-4,371.99	
2000 24901	OC-32421 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22			4,371.99	
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22			4,371.99	
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22			61.38	
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	73	20Sep22			280.00	
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	D	80	21Sep22			18,584.87	
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	21Sep22			2,693.81	
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22			120.50	
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	28Sep22			74.45	
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	D	100	28Sep22			241.60	
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-636.43		
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		50,110.60		
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		14,324.28		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		31,829.22		
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		40,120.50		
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	24	30Sep22		-5,395.42		
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	25	30Sep22		5,395.42		
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	26	30Sep22		-5,395.42		
2000 24901	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22		-4,500.00		
2000 24901	PAPELERIA DIRECCION	P	153	30Sep22		-4,770.08		
2000 24901	REHABILITACION DE PUEBLITO MEX	P	160	30Sep22		-547.00		
2000 24901	CARRERA CICLISTA XVIII ANIVERS	P	161	30Sep22		-186.00		
2000 24901	RUEDA DE PRENSA Y CARRERA CICL	P	162	30Sep22		-1,310.00		
2000 24901	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P	164	30Sep22		-218.00		
2000 24901	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P	164	30Sep22		-77.50		
2000 24901	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P	167	30Sep22		-10,058.60		
2000 24901	RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL	P	169	30Sep22		-33,718.00		
2000 24901	CAMISAS XXVIII ANIVERSARIO ITS	P	177	30Sep22		-5,651.52		
2000 24901	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P	181	30Sep22		21,278.70		
2000 24901	DESFILE XXVIII ANIVERSARIO ITS	P	184	30Sep22		-753.00		
2000 24901	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	P	196	30Sep22		-4,500.00		
2000 24901	LUMINARIA EXPLANADA XVIII ANIV	P	201	30Sep22		-132.98		
2000 24901	LUMINARIA EXTERIOR EXPLANADA	P	202	30Sep22		-143.00		
2000 24901	TELA XVIII ANIV ITSNCG BUFALO	P	206	30Sep22		-560.00		
2000 24901	5121	P	207	30Sep22		-203.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 600	P	212	30Sep22		-10,000.00		
2000 24901	CAL (CARRUCHA RACE XVIII ANIV	P	217	30Sep22		-435.00		
2000 24901	PUNTA INSERTO PHILLIPS (PUEBLI	P	218	30Sep22		-192.00		
2000 24901	ARBITRAJE BASQUET BALL Y VOLEB	P	223	30Sep22		-3,300.00		
2000 24901	PLAYERAS DESFILE XVIII ANIV IT	P	226	30Sep22		-1,309.00		
2000 24901	ALIMENTACION	P	230	30Sep22		-1,500.00		
2000 24901	COMBUSTIBLE	P	231	30Sep22		-1,200.00		
2000 24901	MEDALLAS CARRERA CICLISTA XVII	P	238	30Sep22		-1,350.00		
2000 24901	MATERIAL ELECTRICO PUEBLITO ME	P	239	30Sep22		-591.00		
2000 24901	CONSUMO ALIMENTOS CONFERENCIA	P	244	30Sep22		-8,890.00		
2000 24901	TALLER DE CREATIVIDAD Y MKT XV	P	246	30Sep22		-6,200.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		333.33		
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	D	88	26Oct22			454.41	
2000 24901	MANTEL PARA PASTEWL DEL XVIII	P	21	31Oct22		-1,522.46		
2000 24901	MATERIAL ASSESSMENT LABORAL A	P	23	31Oct22		-732.05		
2000 24901	GRUPO STAF XVIII ANIV ITSNCG	P	24	31Oct22		-304.60		
2000 24901	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P	26	31Oct22		-1,335.57		
2000 24901	CONFERENCIA EL INCREIBLE UNIVE	P	53	31Oct22		-900.00		
2000 24901	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P	57	31Oct22		-856.00		
2000 24901	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P	57	31Oct22		-1,553.90		
2000 24901	CENA INVITADO NOCHE MEXICANA X	P	59	31Oct22		-990.00		
2000 24901	EVENTO CENA DE EGRESADOS XVIII	P	60	31Oct22		-4,640.00		
2000 24901	HOSPEDAJE NOCHE MEXICANA CANTA	P	61	31Oct22		-740.00		
2000 24901	CAROLA DE CARNES FRIAS (COMUN	P	77	31Oct22		-610.80		
2000 24901	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-1.73		
2000 24901	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P	88	31Oct22		-1,188.59		
2000 24901	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P	89	31Oct22		-3,707.67		
2000 24901	TAQUETE, CINTA VINIL ENGRAPADO	P	107	31Oct22		455.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		333.33		
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	20	03Nov22			660.01	
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	03Nov22			372.30	
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	03Nov22			588.10	
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	23	04Nov22			390.84	
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	09Nov22			346.84	
2000 24901	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22		979.00		
2000 24901	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22		660.00		
2000 24901	PINTURA CERCO EXTERIOR	P	30	30Nov22		372.00		
2000 24901	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P	45	30Nov22		347.00		
2000 24901	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P	59	30Nov22		-347.00		
2000 24901	CASETAS	P	60	30Nov22		-1,308.00		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		346.84		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22		4.00		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		1,307.65		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		333.37		
2000 24901	CIEE EVENTO HACKATHON	P	33	31Dic22		-600.00		
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-5,654.91		
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-130.23		
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-734.91		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					65,137.55	65,137.55	0.00
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		821.17		
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,545.16		
2000 25101	T-137 PRODUCTOS QUIMICOS (LABO	P	82	31Mar22		-1,200.00		
2000 25101	RECARGA DE P.Q.S VARIOS	P	81	31Ago22		4,519.00		
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		687.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,236.13		
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	D	13	06Sep22			4,518.20	
2000 25101	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		-500.00		
2000 25101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-1,008.66		
2000 25101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-0.80		
2000 25101	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P	88	31Oct22		-1,581.29		
2000 25101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22		-500.00		
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	D	13	02Dic22			13,862.00	
2000 25101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		14,362.00		
2000 25101	Productos químicos básicos					18,380.20	18,380.20	
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	D	90	29Ago22			49.50	
2000 25201	T-462 H24 CITRONOX	P	65	31Ago22		50.00		
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	D	13	06Sep22			111.80	
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	D	83	22Sep22			4,500.00	
2000 25201	PRODUCTO H24 CASA Y JARDIN	P	34	30Sep22		119.00		
2000 25201	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	P	196	30Sep22		4,500.00		
2000 25201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-7.20		
2000 25201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-0.50		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					4,661.30	4,661.30	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		266.74		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		479.62		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,478.09		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,657.68		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		83.79		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		154.52		
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D	50	17Feb22			6,700.00	
2000 25301	TERMOMETRO ENFERMERIA	P	31	28Feb22		6,700.00		
2000 25301	INSTALACION CAMARAS POLY ESTUD	P	46	28Feb22		-114.86		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		492.70		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		927.10		
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	08Mar22			2,926.68	
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	08Mar22			1,635.99	
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	08Mar22			688.78	
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	D	25	08Mar22			640.00	
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	30	09Mar22			435.00	
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D	91	23Mar22			700.00	
2000 25301	MEDICAMENTO PAR EQUIPAR BOTIQU	P	19	31Mar22		5,251.55		
2000 25301	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P	22	31Mar22		640.00		
2000 25301	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ALC	P	31	31Mar22		435.00		
2000 25301	ALCOHOL DEPARTAMENTO ENFERMERI	P	32	31Mar22		435.00		
2000 25301	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P	36	31Mar22		-1,041.46		
2000 25301	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P	42	31Mar22		-2,697.84		
2000 25301	BOTIQUIN ENFERMERIA (AREA ACAD	P	75	31Mar22		700.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		495.57		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		927.10		
2000 25301	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P	49	30Abr22		156.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		492.71		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		927.10		
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03May22			1,440.02	
2000 25301	PRODUCTOS PARA ENFERMERIA(TERM	P	6	31May22		1,404.00		
2000 25301	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P	278	31May22		-3,042.86		
2000 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	P	32	31Jul22		5,550.49		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		266.74		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		479.62		
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03Ago22			1,655.68	
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03Ago22			3,476.37	
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	10Ago22			853.84	
2000 25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUT	P	8	31Ago22		5,550.49		
2000 25301	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P	18	31Ago22		-903.17		
2000 25301	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P	19	31Ago22		-951.03		
2000 25301	MEDICAMENTOS (ENFERMERIA)	P	24	31Ago22		435.50		
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	D	18	07Sep22			441.25	
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	39	13Sep22			489.52	
2000 25301	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		500.00		
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-533.48		
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-632.28		
2000 25301	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22		-844.38		
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-844.38		
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-120.08		
2000 25301	MEDICAMENTOS VARIOS	P	136	30Sep22		441.25		
2000 25301	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		500.00		
2000 25301	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P	148	30Sep22		490.00		
2000 25301	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22		132.28		
2000 25301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22		844.38		
2000 25301	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22		-0.48		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	D	45	09Nov22			1,167.10	
2000 25301	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P	46	30Nov22		1,167.10		
2000 25301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-6,050.59		
2000 25301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-435.00		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					23,250.23	23,250.23	0.00
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,340.60		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,472.26		
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			260.55	
2000 25501	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P	10	28Feb22		260.55		
2000 25501	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22		-2,000.00		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20		
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	13	06Sep22			309.72	
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	D	13	06Sep22			649.00	
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	39	13Sep22			3,654.00	
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		2,500.00		
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		300.00		
2000 25501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-5,171.83		
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		2,500.00		
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		300.00		
2000 25501	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P	148	30Sep22		2,287.00		
2000 25501	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22		-0.74		
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D	120	28Nov22			150.00	
2000 25501	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	110	30Nov22		150.00		
2000 25501	OC-32734 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	27	08Dic22			4,535.60	
2000 25501	CAN OC-32734 - EQUIPOS Y SERVI	D	45	13Dic22			-4,535.60	
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	45	13Dic22			4,535.60	
2000 25501	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P	27	31Dic22		4,414.00		
2000 25501	LABORATORIO QUIMICA	P	28	31Dic22		121.60		
2000 25501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-2,800.00		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					9,558.87	9,558.87	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		8,593.57		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		15,451.63		
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			234.11	
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	17Feb22			254.71	
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	28Feb22			16.60	
2000 25601	COMBUSTIBLE	P	2	28Feb22		-4,000.00		
2000 25601	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P	7	28Feb22		-4,910.16		
2000 25601	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P	10	28Feb22		-2,792.31		
2000 25601	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P	12	28Feb22		234.11		
2000 25601	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22		255.00		
2000 25601	GIMNASIO AUDITORIO	P	32	28Feb22		-2,250.40		
2000 25601	INSTALACION CALENTON CASETA VI	P	36	28Feb22		-929.09		
2000 25601	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22		-441.62		
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	30	11May22			13,158.20	
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16May22			33.20	
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	D	58	18May22			427.07	
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22			12.98	
2000 25601	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P	243	31May22		4,564.74		
2000 25601	JUEGO DE HERRAJES TIPO CATO	P	249	31May22		-93.98		
2000 25601	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P	251	31May22		50.00		
2000 25601	BRIDAL FLEXIBLE	P	258	31May22		427.07		
2000 25601	T-265 BRIDAL FLEXIBLE	P	259	31May22		427.07		
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	D	10	03Jun22			9.44	
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	D	33	09Jun22			2,320.00	
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	D	117	30Jun22			541.28	
2000 25601	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P	21	30Jun22		2,320.00		
2000 25601	T-368 PLASTICO NEGRO (BIBLIOTE	P	73	30Jun22		541.28		
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	D	12	05Ago22			62.13	
2000 25601	CAN OC-32279 - JOSE GENARO CON	D	18	09Ago22			-381.13	
2000 25601	OC-32279 - JOSE GENARO CONTRER	D	18	09Ago22			381.13	
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	D	18	09Ago22			381.13	
2000 25601	OC-32281 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	18	09Ago22			3,393.75	
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22			8,393.99	
2000 25601	CINTA TEFLON	P	4	31Ago22		53.82		
2000 25601	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P	16	31Ago22		16,685.39		
2000 25601	CAN OC-32281 - EQUIPOS Y SISTE	D	48	14Oct22			-3,393.75	
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	48	14Oct22			3,481.28	
2000 25601	INSTALACION DE CIERRA PUERTAS	P	50	31Dic22		-3,964.00		
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-3.93		
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-427.08		
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-464.99		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					29,326.12	29,326.12	0.00
2000 25901	OC-31966 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	105	25Mar22			479.08	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D	105	25Mar22			498.01	
2000 25901	T-137 PRODUCTOS QUIMICOS (LABO	P	82	31Mar22		1,200.00		
2000 25901	REACTIVOS PARA LABORATORIO(MUE	P	3	30Abr22		-215.00		
2000 25901	ADQUISICION DE REACTIVOS CASA	P	9	30Abr22		215.00		
2000 25901	CAN OC-31966 - EQUIPOS Y SERVI	D	13	04May22			-479.08	
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	13	04May22			344.00	
2000 25901	CAN OC-32058 - EQUIPOS Y SERVI	D	17	06May22			-344.00	
2000 25901	OC-32058 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	17	06May22			344.00	
2000 25901	OC-32734 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	27	08Dic22			758.00	
2000 25901	CAN OC-32734 - EQUIPOS Y SERVI	D	45	13Dic22			-758.00	
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	45	13Dic22			758.00	
2000 25901	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P	27	31Dic22		880.00		
2000 25901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-479.99		
2000 25901	Otros productos químicos					1,600.01	1,600.01	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		3,609.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		6,489.68		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		9,807.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		17,635.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,374.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		372.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		670.60		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,268.70		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		4,079.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		19,416.67		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		703.82		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,340.60		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		6,702.99		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		12,361.30		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		324.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		525.36		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,211.98		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,079.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		19,416.67		
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	9	08Feb22			800.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	9	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	9	08Feb22			907.50	
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	9	08Feb22			2,137.00	
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	9	08Feb22			434.80	
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	9	08Feb22			430.60	
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	9	08Feb22			430.60	
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	9	08Feb22			1,091.01	
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	9	08Feb22			436.40	
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	9	08Feb22			434.20	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	9	08Feb22			107.00	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	9	08Feb22			850.17	
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	9	08Feb22			2,170.80	
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	9	08Feb22			654.57	
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	9	08Feb22			434.40	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	9	08Feb22			424.49	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	9	08Feb22			618.07	
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	9	08Feb22			760.52	
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	9	08Feb22			873.79	
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	9	08Feb22			713.06	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22			287.08	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22			112.92	
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	9	08Feb22			1,050.00	
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	9	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	24	10Feb22			280.30	
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22			-199.80	
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	28	11Feb22			36.00	
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	28	11Feb22			2,172.00	
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	28	11Feb22			868.80	
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	30	14Feb22			651.60	
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	38	15Feb22			450.00	
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	43	16Feb22			400.00	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	54	18Feb22			437.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	54	18Feb22			437.20	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	61	22Feb22			902.32	
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	88	28Feb22			600.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	2	28Feb22		4,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	2	28Feb22		3,000.00		
2000 26101	COMBUESTIBLES	P	4	28Feb22		3,000.00		
2000 26101	COMBUESTIBLES	P	4	28Feb22		-3,000.00		
2000 26101	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P	8	28Feb22		-7,680.62		
2000 26101	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P	8	28Feb22		-17,635.18		
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	18	28Feb22		2,884.95		
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 29	P	28	28Feb22		-3,920.00		
2000 26101	T-41 INSTALACION CAMARA POLY E	P	40	28Feb22		-12,644.00		
2000 26101	T-51 COMBUSTIBLE VIATICOS MIGU	P	49	28Feb22		600.00		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	3	01Mar22			2,356.88	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	3	01Mar22			868.80	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	3	01Mar22			1,052.61	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	3	01Mar22			438.39	
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	3	01Mar22			400.00	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	3	01Mar22			325.79	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	3	01Mar22			226.30	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	3	01Mar22			2,192.00	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	3	01Mar22			438.39	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		689.78		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,313.87		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,569.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		12,361.30		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		324.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		525.36		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		394.17		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		741.68		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,167.87		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		4,079.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		19,416.67		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	6	02Mar22			1,303.20	
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	10	03Mar22			657.60	
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	15	04Mar22			1,010.00	
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	15	04Mar22			1,021.74	
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	25	08Mar22			656.10	
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	25	08Mar22			437.39	
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	38	10Mar22			450.00	
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	44	11Mar22			1,000.00	
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	44	11Mar22			662.67	
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	44	11Mar22			450.00	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	49	14Mar22			270.90	
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	49	14Mar22			450.00	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	61	16Mar22			108.48	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	61	16Mar22			547.62	
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	61	16Mar22			2,182.00	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	61	16Mar22			763.71	
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	66	17Mar22			6,494.47	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	66	17Mar22			2,007.44	
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22			450.00	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	85	22Mar22			1,091.00	
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	85	22Mar22			654.59	
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	85	22Mar22			921.20	
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	91	23Mar22			2,303.01	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	108	28Mar22			1,102.25	
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	108	28Mar22			656.40	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	108	28Mar22			3,463.50	
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22			450.00	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	111	29Mar22			262.68	
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22			450.00	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	111	29Mar22			897.49	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	118	30Mar22			8,081.50	
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	118	30Mar22			1,138.29	
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	118	30Mar22			991.62	
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	118	30Mar22			3,899.78	
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22			450.00	
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22			450.00	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	127	31Mar22			754.47	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	127	31Mar22			876.80	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	127	31Mar22			1,314.59	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	127	31Mar22			2,309.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	127	31Mar22			7,157.89	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	127	31Mar22			3,441.27	
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	127	31Mar22			920.64	
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	127	31Mar22			1,575.11	
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	127	31Mar22			923.59	
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	127	31Mar22			923.59	
2000 26101	GASOLINA	P	2	31Mar22	1,150.00			
2000 26101	GASOLINA	P	2	31Mar22	-1,150.00			
2000 26101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P	6	31Mar22	2,850.00			
2000 26101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P	6	31Mar22	1,741.60			
2000 26101	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P	29	31Mar22	-15,517.68			
2000 26101	RECALENDARIZACION DE CUENTA CO	P	53	31Mar22	3,284.65			
2000 26101	BATES DE BEISBOL	P	54	31Mar22	-16,556.95			
2000 26101	RECALENDARIZACION DE COMBUSTIB	P	56	31Mar22	1,032.54			
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P	57	31Mar22	-1,032.54			
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P	57	31Mar22	1,032.54			
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P	58	31Mar22	1,032.54			
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P	58	31Mar22	-1,032.54			
2000 26101	ACEITE PARA DIESEL SAE40	P	64	31Mar22	-1,030.82			
2000 26101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P	69	31Mar22	-670.60			
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	15,000.00			
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	10,000.00			
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	5,000.00			
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	5,000.00			
2000 26101	TAMBOR DE ADBLUE	P	77	31Mar22	-6,148.00			
2000 26101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22	-10,000.00			
2000 26101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22	10,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE (DISEL CASA ABIERT	P	91	31Mar22	-5,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE (DISEL CASA ABIERT	P	91	31Mar22	5,000.00			
2000 26101	VIATICOS GASOLINA(SERVICIOS ES	P	99	31Mar22	-900.00			
2000 26101	VIATICOS GASOLINA(SERVICIOS ES	P	99	31Mar22	900.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE (CASA ABIERTA)	P	100	31Mar22	-12,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE (CASA ABIERTA)	P	100	31Mar22	12,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P	111	31Mar22	10,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P	111	31Mar22	-4,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P	111	31Mar22	-3,000.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P	111	31Mar22	-1,500.00			
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P	111	31Mar22	-1,500.00			
2000 26101	MATERIALES LABORATORIO	P	112	31Mar22	-80.00			
2000 26101	REFACCIONES MENORES (BALERO)	P	117	31Mar22	-1,148.40			
2000 26101	LUBRICANTES Y ADITIVOS(ACEITE	P	118	31Mar22	-706.00			
2000 26101	T-175 CINTA DOBLE ADHESION (CA	P	119	31Mar22	-237.34			
2000 26101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P	128	31Mar22	-372.96			
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22			-50.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	693.79			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	1,297.94			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	330.38			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	618.07			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	1,321.50			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	2,472.26			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	2,907.30			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	5,438.97			
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	19,416.67			
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	4	04Abr22			5,010.54	
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22			-450.00	
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	15	05Abr22			823.57	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	15	05Abr22			657.60	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	20	06Abr22			3,466.49	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	20	06Abr22			460.53	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	25	07Abr22			876.80	
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	66	27Abr22			1,104.50	
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	66	27Abr22			2,208.99	
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	66	27Abr22			450.00	
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	66	27Abr22			441.79	
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	71	28Abr22			1,323.59	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	71	28Abr22			441.20	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	71	28Abr22			1,106.01	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	71	28Abr22			663.59	
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	82	29Abr22			450.00	
2000 26101	RECLAENDARIZACION DE COMBUSTIB	P	10	30Abr22	1,032.54			
2000 26101	RECLAENDARIZACION DE COMBUSTIB	P	10	30Abr22	-1,032.54			
2000 26101	MATERIALES DIVERSOS TUBO COBRE	P	12	30Abr22	-215.00			
2000 26101	GASOLINA EVENTO DEPORTIVO	P	15	30Abr22	4,648.40			
2000 26101	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P	17	30Abr22	-157.40			
2000 26101	REUNIO ICHIJU (ALIMENTOS)	P	21	30Abr22	-1,000.00			
2000 26101	COMPRA (CHUCK DOBLE BOCA DE 6	P	44	30Abr22	-151.25			
2000 26101	COMPRA VALVULA ESFERA,ADAPTADO	P	45	30Abr22	-208.08			
2000 26101	T-232 TERMOS ALUMINO CON LOGO	P	50	30Abr22	-4,964.80			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	689.78		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	656.93		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,236.13		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,313.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	656.93		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,236.13		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	394.16		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	741.68		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	2,890.50		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	5,438.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	19,416.67		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	3	02May22		441.79	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	3	02May22		1,038.23	
2000 26101	RO-278 - OE. # 9648	D	8	03May22			
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	17	06May22		800.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	24	09May22		2,435.40	
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	24	09May22		996.30	
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	36	12May22		450.00	
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	D	36	12May22		443.99	
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	D	36	12May22		666.00	
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	36	12May22		441.79	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22		-300.00	
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	D	42	13May22		443.99	
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	42	13May22		450.00	
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	D	42	13May22		3,166.96	
2000 26101	RO-308 - COMISIÓN # 47	D	42	13May22		500.00	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	D	42	13May22		555.00	
2000 26101	RO-308	I	19	17May22		-500.00	
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	62	19May22		500.00	
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	62	19May22		450.00	
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	D	67	20May22		1,109.50	
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	D	74	24May22		5,810.00	
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	D	74	24May22		443.99	
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	D	74	24May22		1,331.99	
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	D	87	27May22		443.80	
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	D	87	27May22		887.60	
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	D	87	27May22		665.69	
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	D	87	27May22		998.54	
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	103	31May22		400.00	
2000 26101	MANIJA VERMONT G2	P	8	31May22	-1,707.76		
2000 26101	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P	10	31May22	-2,782.92		
2000 26101	MANIJA VERMONT G2 PARA LABORAT	P	241	31May22	-1,707.76		
2000 26101	MANIJA VERMONT G2	P	242	31May22	-1,707.76		
2000 26101	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	252	31May22	2,590.50		
2000 26101	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P	257	31May22	-934.93		
2000 26101	T-266 LONA (DIA DEL ESTUDIANT	P	260	31May22	-500.00		
2000 26101	LONA (AREA ACADEMICA PROMOCION	P	262	31May22	-615.75		
2000 26101	MANTENIMIENTO TRACTOR (VASTAGO	P	266	31May22	-2,396.00		
2000 26101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P	278	31May22	-414.42		
2000 26101	T-286 COMBUSTIBLE (DESARROLLO	P	280	31May22	500.00		
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	3	01Jun22		600.00	
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	3	01Jun22		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	721.87		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	1,718.73		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	3,090.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	324.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	525.36		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	3,024.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	5,438.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	19,416.67		
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	5	02Jun22		450.00	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	D	13	06Jun22		889.60	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	D	13	06Jun22		554.76	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	D	13	06Jun22		998.54	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	D	13	06Jun22		1,109.50	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	D	13	06Jun22		1,331.40	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	D	13	06Jun22		864.68	
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	21	07Jun22		600.00	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	D	30	08Jun22		3,485.99	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	D	30	08Jun22		1,556.80	
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	D	30	08Jun22		1,334.39	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	D	30	08Jun22		2,324.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	D	30	08Jun22			1,350.15	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	D	30	08Jun22			1,112.01	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	D	30	08Jun22			800.64	
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22			-50.00	
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22			25,000.00	
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22			25,000.00	
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22			-300.00	
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	43	13Jun22			400.00	
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	48	14Jun22			400.00	
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22			450.00	
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	58	16Jun22			300.00	
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22			450.00	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	D	71	21Jun22			1,378.87	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	D	71	21Jun22			2,154.95	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	D	71	21Jun22			1,970.32	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	D	71	21Jun22			1,297.33	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	D	71	21Jun22			9,853.20	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	D	71	21Jun22			1,032.24	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	D	71	21Jun22			1,346.40	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	D	71	21Jun22			673.20	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	D	71	21Jun22			448.80	
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Jun22			502.25	
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22			450.00	
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22			450.00	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22			-1,849.05	
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	D	117	30Jun22			676.20	
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	D	117	30Jun22			1,172.08	
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	D	117	30Jun22			1,352.40	
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	D	117	30Jun22			1,314.76	
2000 26101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22		4,000.00		
2000 26101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22		-4,000.00		
2000 26101	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	6	30Jun22		1,600.00		
2000 26101	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	6	30Jun22		-1,600.00		
2000 26101	T-315 MATERIAL Y UTILES DE OFI	P	19	30Jun22		-1,300.00		
2000 26101	CONTENEDOR DE MIL LITROS PARA	P	20	30Jun22		-2,320.00		
2000 26101	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P	21	30Jun22		-1,160.00		
2000 26101	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22		400.00		
2000 26101	COMISION DEPORTIVA CULIACAN IN	P	43	30Jun22		2,000.00		
2000 26101	CURSOS INTERSEMESTRALES (ALIME	P	50	30Jun22		-2,525.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	57	30Jun22		2,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	57	30Jun22		4,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	59	30Jun22		4,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		721.87		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,374.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,781.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		6,798.72		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		19,416.67		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	D	11	26Jul22			721.99	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	D	11	26Jul22			1,018.80	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	D	11	26Jul22			2,270.00	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	D	11	26Jul22			2,280.99	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22			-400.00	
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22			450.00	
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22			450.00	
2000 26101	ACEITE WD 40	P	23	31Jul22		-35.04		
2000 26101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	P	32	31Jul22		-5,550.49		
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22			450.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		360.93		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		648.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,374.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,472.26		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		649.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,050.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		3,781.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		6,798.72		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		19,416.67		
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22			152.98	
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22			450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	D	11	04Ago22			683.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	D	11	04Ago22		683.70	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	D	11	04Ago22		911.60	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	D	11	04Ago22		685.80	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22		-12.00	
2000 26101	RO-545 - COMISIÓN # 98	D	29	11Ago22		400.00	
2000 26101	RO-545	I	19	12Ago22		-400.00	
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	D	39	15Ago22		5,935.00	
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	D	39	15Ago22		682.20	
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	D	39	15Ago22		795.91	
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	D	39	15Ago22		2,275.99	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	D	39	15Ago22		682.20	
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	D	39	15Ago22		455.20	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	D	39	15Ago22		795.91	
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22		580.00	
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22		450.00	
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22		450.00	
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22		450.00	
2000 26101	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	81	25Ago22		400.00	
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	D	84	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	D	84	26Ago22		916.41	
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	D	84	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	D	84	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	D	84	26Ago22		801.85	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	D	84	26Ago22		458.19	
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	D	84	26Ago22		916.41	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	D	90	29Ago22		1,367.95	
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22		450.00	
2000 26101	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUT	P	8	31Ago22	-5,550.49		
2000 26101	T-409 VALVULA DE PIE BRONCE Y	P	12	31Ago22	-3,530.00		
2000 26101	T-410 BALVULA DE PIE DE BRONC	P	13	31Ago22	-350.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	28	31Ago22	10,000.00		
2000 26101	MANTENIMIENTO TRACTOR D170	P	46	31Ago22	-1,116.47		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	68	31Ago22	3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	69	31Ago22	3,000.00		
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22		450.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	360.93		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	648.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	343.74		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	687.49		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,236.13		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	5,156.15		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	9,270.98		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	412.49		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	741.68		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	3,024.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	5,438.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	19,416.67		
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22		13,400.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22		-50.00	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	13	06Sep22		400.00	
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22		450.00	
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	D	18	07Sep22		1,053.56	
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	D	18	07Sep22		1,145.01	
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	D	18	07Sep22		801.50	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	D	18	07Sep22		458.00	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	D	18	07Sep22		2,314.99	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	D	18	07Sep22		2,290.00	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	D	24	08Sep22		457.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	D	24	08Sep22		457.00	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22		-303.00	
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	D	32	12Sep22		914.01	
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	D	32	12Sep22		1,142.50	
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	D	32	12Sep22		799.75	
2000 26101	RO-591	D	48	14Sep22		-400.00	
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22		450.00	
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	56	15Sep22		400.00	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22		-8,277.71	
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22		1,200.00	
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22		450.00	
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22		450.00	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	D	126	30Sep22		1,070.01	
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	D	126	30Sep22		936.40	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	D	126	30Sep22		716.70	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	D	126	30Sep22		702.30	
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	D	126	30Sep22		651.38	
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	D	126	30Sep22		417.77	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	D	126	30Sep22			468.19	
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	D	126	30Sep22			464.20	
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	D	126	30Sep22			461.00	
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	D	126	30Sep22			691.49	
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	D	126	30Sep22			576.25	
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	D	126	30Sep22			461.00	
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	D	126	30Sep22			599.29	
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	D	126	30Sep22			691.49	
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	D	126	30Sep22			2,304.99	
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	D	126	30Sep22			705.30	
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	D	126	30Sep22			705.30	
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	D	126	30Sep22			705.30	
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	D	126	30Sep22			468.19	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-1,565.60		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-44.83		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-4,057.11		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-886.34		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-1,888.50		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		-495.90		
2000 26101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22		6,032.39		
2000 26101	VIATICOS	P	14	30Sep22		810.83		
2000 26101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22		-2,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22		4,253.96		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-3,012.75		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-5,395.42		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-1,000.00		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-989.52		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-2,936.49		
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-275.79		
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	24	30Sep22		5,395.42		
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	25	30Sep22		-5,395.42		
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P	26	30Sep22		5,395.42		
2000 26101	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22		3,500.00		
2000 26101	PRODUCTO H24 CASA Y JARDIN	P	34	30Sep22		-119.00		
2000 26101	TORNILLO C/HEXAGONAL , ARANDEL	P	36	30Sep22		-101.00		
2000 26101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P	140	30Sep22		-1,500.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	141	30Sep22		5,120.00		
2000 26101	PAPELERIA DIRECCION	P	153	30Sep22		-135.62		
2000 26101	PAPELERIA DIRECCION	P	153	30Sep22		-94.30		
2000 26101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-6,362.56		
2000 26101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-6,707.91		
2000 26101	SEÑALIZACION DEPARTAMENTO DE C	P	197	30Sep22		-710.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	208	30Sep22		5,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	208	30Sep22		-5,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	209	30Sep22		-3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	209	30Sep22		3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	210	30Sep22		3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	210	30Sep22		-3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	211	30Sep22		3,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	211	30Sep22		-3,000.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 600	P	212	30Sep22		5,000.00		
2000 26101	RUEDA DE PRENSA (LONAS XVIII A	P	214	30Sep22		-3,787.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	224	30Sep22		4,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	229	30Sep22		1,600.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	231	30Sep22		1,200.00		
2000 26101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22		500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		344.89		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		648.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		328.47		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		618.07		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		492.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		927.10		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		3,284.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		6,180.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,890.50		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,438.97		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		19,416.67		
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	2	03Oct22			400.00	
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22			-45.42	
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	5	04Oct22			200.00	
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22			119.45	
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22			116.04	
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22			149.92	
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22			450.00	
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	28	07Oct22			400.00	
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	D	32	10Oct22			856.02	
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22			800.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22		450.00	
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	D	39	12Oct22		1,457.32	
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	D	39	12Oct22		708.30	
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	D	39	12Oct22		608.65	
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	D	39	12Oct22		468.19	
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	D	39	12Oct22		761.22	
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	D	39	12Oct22		936.40	
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	D	39	12Oct22		702.30	
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	D	39	12Oct22		702.30	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	D	39	12Oct22		1,416.59	
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22		450.00	
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	85	19Oct22		1,000.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22		-800.00	
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22		450.00	
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22		400.00	
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	D	88	26Oct22		551.54	
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	D	88	26Oct22		719.40	
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	D	88	26Oct22		647.51	
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	D	88	26Oct22		6,025.00	
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	D	88	26Oct22		717.59	
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	D	88	26Oct22		1,192.00	
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	D	88	26Oct22		1,430.39	
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	D	88	26Oct22		762.87	
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	D	88	26Oct22		477.03	
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	D	88	26Oct22		834.17	
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	D	88	26Oct22		1,668.10	
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	D	88	26Oct22		714.30	
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	D	88	26Oct22		1,203.99	
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	D	88	26Oct22		902.89	
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	D	88	26Oct22		1,425.95	
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	D	88	26Oct22		2,496.36	
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	D	88	26Oct22		479.59	
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	88	26Oct22		400.00	
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22		1,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	2	31Oct22	-927.10		
2000 26101	RECALENDARIZACION DE CUENTA CO	P	3	31Oct22	-3,284.65		
2000 26101	LONA COMUNICACION Y VIN XVIII	P	22	31Oct22	-108.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	29	31Oct22	119.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	49	31Oct22	4,600.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	50	31Oct22	1,700.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	51	31Oct22	3,400.00		
2000 26101	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P	63	31Oct22	1,600.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	64	31Oct22	6,651.82		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	65	31Oct22	240.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	70	31Oct22	-6,229.73		
2000 26101	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P	74	31Oct22	-943.46		
2000 26101	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22	-146.51		
2000 26101	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22	-1,822.11		
2000 26101	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P	86	31Oct22	-2,183.42		
2000 26101	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22	-6,583.21		
2000 26101	SOBRE CELOFAN	P	93	31Oct22	-350.00		
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	94	31Oct22	13,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	97	31Oct22	17,750.00		
2000 26101	VIATICOS VIAJE MEXICO	P	100	31Oct22	1,200.00		
2000 26101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22	1,500.00		
2000 26101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22	-262.84		
2000 26101	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22	-29.00		
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	3	01Nov22		200.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22		-56.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	2,037.25		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	2,595.87		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	737.56		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	927.10		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,032.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	927.10		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	649.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,050.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	382.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	741.68		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	4,297.93		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	4,079.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	19,416.67		
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	20	03Nov22		400.00	
2000 26101	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	34	07Nov22		400.00	
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	D	40	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	D	40	08Nov22		7,230.01	
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	D	40	08Nov22		1,406.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	D	40	08Nov22			838.96	
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	D	40	08Nov22			719.10	
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	D	40	08Nov22			719.10	
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	D	40	08Nov22			958.80	
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	D	40	08Nov22			2,469.08	
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	D	40	08Nov22			479.40	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	40	08Nov22			5,825.67	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	40	08Nov22			199.33	
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	D	40	08Nov22			647.19	
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	D	40	08Nov22			1,198.51	
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	D	40	08Nov22			1,438.20	
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	D	40	08Nov22			791.02	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22			-249.70	
2000 26101	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	45	09Nov22			400.00	
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	45	09Nov22			1,100.00	
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22			450.00	
2000 26101	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22			600.00	
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22			800.00	
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	76	16Nov22			400.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22			-200.00	
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	D	98	23Nov22			719.10	
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	D	98	23Nov22			1,558.10	
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	D	98	23Nov22			479.40	
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	D	98	23Nov22			6,025.00	
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	D	98	23Nov22			983.20	
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	D	98	23Nov22			468.62	
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	D	98	23Nov22			479.40	
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	D	98	23Nov22			1,677.91	
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	D	98	23Nov22			1,238.89	
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	D	98	23Nov22			719.10	
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22			450.00	
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22			800.00	
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	D	110	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	D	110	24Nov22			1,139.90	
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	D	110	24Nov22			1,032.39	
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	D	110	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	110	24Nov22			9,790.50	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22			-229.59	
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22			-450.00	
2000 26101	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	115	25Nov22			450.00	
2000 26101	RO-975 - COMISIÓN # 195	D	132	29Nov22			400.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22			-300.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	2	30Nov22		-927.10		
2000 26101	RECALENDARIZACION DE COMBUSTIB	P	3	30Nov22		-1,032.54		
2000 26101	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22		6,300.00		
2000 26101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22		-5,126.00		
2000 26101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	23	30Nov22		-5,000.00		
2000 26101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	24	30Nov22		-1,500.00		
2000 26101	AMPLIACION POR DONATIVO EXTRAE	P	25	30Nov22		3,500.00		
2000 26101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22		-710.72		
2000 26101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22		1,034.55		
2000 26101	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22		-927.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	30Nov22		7,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	30Nov22		2,000.00		
2000 26101	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22		2,300.00		
2000 26101	CASETAS	P	60	30Nov22		5,319.00		
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-387.36		
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-1,066.03		
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-772.53		
2000 26101	PROYECTO DE INVESTIGACION ADQU	P	63	30Nov22		-12,268.00		
2000 26101	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	72	30Nov22		116.01		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	73	30Nov22		6,000.00		
2000 26101	T-831 MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	76	30Nov22		-670.00		
2000 26101	VIATICOS PARA EL DIRECTOR	P	77	30Nov22		-2,000.00		
2000 26101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	78	30Nov22		-883.07		
2000 26101	VIATICOS DIVERSOS	P	85	30Nov22		-1,200.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		-360.61		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		826.14		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		388.99		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		2,525.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		-370.77		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	95	30Nov22		870.41		
2000 26101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	96	30Nov22		-635.54		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22		-2,065.20		
2000 26101	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22		1,010.66		
2000 26101	CARGA DE GAS	P	115	30Nov22		-85,000.00		
2000 26101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22		-560.66		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS, BUJIA	P	120	30Nov22		-204.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,297.94		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		482.09		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,030.75		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,079.23		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		19,416.63		
2000 26101	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	19	06Dic22			1,200.00	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	D	48	14Dic22			907.32	
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	D	48	14Dic22			1,214.49	
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	D	48	14Dic22			623.61	
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	D	48	14Dic22			7,772.81	
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	D	48	14Dic22			958.60	
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	D	48	14Dic22			479.40	
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	D	48	14Dic22			1,006.38	
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	D	48	14Dic22			719.10	
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	D	48	14Dic22			1,558.06	
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	D	48	14Dic22			719.10	
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	D	48	14Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	D	48	14Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	D	48	14Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	D	48	14Dic22			957.60	
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	D	48	14Dic22			1,436.39	
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	D	48	14Dic22			716.70	
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	D	48	14Dic22			1,136.57	
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	48	14Dic22			450.00	
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22			-256.28	
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			253.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	2	31Dic22		-1,030.75		
2000 26101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22		-4,079.23		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22		450.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	10	31Dic22		1,000.00		
2000 26101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22		2,762.47		
2000 26101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22		-904.12		
2000 26101	GUIAS	P	34	31Dic22		-1,112.47		
2000 26101	GASOLINERA RAV	P	39	31Dic22		15,000.00		
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		7,635.36		
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		17,161.44		
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-24,706.26		
2000 26101	Combustibles					428,829.62	428,829.62	0.00
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		268.12		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		494.45		
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	25	08Mar22			377.87	
2000 26102	CAN OC-31932 - Proveedora Motr	D	85	22Mar22			-1,030.82	
2000 26102	CAN OC-31937 - Proveedora Motr	D	85	22Mar22			-1,030.82	
2000 26102	OC-31932 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22			1,030.82	
2000 26102	OC-31937 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22			1,030.82	
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22			1,030.82	
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	96	24Mar22			6,148.00	
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	127	31Mar22			706.00	
2000 26102	ACEITE PARA DIESEL SAE40	P	64	31Mar22		1,030.82		
2000 26102	T-118 ACEITE PARA DIESEL SAE40	P	65	31Mar22		1,030.82		
2000 26102	TAMBOR DE ADBLUE	P	77	31Mar22		6,148.00		
2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS(ACEITE	P	118	31Mar22		706.00		
2000 26102	CAN OC-31986 - RAD COMBUSTIBLE	D	2	01Abr22			-706.00	
2000 26102	OC-31986 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	2	01Abr22			706.00	
2000 26102	OC-31988 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	2	01Abr22			706.00	
2000 26102	CAN OC-31988 - RAD COMBUSTIBLE	D	4	04Abr22			-706.00	
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22			157.40	
2000 26102	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P	16	30Abr22		237.34		
2000 26102	ACEITE WD 40	P	23	31Jul22		35.04		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		257.81		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		463.55		
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22			114.98	
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22			569.00	
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22			569.00	
2000 26102	T-407 ACEITE MULTIGRADO ACDELC	P	10	31Ago22		1,138.06		
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	D	39	13Sep22			746.99	
2000 26102	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22		250.00		
2000 26102	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-775.93		
2000 26102	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		250.00		
2000 26102	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P	148	30Sep22		741.00		
2000 26102	ACEITEN MOBIL, STANDAR, SUPER	P	149	30Sep22		168.00		
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D	89	18Nov22			670.00	
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	D	140	30Nov22			204.33	
2000 26102	T-831 MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	76	30Nov22		670.00		
2000 26102	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS, BUJIA	P	120	30Nov22		204.33		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26102	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-250.00		
2000 26102	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-1,773.02		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					11,294.39	11,294.39	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		13,062.23		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		23,486.47		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,166.32		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,150.87		
2000 27101	PASTEL PERSONAL CUMPLEAÑOS	P	25	28Feb22		-1,850.00		
2000 27101	MTTO SONIC	P	29	28Feb22		-4,408.00		
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	15	04Mar22			1,538.00	
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	30	09Mar22			8,421.60	
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	61	16Mar22			100.00	
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22			2,192.40	
2000 27101	CAMISAS CONGRESO DIRECCION	P	17	31Mar22		1,600.00		
2000 27101	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P	29	31Mar22		8,421.60		
2000 27101	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P	55	31Mar22		2,192.40		
2000 27101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		30,000.00		
2000 27101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22		-30,000.00		
2000 27101	MANTENIMIENTO(SERVICIO Y CAMB	P	7	30Abr22		-7,308.00		
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	24	09May22			21,508.70	
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	24	09May22			20,160.80	
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	D	67	20May22			21,508.70	
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	D	67	20May22			428.57	
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	100	30May22			20,160.81	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P	10	31May22		8,390.33		
2000 27101	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P	272	31May22		5,517.69		
2000 27101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P	278	31May22		7,527.14		
2000 27101	ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO P	P	292	31May22		11,043.20		
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	5	02Jun22			11,043.20	
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	D	30	08Jun22			1,572.96	
2000 27101	FLETE PARA PERSONAL COMUNICAC	P	16	30Jun22		-336.40		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,196.22		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,150.87		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		7,562.34		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		13,597.43		
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	D	90	29Ago22			2,064.80	
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	D	18	07Sep22			5,063.40	
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	D	32	12Sep22			56,410.08	
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	D	32	12Sep22			22,067.84	
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	D	51	14Sep22			4,060.00	
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	D	86	23Sep22			6,873.00	
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	126	30Sep22			13,599.84	
2000 27101	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		22,616.93		
2000 27101	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		84,629.93		
2000 27101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22		-62.00		
2000 27101	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P	44	30Sep22		5,064.00		
2000 27101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-9,537.43		
2000 27101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		19,169.39		
2000 27101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-7,562.33		
2000 27101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		17,769.26		
2000 27101	CAMISAS XXVIII ANIVERSARIO ITS	P	177	30Sep22		5,651.52		
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P	221	30Sep22		17,769.00		
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P	221	30Sep22		-17,769.00		
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P	222	30Sep22		19,169.00		
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P	222	30Sep22		-19,169.00		
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D	5	04Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D	5	04Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	88	26Oct22			11,050.00	
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	D	110	31Oct22			1,607.76	
2000 27101	ZAPATOS PARA INTENDENTES PERIO	P	20	31Oct22		11,095.64		
2000 27101	COMBUSTIBLE	P	65	31Oct22		-240.00		
2000 27101	LLAVE MEZCLADORA	P	67	31Oct22		-265.40		
2000 27101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-1,482.33		
2000 27101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	84	31Oct22		-500.00		
2000 27101	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P	89	31Oct22		-4,333.04		
2000 27101	COMBUSTIBLES	P	94	31Oct22		-13,000.00		
2000 27101	VESTUARIO ZAPATOS	P	108	31Oct22		-10,895.00		
2000 27101	VESTUARIO ZAPATOS	P	108	31Oct22		11,050.00		
2000 27101	UNIFORMES PROFES TEC	P	112	31Oct22		2,644.80		
2000 27101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P	128	31Oct22		-100.00		
2000 27101	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P	132	31Oct22		1,607.80		
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	D	3	01Nov22			2,644.80	
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	45	09Nov22			849.99	
2000 27101	ZAPATOS INTENDENTES	P	44	30Nov22		850.00		
2000 27101	RENOVACION DE TARJETAS VALES D	P	61	30Nov22		-4,012.84		
2000 27101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-6,800.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	VIATICOS	P	99	30Nov22	-16.52		
2000 27101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	26,389.04		
2000 27101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	32,384.72		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				277,278.85	277,278.85	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	824.99		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,483.36		
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		871.51	
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D	50	17Feb22		499.96	
2000 27201	CARETAS AREA ACADEMICA	P	30	28Feb22	500.00		
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	D	25	08Mar22		280.00	
2000 27201	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P	22	31Mar22	280.00		
2000 27201	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P	49	30Abr22	175.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	656.93		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,236.13		
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03May22		150.00	
2000 27201	BRIDAL FLEXIBLE	P	258	31May22	-427.07		
2000 27201	T-265 BRIDAL FLEXIBLE	P	259	31May22	-427.07		
2000 27201	T-368 PLASTICO NEGRO (BIBLIOTE	P	73	30Jun22	-541.28		
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	09Ago22		2,881.20	
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	D	33	12Ago22		200.00	
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	D	59	19Ago22		140.00	
2000 27201	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P	20	31Ago22	2,600.00		
2000 27201	CUBRE BOCAS	P	29	31Ago22	180.00		
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	D	18	07Sep22		100.00	
2000 27201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-656.93		
2000 27201	MEDICAMENTOS VARIOS	P	137	30Sep22	95.00		
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	D	16	05Oct22		400.01	
2000 27201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22	-44.78		
2000 27201	TAQUETE, CINTA VINIL ENGRAPADO	P	107	31Oct22	-455.00		
2000 27201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22	-836.12		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	637.83		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,236.13		
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	D	45	09Nov22		100.00	
2000 27201	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P	46	30Nov22	100.00		
2000 27201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22	455.00		
2000 27201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-637.00		
2000 27201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-3.34		
2000 27201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-809.10		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68	5,622.68	
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D	30	09Mar22		6,598.08	
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22		13,780.80	
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22		986.00	
2000 27301	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P	29	31Mar22	6,598.08		
2000 27301	BATES DE BEISBOL	P	54	31Mar22	16,556.95		
2000 27301	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P	55	31Mar22	-2,360.42		
2000 27301	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P	60	31Mar22	570.27		
2000 27301	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	10,000.00		
2000 27301	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22	-10,000.00		
2000 27301	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22	15,000.00		
2000 27301	GASOLINA EVENTO DEPORTIVO	P	15	30Abr22	-4,648.40		
2000 27301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-10,351.60		
2000 27301	Articulos Deportivos				21,364.88	21,364.88	0.00
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	50.27		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	92.71		
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	32	12Sep22		37.70	
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	D	69	19Sep22		35.00	
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	D	80	21Sep22		285.99	
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D	86	23Sep22		559.96	
2000 27401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-500.00		
2000 27401	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P	167	30Sep22	40.60		
2000 27401	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22	449.73		
2000 27401	LONA (INNOVATEC)	P	186	30Sep22	286.00		
2000 27401	TELA XVIII ANIV ITSNCG BUFALO	P	206	30Sep22	560.00		
2000 27401	VIATICOS	P	99	30Nov22	-55.01		
2000 27401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-5.64		
2000 27401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-0.01		
2000 27401	Productos Textiles				918.65	918.65	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	171.87		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	309.03		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,374.97		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	2,472.26		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,666.67		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	670.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,236.13		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,666.67		
2000 29101	CAN OC-31786 - Jose Baltazar C	D	17	09Feb22			-229.96	
2000 29101	OC-31786 - Jose Baltazar Carra	D	17	09Feb22			229.96	
2000 29101	OC-31793 - Jose Baltazar Carra	D	30	14Feb22			229.96	
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D	30	14Feb22			65.99	
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22			669.68	
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			329.51	
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	30	14Feb22			102.00	
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D	38	15Feb22			57.86	
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	50	17Feb22			106.94	
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	17Feb22			215.10	
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	50	17Feb22			92.24	
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	50	17Feb22			464.00	
2000 29101	CAN OC-31793 - Jose Baltazar C	D	61	22Feb22			-229.96	
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D	61	22Feb22			229.96	
2000 29101	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	25Feb22			669.64	
2000 29101	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D	88	28Feb22			-669.64	
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D	88	28Feb22			57.86	
2000 29101	ESTANTES DE ARCHIVO GENERAL	P	9	28Feb22		106.94		
2000 29101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P	12	28Feb22		329.51		
2000 29101	INSTALACION CAMARAS	P	14	28Feb22		-19.20		
2000 29101	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22		215.12		
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22		19.20		
2000 29101	INSTALACION CAMARAS POLY ESTUD	P	46	28Feb22		114.86		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,666.67		
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	10	03Mar22			114.86	
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D	10	03Mar22			501.17	
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	25	08Mar22			7,194.82	
2000 29101	CAN OC-31931 - AURORA NEVAREZ	D	85	22Mar22			-417.60	
2000 29101	OC-31931 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	85	22Mar22			417.60	
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	85	22Mar22			417.60	
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D	105	25Mar22			1,112.02	
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D	127	31Mar22			326.30	
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	13	31Mar22		72.40		
2000 29101	T-67 INSTALACION DE CAMAPRA PO	P	15	31Mar22		72.40		
2000 29101	TORRE DVD TELEMATICA	P	16	31Mar22		-706.00		
2000 29101	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22		6,000.00		
2000 29101	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P	24	31Mar22		-4,776.88		
2000 29101	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P	25	31Mar22		-4,776.88		
2000 29101	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22		-849.59		
2000 29101	T-119 TORNILLOS	P	66	31Mar22		417.60		
2000 29101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	101	31Mar22		4,776.88		
2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES(ALAMBRE	P	116	31Mar22		362.30		
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	126	31Mar22		-72.40		
2000 29101	OC-31984 - Casa Myers, S.A.	D	2	01Abr22			326.30	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		660.75		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,236.13		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,666.67		
2000 29101	CAN OC-31984 - Casa Myers, S.A	D	4	04Abr22			-326.30	
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22			519.53	
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D	71	28Abr22			151.24	
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D	71	28Abr22			139.46	
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D	82	29Abr22			120.09	
2000 29101	PLASTICO USO GENERA,	P	19	30Abr22		483.52		
2000 29101	COMPRA (CHUCK DOBLE BOCA DE 6	P	44	30Abr22		151.25		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,666.67		
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D	8	03May22			162.59	
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	D	58	18May22			61.76	
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	D	67	20May22			7.09	
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22			70.88	
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22			232.44	
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	103	31May22			93.00	
2000 29101	REJILLA LATON P/LAVABO	P	263	31May22		61.76		
2000 29101	3 PUNTAS MONTADA USO GRAL W-18	P	274	31May22		63.17		
2000 29101	ARANDELA PLANA 5/8 ADAPTADOR S	P	275	31May22		-48.97		
2000 29101	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMI	P	277	31May22		56.06		
2000 29101	T-287 REFACCIONES MENORES(RECU	P	281	31May22		-38.04		
2000 29101	T-288 MATERIALES Y UTILES(RECU	P	282	31May22		-14.61		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		257.81		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		463.55		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,666.67		
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	21	07Jun22			184.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	D	79	22Jun22			25.75	
2000 29101	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P	45	30Jun22		26.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,666.67		
2000 29101	MATERIAL PLASTICO 3 LBS	P	4	31Jul22		741.32		
2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	P	26	31Jul22		63.43		
2000 29101	CAN OC-32236 - Casa Myers, S.A	D	3	01Ago22			-741.32	
2000 29101	CAN OC-32240 - Casa Myers, S.A	D	3	01Ago22			-404.63	
2000 29101	OC-32236 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Ago22			741.32	
2000 29101	OC-32240 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Ago22			404.63	
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Ago22			741.32	
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Ago22			404.60	
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3	01Ago22			228.55	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		687.49		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,236.13		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,666.67		
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22			105.41	
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22			171.74	
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22			101.48	
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	09Ago22			259.64	
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	D	25	10Ago22			658.60	
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22			48.84	
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	D	102	31Ago22			417.60	
2000 29101	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22		101.48		
2000 29101	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P	20	31Ago22		129.00		
2000 29101	MANTENIMIENTO EXTENSION BUENAV	P	26	31Ago22		168.00		
2000 29101	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P	54	31Ago22		50.00		
2000 29101	JUEGO LETRAS DE COLPE Y JUEGO	P	75	31Ago22		417.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		343.74		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		618.07		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,666.67		
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	13	06Sep22			65.51	
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	D	13	06Sep22			706.65	
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	D	24	08Sep22			596.55	
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	D	39	13Sep22			863.23	
2000 29101	CAN OC-32421 - GUILLERMO VAZQU	D	69	19Sep22			-546.01	
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	D	69	19Sep22			185.55	
2000 29101	OC-32421 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22			546.01	
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22			546.01	
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22			77.50	
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	D	100	28Sep22			191.38	
2000 29101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-2,018.54		
2000 29101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		-525.70		
2000 29101	DESHIERBADOR MANGO 3/4	P	37	30Sep22		707.00		
2000 29101	SUJETADOR CON MATRACA	P	146	30Sep22		864.00		
2000 29101	REHABILITACION DE PUEBLITO MEX	P	160	30Sep22		547.00		
2000 29101	CARRERA CICLISTA XVIII ANIVERS	P	161	30Sep22		186.00		
2000 29101	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P	164	30Sep22		77.50		
2000 29101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-278.69		
2000 29101	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22		-3,749.00		
2000 29101	PUNTA INSERTO PHILLIPS (PUEBLI	P	218	30Sep22		192.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		164.23		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		309.03		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		656.93		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,236.13		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,666.67		
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Oct22			27.61	
2000 29101	OC-32542 - Casa Myers, S.A.	D	39	12Oct22			420.06	
2000 29101	CAN OC-32542 - Casa Myers, S.A	D	44	13Oct22			-420.06	
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	D	44	13Oct22			456.45	
2000 29101	TORNILLOS (TALLER)	P	25	31Oct22		100.00		
2000 29101	CABLE DE 2 JACK , ADAPTADOR PL	P	54	31Oct22		-287.00		
2000 29101	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22		-1.61		
2000 29101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-23.20		
2000 29101	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22		-0.70		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,666.67		
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	20	03Nov22			350.00	
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	D	115	25Nov22			153.84	
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	D	115	25Nov22			175.44	
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	D	140	30Nov22			86.99	
2000 29101	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22		350.00		
2000 29101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-164.24		
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22		0.01		
2000 29101	ARRANCADOR DE MOTORES AEROSOL	P	97	30Nov22		250.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,666.63		
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Dic22			170.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	LOCTITE ARRANCADOR DE MOTORES	P	25	31Dic22	170.01		
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-107.05		
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-104.48		
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-15,223.12		
2000 29101	Herramientas Menores				21,616.24	21,616.24	0.00
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	670.30		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,236.13		
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		277.88	
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22		1,500.89	
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	17Feb22		1,134.65	
2000 29201	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	25Feb22		1,356.76	
2000 29201	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D	88	28Feb22		-1,356.76	
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	28Feb22		1,356.76	
2000 29201	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P	7	28Feb22	1,811.96		
2000 29201	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22	1,134.66		
2000 29201	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22	33.18		
2000 29201	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	P	43	28Feb22	1,323.58		
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	10	03Mar22		33.18	
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	38	10Mar22		596.44	
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	85	22Mar22		190.88	
2000 29201	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22	-1,000.00		
2000 29201	CHAPA DEXTER, CANDADO DE HIERR	P	33	31Mar22	596.44		
2000 29201	CHAPA DEXTER REC. MATERIALES	P	61	31Mar22	190.88		
2000 29201	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	6,058.00		
2000 29201	T-139 VALVULA SOLENOIDE DE 2"	P	84	31Mar22	-1,394.00		
2000 29201	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P	86	31Mar22	-1,749.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	495.57		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	927.10		
2000 29201	PLASTICO USO GENERA,	P	19	30Abr22	-483.52		
2000 29201	T-230 MATERIAL PARA MTTO DE CA	P	48	30Abr22	-868.52		
2000 29201	CAN OC-32056 - Casa Myers, S.A	D	13	04May22		-482.39	
2000 29201	OC-32056 - Casa Myers, S.A.	D	13	04May22		482.39	
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	D	49	16May22		203.68	
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	D	49	16May22		1,707.75	
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16May22		2,000.44	
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	18May22		579.16	
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	D	100	30May22		33.00	
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	30May22		103.85	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	7	31May22	144.78		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	8	31May22	1,707.76		
2000 29201	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P	10	31May22	-3,415.52		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	15	31May22	1,707.76		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2 PARA LABORAT	P	241	31May22	1,707.76		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	242	31May22	1,707.76		
2000 29201	JUEGO DE HERRAGES PARA SANITAR	P	247	31May22	203.68		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22	1,707.76		
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22	-93.98		
2000 29201	JUEGO DE HERRAJES TIPO CATO	P	249	31May22	93.98		
2000 29201	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P	251	31May22	2,000.47		
2000 29201	T-267 MANTENIMIENTO EDIFICIO D	P	261	31May22	597.16		
2000 29201	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMI	P	277	31May22	-56.06		
2000 29201	T-287 REFACCIONES MENORES(RECU	P	281	31May22	38.04		
2000 29201	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P	284	31May22	-1,163.23		
2000 29201	TELA PAR IMPERMEABILIZAR REFOR	P	22	31Jul22	441.25		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	515.62		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	927.10		
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22		441.26	
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22		141.69	
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	09Ago22		1,385.99	
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	81	25Ago22		105.63	
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	90	29Ago22		1,041.90	
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	102	31Ago22		93.25	
2000 29201	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22	141.69		
2000 29201	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P	20	31Ago22	1,386.00		
2000 29201	T-457 MTTO BAÑO ACADEMICO	P	60	31Ago22	106.00		
2000 29201	T-464 CHAPA DEXTER HERRAJES PA	P	67	31Ago22	1,042.00		
2000 29201	Disco corte metal 4 1/2	P	74	31Ago22	94.00		
2000 29201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22	-1,544.64		
2000 29201	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22	-1,467.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	492.71		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	927.10		
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	26	06Oct22		414.86	
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	11Oct22		265.40	
2000 29201	MANTENIMIENTO CAFETERIA	P	55	31Oct22	415.00		
2000 29201	LLAVE MEZCLADORA	P	67	31Oct22	265.40		
2000 29201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22	-0.47		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	D	140	30Nov22			5,104.00	
2000 29201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22		5,104.00		
2000 29201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22		-492.71		
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Dic22			128.95	
2000 29201	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P	24	31Dic22		128.04		
2000 29201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-5,510.48		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					18,841.49	18,841.49	0.00
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			296.03	
2000 29301	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P	10	28Feb22		296.03		
2000 29301	Refacciones y accesorios menor					296.03	296.03	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		250.59		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		450.57		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		237.17		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,866.67		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		73.73		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		135.97		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		231.25		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,681.19		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		4,944.52		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,866.67		
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	30	14Feb22			4,384.80	
2000 29401	VIATICOS	P	3	28Feb22		-852.92		
2000 29401	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P	13	28Feb22		4,384.80		
2000 29401	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22		-456.57		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,866.67		
2000 29401	CAN OC-31862 - GERMAN ENRIQUE	D	6	02Mar22			-1,163.48	
2000 29401	OC-31862 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22			1,163.48	
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	6	02Mar22			2,064.80	
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	30	09Mar22			2,918.56	
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	61	16Mar22			1,125.03	
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	16Mar22			2,637.84	
2000 29401	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P	9	31Mar22		4,495.00		
2000 29401	T-99 CABLE VIDEO HDMI TELEMATI	P	47	31Mar22		1,737.00		
2000 29401	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		10,000.00		
2000 29401	VIATICOS (SERVICIOS ESCOLARES)	P	97	31Mar22		-1,500.00		
2000 29401	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	105	31Mar22		6.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		227.95		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,651.89		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,090.33		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,866.67		
2000 29401	PORTATITULOS EN VINIL	P	13	30Abr22		-4,983.36		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,866.67		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		237.17		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,031.23		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,854.20		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,866.67		
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	D	33	09Jun22			999.00	
2000 29401	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P	37	30Jun22		-250.59		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,866.67		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		237.17		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,031.23		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,854.20		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,866.67		
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	D	25	10Ago22			5,250.00	
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	D	33	12Ago22			1,585.00	
2000 29401	MANTENIMIENTO EXTENSION BUENAV	P	26	31Ago22		-168.00		
2000 29401	DISCO DURO EXTERNO	P	32	31Ago22		1,585.00		
2000 29401	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P	59	31Ago22		-110.00		
2000 29401	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P	59	31Ago22		-397.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		37.81		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		67.99		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,866.67		
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	13	06Sep22			593.92	
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	D	13	06Sep22			1,390.00	
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	32	12Sep22			1,356.04	
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	D	39	13Sep22			736.60	
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	D	86	23Sep22			1,760.00	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22		-111.54		
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22		-6,395.54		
2000 29401	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P	19	30Sep22		-203.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29401	CABLE DV1	P 20	30Sep22		600.00		
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22		-203.96		
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22		-800.00		
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22		-1,380.82		
2000 29401	MICROFONO INALAMBRICO	P 39	30Sep22		1,390.00		
2000 29401	DISCO DURO SOLIDO 480	P 143	30Sep22		1,357.00		
2000 29401	5129	P 185	30Sep22		530.00		
2000 29401	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22		-92.00		
2000 29401	ALIMENTACION ESCOLATA 16 DE SE	P 195	30Sep22		-1,300.00		
2000 29401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P 203	30Sep22		100.00		
2000 29401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P 205	30Sep22		60.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,866.67		
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D 5	04Oct22			11,426.00	
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 110	31Oct22			2,292.16	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 31	31Oct22		203.00		
2000 29401	SOBRE CELOFAN	P 103	31Oct22		-350.00		
2000 29401	DISCO DURO SOLIDO 480 MEMORIA	P 129	31Oct22		2,293.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		220.05		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		426.46		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		1,866.67		
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 40	08Nov22			31,946.40	
2000 29401	OC-32634 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 40	08Nov22				
2000 29401	CAN OC-32634 - GERMAN ENRIQUE	D 53	10Nov22				
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 53	10Nov22			16,157.92	
2000 29401	ESCARCHA PINO	P 70	30Nov22		-390.00		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 83	30Nov22		1,251.16		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22		0.96		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22		-210.00		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 119	30Nov22		-228.76		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		1,866.63		
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-1.80		
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		-1,187.12		
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-13,404.20		
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22		48,104.32		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				88,624.07	88,624.07	0.00
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		837.87		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		1,545.16		
2000 29501	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22		-300.00		
2000 29501	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22		-1,245.16		
2000 29501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22		-837.87		
2000 29501	Refacciones y accesorios menor				0.00		0.00
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		859.36		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		1,545.16		
2000 29601	CAN OC-31791 - GERARDO JURADO	D 24	10Feb22				
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D 30	14Feb22			933.10	
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D 30	14Feb22			287.24	
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 50	17Feb22			4,408.00	
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D 80	25Feb22			1,400.00	
2000 29601	MTTO SONIC	P 29	28Feb22		4,408.00		
2000 29601	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22		1,075.18		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		656.93		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		1,236.13		
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D 127	31Mar22			13,600.00	
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D 127	31Mar22			1,148.40	
2000 29601	T-118 ACEITE PARA DIESEL SAE40	P 65	31Mar22		-1,030.82		
2000 29601	LLANTA P245/75R16	P 95	31Mar22		13,600.00		
2000 29601	REFACCIONES MENORES (BALERO)	P 117	31Mar22		1,148.40		
2000 29601	OC-31985 - Casa Myers, S.A.	D 2	01Abr22			1,148.40	
2000 29601	CAN OC-31985 - Casa Myers, S.A	D 4	04Abr22			-1,148.40	
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D 15	05Abr22			4,770.00	
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D 15	05Abr22			9,540.01	
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D 71	28Abr22			2,436.00	
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 82	29Abr22			348.00	
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 82	29Abr22			520.89	
2000 29601	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22		10,021.19		
2000 29601	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22		7,169.77		
2000 29601	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P 16	30Abr22		-237.34		
2000 29601	MANTENIMIENTO CARRETA (MAZA, B	P 43	30Abr22		69.00		
2000 29601	T-230 MATERIAL PARA MTTO DE CA	P 48	30Abr22		868.52		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		328.47		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		618.07		
2000 29601	CAN OC-32060 - EUSEBIO BALDERR	D 17	06May22			-1,044.00	
2000 29601	OC-32060 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 17	06May22			1,044.00	
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 17	06May22			1,044.00	
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	D 42	13May22			320.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 58	18May22			2,396.00	
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	D 62	19May22			2,699.99	
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 103	31May22			27,201.56	
2000 29601	T-267 MANTENIMIENTO EDIFICIO D	P 261	31May22		-597.16		
2000 29601	CINTA VINIL AMARILLA PARA DELI	P 264	31May22		-130.22		
2000 29601	MANTENIMIENTO TRACTOR (VASTAGO	P 266	31May22		2,396.00		
2000 29601	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P 271	31May22		2,015.22		
2000 29601	2 BATERIAS PARA AUTOBUS VOLVO	P 286	31May22		27,201.56		
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	D 71	21Jun22			3,400.01	
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	D 96	28Jun22			47.61	
2000 29601	REFACCIONES (LLANTAS SONIC)	P 41	30Jun22		3,400.00		
2000 29601	BOLA REMOLQUE 2 TOR	P 5	31Jul22		139.50		
2000 29601	TELA PAR IMPERMEABILIZAR REFOR	P 22	31Jul22		-441.25		
2000 29601	CAN OC-32235 - Casa Myers, S.A	D 3	01Ago22			-390.32	
2000 29601	OC-32235 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22			390.32	
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22			390.32	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		687.49		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		1,236.13		
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D 6	02Ago22			232.29	
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22			94.83	
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22			104.40	
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22			116.00	
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	D 18	09Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	D 29	11Ago22			2,782.00	
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	D 33	12Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	D 33	12Ago22			565.98	
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 33	12Ago22			3,426.94	
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 56	18Ago22			1,368.78	
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	D 81	25Ago22			238.33	
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	D 102	31Ago22			761.63	
2000 29601	MANTENIMIENTO VOLVO	P 23	31Ago22		2,598.87		
2000 29601	MANTENIMIENTO VOLVO	P 34	31Ago22		3,280.00		
2000 29601	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P 38	31Ago22		670.00		
2000 29601	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22		864.42		
2000 29601	T-460 SERVICIO SONIC	P 63	31Ago22		240.05		
2000 29601	MANTENIMIENTO (TSURU)	P 76	31Ago22		758.00		
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	D 13	06Sep22			498.80	
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	D 13	06Sep22			249.40	
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	D 13	06Sep22			110.12	
2000 29601	LIMPIA PARABRISAS, FILTRO,PERN	P 29	30Sep22		860.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		821.16		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		1,545.16		
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	D 32	10Oct22			1,861.80	
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	D 32	10Oct22			163.56	
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 56	18Oct22			2,784.00	
2000 29601	TORNILLOS (TALLER)	P 25	31Oct22		-100.00		
2000 29601	MANTENIMIENTO CAFETERIA	P 55	31Oct22		-415.00		
2000 29601	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P 57	31Oct22		1,553.90		
2000 29601	BULBO ACEITE(MTTO VAN EXPRESS)	P 79	31Oct22		1,400.00		
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D 89	18Nov22			116.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P 72	30Nov22		670.00		
2000 29601	CAN OC-32751 - LLantas y Servi	D 72	20Dic22			-2,782.00	
2000 29601	OC-32751 - LLantas y Servicios	D 72	20Dic22			2,782.00	
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D 72	20Dic22			2,782.00	
2000 29601	GUIAS	P 34	31Dic22		-230.94		
2000 29601	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA	P 35	31Dic22		-150.00		
2000 29601	LLANTA PARA TRACTOR	P 53	31Dic22		2,782.00		
2000 29601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-173.05		
2000 29601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		130.13		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				95,347.99	95,347.99	0.00
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		515.62		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		927.10		
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 80	25Feb22			1,233.17	
2000 29801	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22		306.07		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		328.46		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		618.07		
2000 29801	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P 9	31Mar22		-23,972.90		
2000 29801	POLIZA DE CORRECCION	P 30	31Mar22		23,972.90		
2000 29801	CHAPA DEXTER, CANDADO DE HIERR	P 33	31Mar22		-596.44		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		492.71		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		927.10		
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	D 67	20May22			80.07	
2000 29801	MANIJA VERMONT G2	P 7	31May22		-144.78		
2000 29801	PILA ENERGIZER	P 244	31May22		-117.35		
2000 29801	PILA ENERGIZER	P 244	31May22		-137.30		
2000 29801	JUEGO DE HERRAGES PARA SANITAR	P 247	31May22		-203.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29801	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22		-600.27		
2000 29801	CINTA VINIL PARA DELIMITAR AMA	P	265	31May22		-130.22		
2000 29801	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P	271	31May22		-1,096.59		
2000 29801	T-285 REFACCIONES MENORES (DES	P	279	31May22		254.65		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		515.62		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		927.10		
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D	20	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D	20	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	BOMBA PARA SISTERNA CAMPO FUT	P	7	31Jul22		22,828.80		
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Ago22			465.86	
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22			75.54	
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	D	12	05Ago22			2,337.11	
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	D	12	05Ago22			2,712.40	
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	12Ago22			232.00	
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	D	33	12Ago22			2,365.69	
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22			1,160.00	
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22			1,508.00	
2000 29801	VALVULA DE PIE BRONCE	P	5	31Ago22		1,875.88		
2000 29801	VALVULA DE PIE BRONCE	P	7	31Ago22		75.54		
2000 29801	T-407 ACEITE MULTIGRADO ACDELC	P	10	31Ago22		-1,138.06		
2000 29801	T-409 VALVULA DE PIE BRONCE Y	P	12	31Ago22		3,530.00		
2000 29801	T-410 BALVULA DE PIE DE BRONC	P	13	31Ago22		350.00		
2000 29801	MANTENIMIENTO VOLVO	P	23	31Ago22		-270.00		
2000 29801	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P	38	31Ago22		2,340.00		
2000 29801	MANTENIMIENTO TRACTOR D170	P	46	31Ago22		1,116.47		
2000 29801	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P	50	31Ago22		348.00		
2000 29801	MANTENIMIENTO AL TRACTOR	P	52	31Ago22		1,160.00		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		343.74		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		618.07		
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D	51	14Sep22			1,229.00	
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	D	80	21Sep22			217.80	
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	80	21Sep22			232.00	
2000 29801	SELLADOR PARA LLANTAS DE TRACT	P	151	30Sep22		608.00		
2000 29801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-343.74		
2000 29801	POLEA FIJA	P	187	30Sep22		218.00		
2000 29801	COLADOR (TAlLLER)	P	190	30Sep22		232.00		
2000 29801	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-0.93		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		478.38		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		927.10		
2000 29801	ARRANCADOR DE MOTORES AEROSOL	P	97	30Nov22		-250.00		
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Dic22			614.19	
2000 29801	FOCO LED 15W PILA AA	P	18	31Dic22		-146.06		
2000 29801	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P	24	31Dic22		532.00		
2000 29801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-0.33		
2000 29801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-927.10		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					37,291.63	37,291.63	0.00
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		10,000.00		
2000 29901	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P	33	28Feb22		-6,027.10		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		10,000.00		
2000 29901	POLIZA DE CORRECCION	P	30	31Mar22		-23,972.90		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		10,000.00		
2000 29901	BOMBA PARA SISTERNA CAMPO FUT	P	7	31Jul22		-22,828.80		
2000 29901	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22		-1,659.96		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,000.00		
2000 29901	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P	173	30Sep22		-6,503.00		
2000 29901	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P	191	30Sep22		-6,502.03		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		10,000.00		
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	D	140	30Nov22			3,132.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,000.00		
2000 29901	GASOLINERA RAV	P	39	31Dic22		-15,000.00		
2000 29901	LLANTA PARA TRACTOR	P	53	31Dic22		-2,782.00		
2000 29901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-31,592.21		
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie					3,132.00	3,132.00	0.00
2000	Materiales y Suministros					2,034,024.99	2,034,024.99	0.00
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		79,604.56		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		71,371.68		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		78,614.04		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		71,371.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D	2	04Feb22			62,787.52	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D	2	04Feb22			462.00	
3000 31101	ALTA	P	5	28Feb22		-80.00		
3000 31101	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	19	28Feb22		-79,423.84		
3000 31101	SERVICIO ENLACE INTERNET MES F	P	21	28Feb22		-98,101.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		78,118.76		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		71,371.68		
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D	6	02Mar22			854.00	
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D	30	09Mar22			88,105.00	
3000 31101	CONSUMO MES FEBRERO ENERGIA EL	P	26	31Mar22		18,000.00		
3000 31101	ENLACE DEDICADO INTERNET MES D	P	59	31Mar22		-81,981.69		
3000 31101	PVC EMLAYADOS , ESQUELAS VARIA	P	67	31Mar22		-6,565.60		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		76,137.70		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		71,371.68		
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D	4	04Abr22			94,645.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D	4	04Abr22			3,091.00	
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D	82	29Abr22			2,991.00	
3000 31101	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P	42	30Abr22		-7,869.39		
3000 31101	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P	46	30Abr22		-1,443.94		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		75,642.44		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		71,371.68		
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D	17	06May22			59,559.00	
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D	103	31May22			2,108.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		79,604.56		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		71,371.68		
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D	10	03Jun22			111,873.00	
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	96	28Jun22			2,715.00	
3000 31101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22		-1,800.00		
3000 31101	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P	11	30Jun22		-20,795.43		
3000 31101	T-308 SERIVICIO DE MTTO DE SUB	P	12	30Jun22		-3,400.00		
3000 31101	T-309 REPARACION DE CONSOLA CA	P	13	30Jun22		-4,906.80		
3000 31101	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P	40	30Jun22		-20,210.56		
3000 31101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	53	30Jun22		-66,893.13		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		79,604.56		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		71,371.68		
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D	11	26Jul22			132,950.39	
3000 31101	PAGO CFE (JUNIO)	P	3	31Jul22		8,000.00		
3000 31101	TELMEX	P	13	31Jul22		-7,000.00		
3000 31101	PASAJES TERRESTRES	P	19	31Jul22		-1,044.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		79,604.56		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		71,371.68		
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D	8	03Ago22			1,708.44	
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D	11	04Ago22			61,469.12	
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	90	29Ago22			2,875.26	
3000 31101	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P	20	31Ago22		-4,115.00		
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO AGO	P	47	31Ago22		-67,064.79		
3000 31101	MASKING	P	53	31Ago22		-733.00		
3000 31101	T-459 SERVICIO INTERNET DEDICA	P	62	31Ago22		-5,187.68		
3000 31101	INTERNET DEDICADO MES AGOSTO 2	P	71	31Ago22		-6,600.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		79,604.56		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		71,371.68		
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D	4	02Sep22			118,627.00	
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D	126	30Sep22			3,308.00	
3000 31101	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		-50,000.00		
3000 31101	ENVIO DE MENSAJERIA	P	15	30Sep22		-1,228.98		
3000 31101	CABLE DV1	P	20	30Sep22		-600.00		
3000 31101	DESAYUNO BIENVENIDA PARA DOCEN	P	21	30Sep22		-12,760.00		
3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	P	22	30Sep22		1,342.96		
3000 31101	MICROFONO INALAMBRICO	P	39	30Sep22		-1,390.00		
3000 31101	ARCHIVO GENERAL (CINTA, CARPE	P	41	30Sep22		-3,000.00		
3000 31101	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P	44	30Sep22		-7,570.00		
3000 31101	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P	148	30Sep22		-3,518.00		
3000 31101	ACEITEN MOBIL, STANDAR, SUPER	P	149	30Sep22		-168.00		
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	156	30Sep22		-13,383.80		
3000 31101	ALIMENTOS EVENTO(PRESUPUESTO)	P	158	30Sep22		-3,845.00		
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	179	30Sep22		-67,534.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		75,642.44		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		71,371.68		
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D	48	14Oct22			115,331.00	
3000 31101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P	75	31Oct22		-1,600.80		
3000 31101	GUANTES CURSO TALLER FOLTOVOL	P	76	31Oct22		-250.00		
3000 31101	COMBUSTIBLE	P	97	31Oct22		-17,750.00		
3000 31101	NEGATIVO	P	134	31Oct22		17,599.16		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		74,651.90		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		71,371.68		
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D	34	07Nov22			2,423.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D	34	07Nov22			82,783.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 70	15Nov22			50.00	
3000 31101	CFE PAGO	P 31	30Nov22		2,320.00		
3000 31101	CFE PAGO	P 32	30Nov22		0.70		
3000 31101	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 35	30Nov22		-1,607.00		
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 36	30Nov22		-2,000.00		
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 36	30Nov22		-7,000.00		
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22		-17,020.03		
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22		-6,928.16		
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 39	30Nov22		-2,408.00		
3000 31101	VIATICOS CHIHUAHUA	P 43	30Nov22		-4,854.00		
3000 31101	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P 45	30Nov22		-2,319.00		
3000 31101	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P 46	30Nov22		-1,267.10		
3000 31101	LIMPIEZA DE MANTELES	P 47	30Nov22		-1,392.00		
3000 31101	MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA JUG	P 48	30Nov22		-350.00		
3000 31101	COMISION POR VALES DE DESPENSA	P 54	30Nov22		-2,198.00		
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 73	30Nov22		-6,000.00		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Nov22		-13,365.45		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22		250.00		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22		-189.94		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		59,793.85		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		71,371.68		
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 16	05Dic22			3,622.00	
3000 31101	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 56	15Dic22				
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 118	24Dic22			24,239.45	
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 118	24Dic22			89,777.60	
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 118	24Dic22			951.95	
3000 31101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22		-71,371.68		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 9	31Dic22		-0.23		
3000 31101	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22		-25,831.83		
3000 31101	LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL ITS	P 12	31Dic22		-7,022.40		
3000 31101	DIARIO DE JUAREZ	P 13	31Dic22		-30.00		
3000 31101	PORTA TITULOS	P 23	31Dic22		-6,229.20		
3000 31101	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P 24	31Dic22		-660.04		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22		-2,500.00		
3000 31101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P 40	31Dic22		114,969.03		
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO D	P 41	31Dic22		175,846.83		
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 59	31Dic22		-60,245.93		
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 60	31Dic22		-60,245.93		
3000 31101	RECLASIFICACION ENERGIA ELECTR	P 65	31Dic22		24,240.00		
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		20,523.62		
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		-0.55		
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-114,017.08		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73	1,069,306.73	0.00
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		26,641.44		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		47,902.51		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		25,975.40		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		47,902.51		
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 9	08Feb22			35,124.37	
3000 31201	RO-32 - F/986	D 9	08Feb22			27,969.66	
3000 31201	RO-34 - F/999	D 17	09Feb22			32,771.84	
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 80	25Feb22			42,517.89	
3000 31201	ALTA	P 5	28Feb22		80.00		
3000 31201	GAS MES DE FEBRERO	P 53	28Feb22		45,000.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		25,457.38		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		47,902.51		
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 6	02Mar22			50,142.09	
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 61	16Mar22				
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 111	29Mar22			37,444.44	
3000 31201	GAS PARA EDIFICIOS DEL ITSNCG	P 8	31Mar22		50,142.09		
3000 31201	CONSUMO MES FEBRERO ENERGIA EL	P 26	31Mar22		-18,000.00		
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 41	31Mar22		-2,025.00		
3000 31201	T-100 PAGO DE TELEFONO	P 48	31Mar22		-16,383.80		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		25,605.38		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		47,902.51		
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 51	26Abr22			11,036.08	
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES MA	P 26	30Abr22		-2,819.98		
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 28	30Abr22		-5,074.60		
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 29	30Abr22		-60,708.01		
3000 31201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTER	P 33	30Abr22		-18,328.00		
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO UNI	P 34	30Abr22		-14,500.00		
3000 31201	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P 46	30Abr22		-732.36		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		25,457.38		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		47,902.51		
3000 31201	RO-285 - F/1334	D 17	06May22			8,281.63	
3000 31201	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVO	P 267	31May22		30,345.89		
3000 31201	ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO P	P 292	31May22		-11,043.20		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,641.44		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		47,902.51		
3000 31201	PAPEL SEGURIDAD PARA CETIFICAD	P	14	30Jun22		-24,501.00		
3000 31201	REPARACION DE AUTOBUS AULA MOV	P	17	30Jun22		-12,528.00		
3000 31201	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P	32	30Jun22		-1,377.82		
3000 31201	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P	33	30Jun22		-1,003.40		
3000 31201	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	35	30Jun22		-5,933.56		
3000 31201	VIATICOS	P	38	30Jun22		-6,000.00		
3000 31201	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P	40	30Jun22		-61,834.12		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,641.44		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		47,902.51		
3000 31201	PAGO CFE (JUNIO)	P	3	31Jul22		-8,000.00		
3000 31201	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22		-18,641.44		
3000 31201	T-376 REPARACION ELECTRICA DE	P	10	31Jul22		-7,540.00		
3000 31201	SERVICIO NIDIX NETWORK	P	11	31Jul22		-28,500.00		
3000 31201	TELMEX	P	13	31Jul22		-72,543.12		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,641.44		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		47,902.51		
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D	81	25Ago22			185.43	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	28	31Ago22		-10,000.00		
3000 31201	SERVICIOS POSTALES	P	30	31Ago22		-1,100.00		
3000 31201	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	P	33	31Ago22		-500.00		
3000 31201	MANTENIMIENTO VOLVO	P	34	31Ago22		-3,280.00		
3000 31201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P	35	31Ago22		-1,150.00		
3000 31201	THINNER DOAL PINTURA ITSNCG	P	36	31Ago22		-3,120.00		
3000 31201	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P	38	31Ago22		-2,340.00		
3000 31201	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P	38	31Ago22		-670.00		
3000 31201	PAPEL HIGIENICO	P	40	31Ago22		-3,600.00		
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA(PAPEL HIG	P	41	31Ago22		-13,479.20		
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	44	31Ago22		-25,041.44		
3000 31201	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22		-942.29		
3000 31201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P	51	31Ago22		-800.00		
3000 31201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P	51	31Ago22		-2,300.00		
3000 31201	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P	54	31Ago22		-50.00		
3000 31201	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P	54	31Ago22		-370.00		
3000 31201	TRIPLAY PARA PONER TROFEOS EXT	P	55	31Ago22		-452.00		
3000 31201	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P	56	31Ago22		400.00		
3000 31201	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P	57	31Ago22		-80.00		
3000 31201	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P	57	31Ago22		-452.00		
3000 31201	T-464 CHAPA DEXTER HERRAJES PA	P	67	31Ago22		-1,042.00		
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	68	31Ago22		-3,000.00		
3000 31201	JUEGO LETRAS DE COLPE Y JUEGO	P	75	31Ago22		-417.00		
3000 31201	MANTENIMIENTO PLOTER	P	79	31Ago22		-3,365.00		
3000 31201	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P	80	31Ago22		-29,078.88		
3000 31201	RECARGA DE P.Q.S VARIOS	P	81	31Ago22		-4,519.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,641.44		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		47,902.51		
3000 31201	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		-20,000.00		
3000 31201	UNIFORMES OTOÑO	P	8	30Sep22		-30,000.00		
3000 31201	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-214.57		
3000 31201	ENERGIA ELECTRICA	P	22	30Sep22		-1,342.96		
3000 31201	LIMPIA PARABRISAS, FILTRO,PERN	P	29	30Sep22		-860.00		
3000 31201	CONSUMO(JUNTA DIRECTIVA)	P	31	30Sep22		-600.00		
3000 31201	ALIMENTOS (EVENTO CIENCIAS BAS	P	33	30Sep22		-847.00		
3000 31201	DESHIERBADOR MANGO 3/4	P	37	30Sep22		-707.00		
3000 31201	CINTA AISLANTE NEGRA , CABLE D	P	38	30Sep22		-430.00		
3000 31201	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P	42	30Sep22		-1,629.00		
3000 31201	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P	42	30Sep22		-1,425.00		
3000 31201	CASETAS	P	43	30Sep22		-1,500.00		
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P	136	30Sep22		95.00		
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P	136	30Sep22		-536.25		
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P	137	30Sep22		-95.00		
3000 31201	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		-500.00		
3000 31201	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22		-250.00		
3000 31201	DISCO DURO SOLIDO 480	P	143	30Sep22		-1,357.00		
3000 31201	BATERIA RESPALDO, SOPORTE TECN	P	144	30Sep22		-1,555.00		
3000 31201	PASTELES CUMPLEAÑOS	P	145	30Sep22		-5,000.00		
3000 31201	SUJETADOR CON MATRACA	P	146	30Sep22		-864.00		
3000 31201	LONA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUE	P	152	30Sep22		-1,358.00		
3000 31201	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	154	30Sep22		-1,391.00		
3000 31201	CAJA DE REGISTRO, CINTA AISLAN	P	159	30Sep22		-1,746.00		
3000 31201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22		500.00		
3000 31201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22		-5,516.61		
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	179	30Sep22		-9,035.42		
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	192	30Sep22		-7,325.00		
3000 31201	SILLA EJECUTIVA (ARCHIVO GENE	P	220	30Sep22		-2,668.00		
3000 31201	SPOTS MAESTRIA ING INDUSTRIAL	P	237	30Sep22		-2,318.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		25,457.38		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		47,902.51		
3000 31201	ZAPATOS PARA INTENDENTES PERIO	P 20	31Oct22		-11,095.64		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 27	31Oct22		-30.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 28	31Oct22		-457.50		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 29	31Oct22		-119.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 30	31Oct22		-126.57		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 31	31Oct22		-639.13		
3000 31201	COMBUSTIBLE	P 51	31Oct22		-3,400.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		50,470.73		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		47,902.51		
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 20	03Nov22			48,960.30	
3000 31201	RO-977 - F/2074	D 132	29Nov22			39,982.67	
3000 31201	RO-978 - F/2132	D 132	29Nov22			41,673.61	
3000 31201	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P 15	30Nov22		-11,345.00		
3000 31201	REPARACION UNIDAD PAQUETE CONT	P 16	30Nov22		-9,083.00		
3000 31201	RECIBOS DE COBRO	P 18	30Nov22		-7,250.00		
3000 31201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P 19	30Nov22		-20,301.00		
3000 31201	CFE PAGO	P 31	30Nov22		-1,885.00		
3000 31201	CARGA DE GAS	P 115	30Nov22		85,000.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		47,902.51		
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 72	20Dic22			49,153.17	
3000 31201	REDUCCION PPTO FEDERAL GASTO O	P 4	31Dic22		-39,721.57		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 8	31Dic22		-4,907.28		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 10	31Dic22		-1,874.00		
3000 31201	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO D	P 41	31Dic22		49,153.17		
3000 31201	TRES CENTAVOS	P 42	31Dic22		0.03		
3000 31201	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 46	31Dic22		-13,100.04		
3000 31201	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 57	31Dic22		-1,400.00		
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-6,382.46		
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		24,763.97		
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-3,343.72		
3000 31201	Gas				425,243.18	425,243.18	0.00
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		11,567.18		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		9,796.95		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		11,295.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		9,796.95		
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 24	10Feb22			3,942.00	
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 28	11Feb22			5,426.00	
3000 31301	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 19	28Feb22		-8,227.76		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		11,121.06		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		9,796.95		
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 25	08Mar22			200.00	
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 56	15Mar22			271.00	
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 73	18Mar22			13,793.00	
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 73	18Mar22			7,992.00	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		10,879.40		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		9,796.95		
3000 31301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C	P 41	30Abr22		-16,578.43		
3000 31301	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P 42	30Abr22		-4,542.61		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		10,781.15		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		9,796.95		
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 36	12May22			8,055.00	
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 36	12May22			4,012.00	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		11,567.18		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		9,796.95		
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 33	09Jun22			7,041.00	
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 33	09Jun22			4,075.00	
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 55	15Jun22			859.00	
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 71	21Jun22			7,514.00	
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 71	21Jun22			4,063.00	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		11,567.18		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		9,796.95		
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	D 11	26Jul22			2,170.00	
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	D 11	26Jul22			4,087.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 20	28Jul22			915.00	
3000 31301	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22		-30,134.75		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		11,567.18		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		9,796.95		
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	D 29	11Ago22			1,984.00	
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 66	23Ago22			4,110.00	
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 66	23Ago22			1,893.00	
3000 31301	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 44	31Ago22		-1,388.56		
3000 31301	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22		-62.64		
3000 31301	COMISIONES BANCARIAS MES JULIO	P 58	31Ago22		-900.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		11,567.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		9,796.95		
3000 31301	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P 28	30Sep22		-29,078.88		
3000 31301	SELLADOR PARA LLANTAS DE TRACT	P 151	30Sep22		-608.00		
3000 31301	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 155	30Sep22		-625.00		
3000 31301	GIRA NACIONAL Y MESAS TERRITOR	P 182	30Sep22		-1,500.00		
3000 31301	POLEA FIJA	P 187	30Sep22		-218.00		
3000 31301	COLADOR (TAlLLER)	P 190	30Sep22		-232.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		10,781.15		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		9,796.95		
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 16	05Oct22			199.00	
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 16	05Oct22			4,134.00	
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 68	20Oct22			6,910.00	
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 68	20Oct22			4,158.00	
3000 31301	COMBUSTIBLE	P 50	31Oct22		-1,700.00		
3000 31301	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22		-700.00		
3000 31301	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22		-1,600.00		
3000 31301	COMBUSTIBLE	P 71	31Oct22		-6,229.73		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		15,760.88		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		9,796.95		
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	14Nov22			1,626.00	
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 93	22Nov22			4,185.00	
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 93	22Nov22			4,604.00	
3000 31301	PAPELERIA	P 21	30Nov22		-1,500.00		
3000 31301	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P 22	30Nov22		-6,500.00		
3000 31301	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P 23	30Nov22		-2,200.00		
3000 31301	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 78	30Nov22		-22,246.59		
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 80	30Nov22		8,789.00		
3000 31301	VIATIC	P 100	30Nov22		-19.04		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		3,399.22		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		9,796.95		
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	D 48	14Dic22			107.00	
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 72	20Dic22			6,410.00	
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 72	20Dic22			4,210.00	
3000 31301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22		-9,796.95		
3000 31301	LOCTITE ARRANCADOR DE MOTORES	P 25	31Dic22		-170.01		
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22		-1,397.97		
3000 31301	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P 32	31Dic22		-1,660.00		
3000 31301	CONSUMO AGUA POTABLE Y RESIDUA	P 56	31Dic22		10,620.00		
3000 31301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-64.24		
3000 31301	Agua				118,945.00	118,945.00	0.00
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		171.87		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		309.03		
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 61	22Feb22			3,722.07	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 23	28Feb22		3,722.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		164.24		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		309.03		
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 30	09Mar22			1,884.01	
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 38	10Mar22			2,025.00	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 27	31Mar22		1,884.01		
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 41	31Mar22		2,025.00		
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 51	26Abr22			2,173.98	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES MA	P 26	30Abr22		2,819.98		
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 24	09May22			1,890.00	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES ABR	P 11	31May22		1,890.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 30	08Jun22			646.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 30	08Jun22			113.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		171.87		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		309.03		
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D 20	28Jul22			403.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		171.87		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		309.03		
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D 33	12Ago22			1,000.99	
3000 31801	SERVICIOS POSTALES	P 30	31Ago22		1,100.00		
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D 7	05Sep22			1,228.98	
3000 31801	ENVIO DE MENSAJERIA	P 15	30Sep22		1,228.98		
3000 31801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22		-215.06		
3000 31801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22		-435.12		
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D 93	27Oct22			1,591.00	
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D 98	28Oct22			411.00	
3000 31801	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETER	P 62	31Oct22		1,591.00		
3000 31801	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22		-2,209.06		
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22		1,591.00		
3000 31801	ENVIO PAQUETERIA (MEXICO)	P 127	31Oct22		181.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		166.14		
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D 34	07Nov22			1,606.97	
3000 31801	GUIAS	P 33	30Nov22		2,474.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	35	30Nov22	1,607.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	309.03		
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D	45	13Dic22		3,460.01	
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	112	30Dic22		1,398.01	
3000 31801	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-166.88		
3000 31801	GUIAS	P	34	31Dic22	3,460.01		
3000 31801	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P	64	31Dic22	-41.76		
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	1,398.01		
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-267.30		
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-2,474.74		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				23,554.02	23,554.02	0.00
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	2,906.01		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	5,225.12		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	2,833.36		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	5,225.12		
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	38	15Feb22		16,383.80	
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	38	15Feb22		67,089.68	
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	38	15Feb22		14,500.00	
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	43	16Feb22		67,218.04	
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	43	16Feb22		16,383.80	
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	43	16Feb22		14,500.00	
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	19	28Feb22	87,651.60		
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET MES F	P	21	28Feb22	98,101.84		
3000 31901	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	23	28Feb22	-3,722.07		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	2,776.84		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	5,225.12		
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	66	17Mar22		16,383.80	
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	73	18Mar22		67,481.69	
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	73	18Mar22		14,500.00	
3000 31901	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ALC	P	31	31Mar22	-435.00		
3000 31901	ALCOHOL DEPARTAMENTO ENFERMERI	P	32	31Mar22	-435.00		
3000 31901	T-100 PAGO DE TELEFONO	P	48	31Mar22	16,383.80		
3000 31901	ENLACE DEDICADO INTERNET MES D	P	59	31Mar22	81,981.69		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	2,792.99		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	5,225.12		
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	51	26Abr22		14,500.00	
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	51	26Abr22		67,129.54	
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	51	26Abr22		16,383.80	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	28	30Abr22	5,074.60		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	29	30Abr22	60,708.01		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO UNI	P	34	30Abr22	14,500.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	2,776.85		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	5,225.12		
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	62	19May22		14,500.00	
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	62	19May22		16,383.80	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO (MA	P	269	31May22	16,383.80		
3000 31901	NIDIX NETWORKS, S.A de C.V	P	270	31May22	14,500.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	2,906.01		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	5,225.12		
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	55	15Jun22		16,383.80	
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	71	21Jun22		67,544.68	
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	71	21Jun22		14,500.00	
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	96	28Jun22		66,893.13	
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	35	30Jun22	5,933.56		
3000 31901	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P	40	30Jun22	82,044.68		
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	53	30Jun22	66,893.13		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	2,906.01		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	5,225.12		
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		67,233.42	
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		16,383.80	
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		14,500.00	
3000 31901	SERVICIO NIDIX NETWORK	P	11	31Jul22	28,500.00		
3000 31901	TELMEX	P	13	31Jul22	79,543.12		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	2,906.01		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	5,225.12		
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	52	17Ago22		16,383.80	
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	56	18Ago22		67,064.79	
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	90	29Ago22		14,500.00	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO AGO	P	47	31Ago22	67,064.79		
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P	50	31Ago22	-970.14		
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P	50	31Ago22	-348.00		
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P	50	31Ago22	-864.42		
3000 31901	MANTENIMIENTO AL TRACTOR	P	52	31Ago22	-1,160.00		
3000 31901	T-459 SERVICIO INTERNET DEDICA	P	62	31Ago22	5,187.68		
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	69	31Ago22	-3,000.00		
3000 31901	LUMINARIA C/PANEL SOLAR 200W	P	70	31Ago22	-6,502.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	INTERNET DEDICADO MES AGOSTO 2	P	71	31Ago22		6,600.00		
3000 31901	MANTENIMIENTO (TSURU)	P	76	31Ago22		-100.00		
3000 31901	MANTENIMIENTO (TSURU)	P	76	31Ago22		-758.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,906.01		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,225.12		
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	51	14Sep22			16,383.80	
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	73	20Sep22			14,500.00	
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	83	22Sep22			67,534.84	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	141	30Sep22		-5,120.00		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	156	30Sep22		13,383.80		
3000 31901	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22		1,160.00		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	179	30Sep22		76,570.26		
3000 31901	LONA (INNOVATEC)	P	186	30Sep22		-286.00		
3000 31901	SELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	P	189	30Sep22		-1,809.60		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	192	30Sep22		7,325.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,776.85		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,225.12		
3000 31901	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	88	26Oct22				
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	93	27Oct22			14,500.00	
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	93	27Oct22			16,383.80	
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	93	27Oct22			67,030.81	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22		-3,272.88		
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	33	31Oct22		-723.60		
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	31Oct22		-810.83		
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	64	31Oct22		-6,651.82		
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	70	31Oct22		6,229.73		
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	71	31Oct22		6,229.73		
3000 31901	VIATICOS VIAJE MEXICO	P	100	31Oct22		-1,200.00		
3000 31901	CANASTA ARREGLO(GRADUACION)	P	102	31Oct22		-409.00		
3000 31901	SERVICIO ENLACE DEDICADO MES O	P	111	31Oct22		16,383.80		
3000 31901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	115	31Oct22		-81,530.81		
3000 31901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	117	31Oct22		81,530.81		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,508.25		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,225.12		
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	70	15Nov22			16,383.80	
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	115	25Nov22			14,500.00	
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	115	25Nov22			67,185.42	
3000 31901	LIMPIEZA DE MANTELES	P	8	30Nov22		-2,575.20		
3000 31901	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P	11	30Nov22		-6,680.00		
3000 31901	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22		-2,649.00		
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		16,383.80		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	106	30Nov22		67,185.42		
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	107	30Nov22		14,500.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,230.68		
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	72	20Dic22			67,107.14	
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	72	20Dic22			16,383.80	
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	72	20Dic22			14,500.00	
3000 31901	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22		-5,230.68		
3000 31901	POLIZAS DE BACO	P	30	31Dic22		-20.88		
3000 31901	TRES CENTAVOS	P	42	31Dic22		-0.03		
3000 31901	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P	46	31Dic22		13,100.04		
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	47	31Dic22		83,490.94		
3000 31901	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P	57	31Dic22		1,400.00		
3000 31901	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P	64	31Dic22		20.88		
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-0.05		
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-5,795.69		
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		81,530.81		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					1,177,118.78	1,177,118.78	0.00
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	50	17Feb22			3,480.00	
3000 32301	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P	33	28Feb22		3,480.00		
3000 32301	CAN OC-31873 - FERNANDO RODRIG	D	25	08Mar22			-3,480.00	
3000 32301	OC-31873 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22			3,480.00	
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22			3,480.00	
3000 32301	CARPAS PARA APOYO JORNADA VACU	P	18	31Mar22		3,480.00		
3000 32301	OC-32158 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	13	06Jun22			928.00	
3000 32301	CAN OC-32158 - FERNANDO RODRIG	D	21	07Jun22			-928.00	
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	21	07Jun22			928.00	
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	30	08Jun22			1,740.00	
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	30	08Jun22			870.00	
3000 32301	T-306 ARRENDAMIENTO DE CARPAS	P	10	30Jun22		928.00		
3000 32301	CARPAS APOYO JORNADA VACUNACIO	P	18	30Jun22		2,610.00		
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					10,498.00	10,498.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		58,678.33		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		58,678.33		
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	88	28Feb22			15,163.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		58,678.33		
3000 33101	T-136 PROTECCION DE ACRILICO D	P	81	31Mar22		-16,704.00		
3000 33101	T-138 MARCO DE ALUMINIO CON VI	P	83	31Mar22		-812.00		
3000 33101	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	107	31Mar22		-7,450.52		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		58,678.33		
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	20	06Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	71	28Abr22			15,163.40	
3000 33101	SERVICIO DE FERTILIZACION CAMP	P	40	30Abr22		-11,600.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		58,678.33		
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	49	16May22			10,440.00	
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	103	31May22			15,163.40	
3000 33101	POLIZA RENOVACION ORACLE (202	P	255	31May22		-1,468.63		
3000 33101	SERVICIO INTERNET DEDICADO (MA	P	269	31May22		-16,383.80		
3000 33101	2 BATERIAS PARA AUTOBUS VOLVO	P	286	31May22		-27,201.56		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		58,678.33		
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	117	30Jun22			15,163.40	
3000 33101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P	32	30Jun22		-3,920.46		
3000 33101	SERVICIO DE VIGILANCIA (JUN) Y	P	56	30Jun22		-90,201.60		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		58,678.33		
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	26	29Jul22			15,163.40	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		58,678.33		
3000 33101	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO A	P	72	31Ago22		-100,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		58,678.33		
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	4	02Sep22			15,163.40	
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	4	02Sep22			11,570.24	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		58,678.33		
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D	5	04Oct22			15,163.40	
3000 33101	RENOVACION ANUAL 250 LICENCIAS	P	120	31Oct22		-24,940.00		
3000 33101	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P	131	31Oct22		-6,573.28		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		58,678.33		
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D	67	14Nov22			15,163.40	
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D	140	30Nov22			15,163.40	
3000 33101	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	57	30Nov22		-35,417.60		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		58,678.37		
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D	16	05Dic22			23,917.55	
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D	56	15Dic22			15,163.40	
3000 33101	SEGURO CAMION VOLVO DEL 16/12-	P	14	31Dic22		-45,018.76		
3000 33101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P	40	31Dic22		-54,969.03		
3000 33101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-48,753.57		
3000 33101	Servicios legales de contabili					212,725.19	212,725.19	0.00
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,299.34		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		51,166.67		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,266.87		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		51,166.67		
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	2	04Feb22			2,006.80	
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	2	04Feb22			1,976.35	
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	67	23Feb22			2,004.06	
3000 33301	VIATICOS	P	3	28Feb22		-1,236.14		
3000 33301	COMISIOSN VALES DE DESPENSA EL	P	20	28Feb22		1,315.00		
3000 33301	RENTA EQUUIPO COPIADO	P	22	28Feb22		-14,746.93		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		328.46		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,241.60		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		51,166.67		
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	15	04Mar22			25,862.20	
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	44	11Mar22			2,035.86	
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	44	11Mar22			2,038.41	
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	118	30Mar22			177,758.40	
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	118	30Mar22			318,420.00	
3000 33301	THONA SEGUROS	P	90	31Mar22		-84,662.99		
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	107	31Mar22		467,950.51		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,248.81		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,166.67		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	42	25Abr22			2,186.81	
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	42	25Abr22			2,178.40	
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	82	29Abr22			2,176.30	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	30Abr22		-51,166.67		
3000 33301	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P	46	30Abr22		2,176.30		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		369.53		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		695.32		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		328.47		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,241.60		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		51,166.67		
3000 33301	OC-32089 - ORACLE DE MEXICO SA	D	53	17May22			1,468.63	
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D	100	30May22			2,242.43	
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D	103	31May22			2,199.84	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	31May22		-51,166.67		
3000 33301	POLIZA RENOVACION ORACLE (202	P	255	31May22		1,468.63		
3000 33301	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P	272	31May22		-1,083.41		
3000 33301	COMISION SEGUNDA QNA DE MAYO V	P	291	31May22		2,242.43		
3000 33301	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22		-1,666.20		
3000 33301	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22		-1,854.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		343.74		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,299.34		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		51,166.67		
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	D	55	15Jun22			34,800.00	
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D	55	15Jun22			2,243.56	
3000 33301	CAN OC-32089 - ORACLE DE MEXIC	D	71	21Jun22			-1,468.63	
3000 33301	CAN OC-32207 - ORACLE DE MEXIC	D	71	21Jun22			-28,652.84	
3000 33301	OC-32207 - ORACLE DE MEXICO SA	D	71	21Jun22			28,652.84	
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D	71	21Jun22			28,585.04	
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D	117	30Jun22			2,225.17	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	30Jun22		-51,166.67		
3000 33301	SERVICIO (PDI) ELABORACION 201	P	29	30Jun22		34,800.00		
3000 33301	SISTEMA ORACLE (RENOVACION SER	P	42	30Jun22		29,000.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		3,430.55		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		6,168.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		51,166.67		
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	11	26Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D	15	27Jul22			2,211.61	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	31Jul22		-51,166.67		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,299.34		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		51,166.67		
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	D	25	10Ago22			59,750.60	
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D	29	11Ago22			2,169.58	
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	D	81	25Ago22			168,200.00	
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	D	94	30Ago22			101,778.40	
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D	94	30Ago22			2,252.33	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	31Ago22		-51,166.67		
3000 33301	APLICACION DE EXAMEN EGEL PLUS	P	15	31Ago22		59,750.60		
3000 33301	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P	61	31Ago22		168,200.00		
3000 33301	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO A	P	72	31Ago22		100,000.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,299.34		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		51,166.67		
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D	39	13Sep22			2,236.00	
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D	100	28Sep22			2,226.74	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	2	30Sep22		-51,166.67		
3000 33301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-1,031.22		
3000 33301	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22		-695.32		
3000 33301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-900.00		
3000 33301	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22		-954.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,241.60		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		51,166.67		
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D	44	13Oct22			2,189.74	
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D	93	27Oct22			2,219.16	
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D	98	28Oct22			24,940.00	
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	D	110	31Oct22			173,773.28	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	4	31Oct22		-51,166.67		
3000 33301	VIATICOS REGISTRO FIRMA MEXICO	P	101	31Oct22		-2,785.00		
3000 33301	RENOVACION ANUAL 250 LICENCIAS	P	120	31Oct22		24,940.00		
3000 33301	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P	131	31Oct22		173,773.28		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,461.54		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		51,166.67		
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	D	58	11Nov22			66,885.00	
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D	58	11Nov22			2,197.60	
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	D	115	25Nov22			60,914.37	
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D	115	25Nov22			17,400.00	
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D	115	25Nov22			2,209.93	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	4	30Nov22		-51,166.67		
3000 33301	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22		-2,922.00		
3000 33301	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22		-2,396.00		
3000 33301	COMISION POR VALES DE DESPENSA	P	54	30Nov22		2,198.00		
3000 33301	EXAMEN EGEL	P	55	30Nov22		66,885.00		
3000 33301	RENOVACION ANUAL LICENCIAMIENT	P	93	30Nov22		60,914.37		
3000 33301	RENOVACION ANUAL DE SOPORTE Y	P	94	30Nov22		17,400.00		
3000 33301	COMISION VALES DE DESPENSA QNA	P	108	30Nov22		2,209.93		
3000 33301	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P	124	30Nov22		-174.26		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		2,336.29		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		51,166.63		
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	D	19	06Dic22			45,000.00	
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	D	69	19Dic22			14,770.00	
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D	72	20Dic22			2,177.66	
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D	72	20Dic22			2,230.66	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P	3	31Dic22		-51,166.63		
3000 33301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22		-2,336.29		
3000 33301	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P	16	31Dic22		-174.26		
3000 33301	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. d	P	19	31Dic22		45,000.00		
3000 33301	T-917 RENOVACION BIBLIOTECA VI	P	44	31Dic22		14,770.00		
3000 33301	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P	48	31Dic22		4,408.32		
3000 33301	RECLASIFICACION ENERGIA ELECTR	P	65	31Dic22		-24,240.00		
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-198.65		
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		24,239.56		
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-105.19		
3000 33301	Servicios de consultoria admva					1,370,883.90	1,370,883.90	0.00
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		824.99		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,483.36		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,271.84		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		2,286.84		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		19,200.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		19,200.00		
3000 33401	COMISIOSN VALES DE DESPENSA EL	P	20	28Feb22		-1,315.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		369.52		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		695.32		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		19,200.00		
3000 33401	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P	28	31Mar22		-5,603.29		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		19,200.00		
3000 33401	SERVICIO DE COPIADO DE IMPRESI	P	35	30Abr22		-14,746.93		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		19,200.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		386.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		695.32		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		2,062.46		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		3,708.39		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		19,200.00		
3000 33401	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	31	30Jun22		-25,000.00		
3000 33401	POLIZA DE SEGURO AUTOBUS INTER	P	39	30Jun22		-18,092.71		
3000 33401	CURSO COMPUTACION BASICA (CENT	P	58	30Jun22		-1,900.00		
3000 33401	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P	61	30Jun22		-2,444.41		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,031.23		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,854.20		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		9,548.41		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		15,451.63		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,271.84		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		2,286.84		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		19,200.00		
3000 33401	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22		-5,500.00		
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	29	31Jul22		1,900.00		
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	29	31Jul22		-1,900.00		
3000 33401	PASTEL (CUMPLEAÑOS)	P	31	31Jul22		-30.33		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		19,200.00		
3000 33401	PASTEL (CUMPLEAÑOS	P	9	31Ago22		-30.33		
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		-4,048.41		
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		-15,451.63		
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		4,048.41		
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		15,451.63		
3000 33401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-1,856.22		
3000 33401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-893.15		
3000 33401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22		-2,125.10		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		19,200.00		
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D	51	14Sep22			16,095.00	
3000 33401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-2,062.46		
3000 33401	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22		-3,708.39		
3000 33401	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22		-1,390.64		
3000 33401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-3,708.39		
3000 33401	CAPACITACION DE AUDITORES INTE	P	150	30Sep22		644.00		
3000 33401	PREMIACION CARROS ALEGORICOS D	P	233	30Sep22		-12,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		369.53		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		695.32		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		19,200.00		
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D	98	28Oct22			16,095.00	
3000 33401	RECONOCIMIENTO	P	104	31Oct22		-580.00		
3000 33401	SERVICIO ENLACE DEDICADO MES O	P	111	31Oct22		-16,383.80		
3000 33401	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	115	31Oct22		14,500.00		
3000 33401	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	117	31Oct22		-14,500.00		
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	122	31Oct22		9,344.00		
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	123	31Oct22		1,315.00		
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	124	31Oct22		1,315.00		
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	125	31Oct22		0.71		
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	126	31Oct22		1,387.00		
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22		580.00		
3000 33401	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P	132	31Oct22		-2,582.20		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		9,001.32		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		12,361.30		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		19,200.00		
3000 33401	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22		-9,300.00		
3000 33401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22		-3,061.30		
3000 33401	PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS	P	38	30Nov22		-2,000.00		
3000 33401	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-513.35		
3000 33401	CIE EVENTO HACKTHON,	P	65	30Nov22		-6,517.41		
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	66	30Nov22		-934.33		
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN C	P	67	30Nov22		-3,400.00		
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P	68	30Nov22		-666.20		
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P	69	30Nov22		-1,136.80		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Nov22		-8,789.00		
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	82	30Nov22		9,000.00		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		7.82		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		-7,912.73		
3000 33401	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P	91	30Nov22		-17,804.80		
3000 33401	RENOVACION ANUAL LICENCIAMIENT	P	93	30Nov22		-60,914.37		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	95	30Nov22		-870.41		
3000 33401	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22		-216.86		
3000 33401	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22		-1,125.77		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22		-212.32		
3000 33401	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22		-684.30		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		4,878.86		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		19,200.00		
3000 33401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22		-4,878.86		
3000 33401	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	47	31Dic22		-15,190.24		
3000 33401	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P	48	31Dic22		-8,960.16		
3000 33401	TARGETAS DE RENOVACION DE VAL	P	58	31Dic22		-4,343.04		
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-1,284.79		
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		3,012.44		
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-14,680.82		
3000 33401	Servicios de Capacitación					32,190.00	32,190.00	0.00
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		670.30		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,236.13		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		3,284.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		6,180.65		
3000 33501	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22		-1,854.20		
3000 33501	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	102	31Mar22		-731.40		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		3,303.74		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		6,180.65		
3000 33501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22		-5,600.00		
3000 33501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22		-400.00		
3000 33501	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22		-2,170.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		343.74		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		618.07		
3000 33501	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-1,357.78		
3000 33501	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-618.07		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		318.92		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		618.07		
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D	93	22Nov22			2,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22		-618.07		
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22		-318.92		
3000 33501	COMISION VALES DE DESPENSA QNA	P	108	30Nov22		-2,209.93		
3000 33501	CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA ECOLIG	P	122	30Nov22		-1,220.00		
3000 33501	JUGUETEC 2022	P	37	31Dic22		-403.00		
3000 33501	PASTELES CUMPLEAÑOS	P	38	31Dic22		-640.00		
3000 33501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-115.46		
3000 33501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-3,459.90		
3000 33501	Servicios de investigación cie					2,000.00	2,000.00	0.00
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		515.62		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		927.10		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		333.33		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		333.33		
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	30	14Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	61	22Feb22			14,746.93	
3000 33601	RENTA EQUUIPO COPIADO	P	22	28Feb22		14,746.93		
3000 33601	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P	37	28Feb22		-659.61		
3000 33601	SERVICIO COPIADO E IMPRESION D	P	51	28Feb22		14,746.93		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		333.33		
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	66	17Mar22			14,746.93	
3000 33601	T-101 RENTA 19 FEBRERO AL 18 M	P	49	31Mar22		14,746.93		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		333.33		
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	51	26Abr22			14,746.93	
3000 33601	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D	51	26Abr22				
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	30	30Abr22		14,746.93		
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO DE IMPRESI	P	35	30Abr22		14,746.93		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		333.33		
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D	49	16May22			14,746.93	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		333.33		
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D	96	28Jun22			19,803.89	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	55	30Jun22		17,803.91		
3000 33601	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P	61	30Jun22		-1,194.59		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		333.33		
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D	26	29Jul22			19,803.89	
3000 33601	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22		19,803.89		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		515.62		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		927.10		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		333.33		
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D	56	18Ago22			19,803.89	
3000 33601	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-1,031.24		
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	48	31Ago22		19,137.23		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		333.33		
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D	80	21Sep22			19,803.89	
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	D	83	22Sep22			638.00	
3000 33601	SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESI	P	178	30Sep22		19,803.89		
3000 33601	EMPASTADO DE LIBROS	P	199	30Sep22		638.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		333.33		
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D	88	26Oct22			19,803.89	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	110	31Oct22		19,803.89		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		333.33		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		333.37		
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D	69	19Dic22			5,056.96	
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D	69	19Dic22			5,056.96	
3000 33601	T-918 CONTRATO NUM 2882 RENTA	P	45	31Dic22		8,980.92		
3000 33601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-200.36		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					183,506.02	183,506.02	0.00
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		52,000.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		52,000.00		
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	2	04Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	28	11Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	28	11Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	28	11Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	67	23Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	88	28Feb22			29,000.00	
3000 33801	T-50 SERVICIO DE VIGILANCIA DE	P	48	28Feb22		17,568.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		52,000.00		
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	6	02Mar22			3,866.28	
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	6	02Mar22			2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		52,000.00		
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	51	26Abr22			77,952.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		52,000.00		
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	17	06May22			2,784.00	
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D	49	16May22			77,952.00	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABR	P	250	31May22		9,338.28		
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D	3	01Jun22			2,784.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		52,000.00		
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D	55	15Jun22			13,920.00	
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D	55	15Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D	96	28Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D	96	28Jun22			84,633.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	31	30Jun22		49,337.60		
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA (JUN) Y	P	56	30Jun22		90,201.60		
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D	7	01Jul22			2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		52,000.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		52,000.00		
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D	33	12Ago22			84,633.60	
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D	52	17Ago22			2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		52,000.00		
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D	4	02Sep22			2,784.00	
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D	51	14Sep22			84,633.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	157	30Sep22		18,835.20		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		52,000.00		
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D	2	03Oct22			2,784.00	
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D	88	26Oct22			84,633.60	
3000 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	P	109	31Oct22		35,417.60		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		52,000.00		
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D	34	07Nov22			2,784.00	
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D	67	14Nov22			84,633.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	57	30Nov22		35,417.60		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		52,000.00		
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D	38	12Dic22			2,784.00	
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D	45	13Dic22			84,633.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVIC	P	36	31Dic22		35,417.60		
3000 33801	Servicio de Vigilancia					915,533.48	915,533.48	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		105,859.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		105,859.33		
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D	28	11Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D	28	11Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D	30	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D	38	15Feb22			1,744.94	
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D	38	15Feb22			775.53	
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D	88	28Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D	88	28Feb22			2,908.35	
3000 33901	TRANSFERENCIA NO. 17	P	17	28Feb22		-9,616.20		
3000 33901	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA D	P	39	28Feb22		-4,292.00		
3000 33901	T-50 SERVICIO DE VIGILANCIA DE	P	48	28Feb22		-17,568.00		
3000 33901	SERVICIO COPIADO E IMPRESION D	P	51	28Feb22		-14,746.93		
3000 33901	GAS MES DE FEBRERO	P	53	28Feb22		-45,000.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		105,859.33		
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D	56	15Mar22			3,503.20	
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D	56	15Mar22			2,132.71	
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D	96	24Mar22			25,000.00	
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D	127	31Mar22			2,132.71	
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D	127	31Mar22			3,503.20	
3000 33901	GAS PARA EDIFICIOS DEL ITSNCG	P	8	31Mar22		-50,142.09		
3000 33901	CARPAS PARA APOYO JORNADA VACU	P	18	31Mar22		-3,480.00		
3000 33901	T-102 ROTULACION DE EDIFICIOS	P	50	31Mar22		-19,372.00		
3000 33901	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P	79	31Mar22		25,000.00		
3000 33901	MANTENIMIENTO CLIMAS , AREA AC	P	87	31Mar22		-13,890.00		
3000 33901	ROTULACION ESTADIO	P	93	31Mar22		-4,530.00		
3000 33901	LLANTA P245/75R16	P	95	31Mar22		-13,600.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,344.74		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		89,785.67		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		105,859.33		
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D	20	06Abr22			8,380.15	
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D	20	06Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D	25	07Abr22			1,163.29	
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO	D	51	26Abr22			8,180.00	
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D	71	28Abr22			969.41	
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D	71	28Abr22			3,503.20	
3000 33901	APOYO AL DEPORTE (EQUIPO DE BA	P	27	30Abr22		8,180.00		
3000 33901	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	31	30Abr22		-15,813.46		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		105,859.33		
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D	3	02May22			4,500.00	
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D	42	13May22			1,764.66	
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D	58	18May22			3,503.20	
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER	D	100	30May22			44,167.00	
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D	100	30May22			1,919.10	
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D	100	30May22			3,503.20	
3000 33901	LUMINARIA C/PANEL 200W	P	9	31May22		-6,502.03		
3000 33901	COMIISIONES BANCARIAS DEL MES	P	12	31May22		-3,172.08		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	PIN LOGO OFICIAL ITSNCG	P	13	31May22		-8,700.00		
3000 33901	REPARACION SISTERNA	P	14	31May22		-13,600.00		
3000 33901	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABR	P	250	31May22		-9,338.28		
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVO	P	267	31May22		-30,345.89		
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVOS	P	268	31May22		6,502.03		
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVOS	P	268	31May22		-6,502.03		
3000 33901	REPARACION PUERTA PRINCIPAL GI	P	288	31May22		-5,986.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		105,859.33		
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D	36	10Jun22			8,816.00	
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D	36	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D	36	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D	36	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D	48	14Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D	66	17Jun22			27,840.00	
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D	66	17Jun22			2,520.47	
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D	86	24Jun22			5,510.00	
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D	96	28Jun22			44,167.00	
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D	117	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D	117	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTIL	P	5	30Jun22		-59,444.14		
3000 33901	SERVICIO (PDI) ELABORACION 201	P	29	30Jun22		-34,800.00		
3000 33901	REPARACION A/C VOLVO MOTORES V	P	30	30Jun22		-34,800.00		
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D	7	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D	7	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		105,859.33		
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D	20	28Jul22			3,503.20	
3000 33901	FIRMA CONVENCIO TEC 2 E ITSNCG	P	8	31Jul22		-5,170.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		105,859.33		
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D	8	03Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D	29	11Ago22			3,503.20	
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D	52	17Ago22			11,266.50	
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D	94	30Ago22			1,938.82	
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D	102	31Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D	102	31Ago22			2,938.68	
3000 33901	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P	14	31Ago22		-27,995.44		
3000 33901	APLICACION DE EXAMEN EGEL PLUS	P	15	31Ago22		-59,750.60		
3000 33901	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		-51,344.74		
3000 33901	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22		51,344.74		
3000 33901	NO BREAK APC (TELEMATICA)	P	25	31Ago22		-4,412.00		
3000 33901	GASTOS DE IMAGEN (TERMOS)	P	37	31Ago22		-42,000.00		
3000 33901	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	48	31Ago22		-19,137.23		
3000 33901	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P	61	31Ago22		-30,109.80		
3000 33901	PAGPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	P	73	31Ago22		-14,000.00		
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D	2	01Sep22			3,503.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		105,859.33		
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D	51	14Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D	51	14Sep22			3,500.00	
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	56	15Sep22			1,938.82	
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	56	15Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D	116	29Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	116	29Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	126	30Sep22			1,938.82	
3000 33901	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-1,451.67		
3000 33901	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	154	30Sep22		-5,809.00		
3000 33901	SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESI	P	178	30Sep22		-19,803.89		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		105,859.33		
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D	48	14Oct22			3,503.20	
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D	48	14Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D	48	14Oct22			1,938.82	
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D	98	28Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D	98	28Oct22			1,744.94	
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D	110	31Oct22			3,503.20	
3000 33901	TERMO PROMOCIONAL BUFALOSHOP	P	69	31Oct22		-10,600.00		
3000 33901	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	110	31Oct22		-19,803.89		
3000 33901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	115	31Oct22		67,030.81		
3000 33901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	117	31Oct22		-67,030.81		
3000 33901	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	122	31Oct22		-9,344.00		
3000 33901	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	125	31Oct22		-0.71		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		105,859.33		
3000 33901	CAN RO-854 -DANIELA CARREON GA	D	20	03Nov22				
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D	34	07Nov22			9,950.00	
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D	67	14Nov22			3,503.20	
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D	67	14Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D	67	14Nov22			1,551.06	
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D	93	22Nov22			27,840.00	
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D	115	25Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D	140	30Nov22			3,503.20	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D	140	30Nov22			1,551.06	
3000 33901	EXAMEN EGEL	P	55	30Nov22		-66,885.00		
3000 33901	CAMPAÑA MES DE LA SALUDO DEL H	P	64	30Nov22		-9,145.00		
3000 33901	T-829 CAMPAÑA MES DE LA SALUDO	P	74	30Nov22		-463.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		105,859.37		
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D	48	14Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D	48	14Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D	48	14Dic22			2,326.59	
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D	56	15Dic22			5,510.00	
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D	99	29Dic22			17,517.50	
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. d	P	19	31Dic22		-45,000.00		
3000 33901	POLIZAS DE BACO	P	31	31Dic22		-4,256.56		
3000 33901	SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVIC	P	36	31Dic22		-35,417.60		
3000 33901	T-916 SERVICIO INTEGRAL DE LIM	P	43	31Dic22		-17,993.63		
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P	59	31Dic22		60,245.93		
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P	60	31Dic22		60,245.93		
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P	64	31Dic22		-3,420.84		
3000 33901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-54,562.39		
3000 33901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-131,151.39		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					508,691.53	508,691.53	0.00
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22			20.88	
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22			104.40	
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22			3,559.84	
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22			1,390.84	
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22			4,665.52	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	P	15	28Feb22		20.88		
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIO	P	16	28Feb22		104.40		
3000 34101	TRANSFERENCIA NO. 17	P	17	28Feb22		9,616.20		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22			41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22			3,430.61	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22			1,390.84	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22			781.84	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P	28	31Mar22		41.76		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P	28	31Mar22		5,603.29		
3000 34101	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P	62	31Mar22		2,294.74		
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	26Abr22			41.76	
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	26Abr22			1,945.07	
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	26Abr22			1,390.84	
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	26Abr22			6,171.36	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES MARZO	P	32	30Abr22		9,507.27		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	09May22			41.76	
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	09May22			1,372.92	
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	09May22			1,390.84	
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	09May22			408.32	
3000 34101	COMIISIONES BANCARIAS DEL MES	P	12	31May22		3,172.08		
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D	55	15Jun22			3,589.04	
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D	55	15Jun22			504.60	
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D	66	17Jun22			1,390.84	
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D	66	17Jun22			635.68	
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D	66	17Jun22			471.28	
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D	66	17Jun22			918.06	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P	32	30Jun22		1,377.82		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P	32	30Jun22		3,920.46		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	29Jul22			83.52	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	29Jul22			504.60	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	29Jul22			1,390.84	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	29Jul22			585.80	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	29Jul22			803.79	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P	16	31Jul22		3,285.03		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P	17	31Jul22		83.52		
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			942.29	
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			62.64	
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			734.28	
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			448.56	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			46.40	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago22			895.86	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22		62.64		
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22		942.29		
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22		2,125.10		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JULIO	P	58	31Ago22		900.00		
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	126	30Sep22			1,390.84	
3000 34101	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D	126	30Sep22			1,390.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22		1,391.00		
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22		5,809.00		
3000 34101	T-629 COMISIONES BANCARIAS POR	P 241	30Sep22		1,391.00		
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22			483.72	
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22			201.84	
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22			5,122.55	
3000 34101	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D 124	31Oct22			-1,390.84	
3000 34101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 32	31Oct22		-649.20		
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D 23	04Nov22			83.52	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 23	04Nov22			429.04	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 23	04Nov22			1,391.00	
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D 23	04Nov22			2,781.68	
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 23	04Nov22			4.64	
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D 23	04Nov22			1,676.29	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22			104.40	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22			609.00	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22			6.96	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22			1,390.84	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22			1,083.90	
3000 34101	GUIAS	P 34	30Nov22		2,474.74		
3000 34101	VIATIC	P 100	30Nov22		-42.53		
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22			1,679.68	
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22			8.12	
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22			1,177.92	
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			790.04	
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			4.64	
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			888.57	
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22			346.75	
3000 34101	POLIZAS DE BACO	P 30	31Dic22		20.88		
3000 34101	POLIZAS DE BACO	P 31	31Dic22		4,256.56		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22		20.88		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22		3,420.84		
3000 34101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-20.51		
3000 34101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		5,506.72		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				66,636.86	66,636.86	0.00
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D 105	25Mar22			57,890.56	
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D 105	25Mar22			26,772.43	
3000 34401	THONA SEGUROS	P 90	31Mar22		84,662.99		
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D 78	25Oct22			49,695.46	
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D 78	25Oct22			23,005.31	
3000 34401	THONA SEGUROS SA DE CV	P 92	31Oct22		72,700.77		
3000 34401	AMPLIACION GASTO OPERATIVO EXC	P 113	31Oct22		225,000.00		
3000 34401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 133	31Oct22		112,627.66		
3000 34401	NEGATIVO	P 134	31Oct22		-17,599.16		
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D 3	01Nov22			307,543.51	
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D 3	01Nov22			3,601.50	
3000 34401	TONER	P 20	30Nov22		-7,200.00		
3000 34401	PAPELERIA	P 21	30Nov22		-1,600.00		
3000 34401	VIATIC	P 100	30Nov22		-83.49		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				468,508.77	468,508.77	0.00
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D 33	09Jun22			9,219.62	
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D 33	09Jun22			6,267.48	
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D 33	09Jun22			4,495.00	
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D 33	09Jun22			2,396.56	
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D 33	09Jun22			5,777.96	
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D 33	09Jun22			5,885.84	
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D 33	09Jun22			5,034.40	
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D 33	09Jun22			6,845.16	
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D 33	09Jun22			7,558.56	
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D 33	09Jun22			5,963.56	
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D 71	21Jun22			18,092.71	
3000 34501	POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTIL	P 5	30Jun22		59,444.14		
3000 34501	POLIZA DE SEGURO AUTOBUS INTER	P 39	30Jun22		18,092.71		
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D 16	05Dic22			45,018.76	
3000 34501	SEGURO CAMION VOLVO DEL 16/12-	P 14	31Dic22		45,018.76		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				122,555.61	122,555.61	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		343.74		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		618.07		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		335.15		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		618.07		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34701	SERVICIOS FINANCIEROS	P	15	28Feb22		-20.88		
3000 34701	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIO	P	16	28Feb22		-104.40		
3000 34701	MTTO CHAPA ACADEMICO	P	24	28Feb22		-199.22		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		164.24		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		309.03		
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D	30	09Mar22			162.40	
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D	96	24Mar22			162.40	
3000 34701	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P	24	31Mar22		162.40		
3000 34701	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P	25	31Mar22		162.40		
3000 34701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P	88	31Mar22		-142.81		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		330.38		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		618.07		
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D	15	05Abr22			162.40	
3000 34701	FLETE TONER MAGENTA (DIFUSION)	P	5	30Abr22		162.40		
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	D	30	08Jun22			336.40	
3000 34701	FLETE PARA PERSONAL COMUNICAC	P	16	30Jun22		336.40		
3000 34701	CAN OC-32237 - MARGARITA MONTE	D	3	01Ago22			-400.00	
3000 34701	OC-32237 - MARGARITA MONTES ME	D	3	01Ago22			400.00	
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D	3	01Ago22			400.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		343.74		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		618.07		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		171.87		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		309.03		
3000 34701	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-1,015.00		
3000 34701	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-1,854.20		
3000 34701	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-789.71		
3000 34701	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-253.24		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		328.47		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		618.07		
3000 34701	OC-32563 - TRAVERS TOOL	D	68	20Oct22			185.60	
3000 34701	CAN OC-32563 - TRAVERS TOOL	D	72	24Oct22			-185.60	
3000 34701	OC-32568 - TRAVERS TOOL	D	72	24Oct22			185.60	
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	D	110	31Oct22			974.40	
3000 34701	PAGO DE FLETES DE MATERIAL CO	P	73	31Oct22		480.00		
3000 34701	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		-618.07		
3000 34701	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22		-294.40		
3000 34701	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P	132	31Oct22		974.40		
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D	115	25Nov22			195.86	
3000 34701	CAN OC-32568 - TRAVERS TOOL	D	27	08Dic22			-185.60	
3000 34701	LABORATORIO QUIMICA	P	28	31Dic22		-121.60		
3000 34701	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P	48	31Dic22		208.80		
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-132.61		
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-64.00		
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-208.80		
3000 34701	Fletes y Maniobras					2,393.86	2,393.86	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		166.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		166.67		
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22			1,429.12	
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D	50	17Feb22			1,484.80	
3000 35101	CHAPA COCINA	P	11	28Feb22		1,429.12		
3000 35101	MTTO CHAPA ACADEMICO	P	24	28Feb22		1,484.80		
3000 35101	PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL	P	52	28Feb22		1,850.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		166.67		
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D	66	17Mar22			19,372.00	
3000 35101	OC-31997 - Reyes Pastrana Sias	D	127	31Mar22			6,380.00	
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22		4,530.00		
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22		-1,850.00		
3000 35101	T-102 ROTULACION DE EDIFICIOS	P	50	31Mar22		19,372.00		
3000 35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P	88	31Mar22		-4,530.00		
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P	92	31Mar22		1,850.00		
3000 35101	ROTULACION ESTADIO	P	93	31Mar22		4,530.00		
3000 35101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	108	31Mar22		-1,850.00		
3000 35101	T-176 ROTULACION ESTADIO	P	120	31Mar22		1,850.00		
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D	2	01Abr22			6,380.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		166.67		
3000 35101	CAN OC-31990 - Reyes Pastrana	D	4	04Abr22			-6,380.00	
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D	51	26Abr22			11,600.00	
3000 35101	SERVICIO DE FERTILIZACION CAMP	P	40	30Abr22		11,600.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		166.67		
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D	103	31May22			348.00	
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	D	103	31May22			5,985.99	
3000 35101	REPARACION PUERTA PRINCIPAL GI	P	288	31May22		5,986.00		
3000 35101	ROTULOS	P	289	31May22		348.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		166.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		166.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		166.67		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	166.67		
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	D	13	06Sep22		1,628.64	
3000 35101	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P	42	30Sep22	1,629.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	166.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	166.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	166.63		
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	D	72	20Dic22		3,964.00	
3000 35101	INSTALACION DE CIERRA PUERTAS	P	50	31Dic22	3,964.00		
3000 35101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-0.36		
3000 35101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-2,000.01		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				52,192.55	52,192.55	0.00
3000 35201	CAN OC-32159 - JOSE EUFEMIO CA	D	13	06Jun22		-4,906.80	
3000 35201	OC-32159 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	D	13	06Jun22		4,906.80	
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	D	13	06Jun22		4,906.80	
3000 35201	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	7	30Jun22	4,906.80		
3000 35201	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	8	30Jun22	4,906.80		
3000 35201	T-309 REPARACION DE CONSOLA CA	P	13	30Jun22	4,906.80		
3000 35201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-9,813.60		
3000 35201	Instalación, reparación y mtto				4,906.80	4,906.80	0.00
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,642.33		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	3,090.33		
3000 35301	OC-31890 - Docu Xperts, S.A.	D	30	09Mar22		1,392.00	
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D	96	24Mar22		16,704.00	
3000 35301	T-136 PROTECCION DE ACRILICO D	P	81	31Mar22	16,704.00		
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D	25	07Abr22		1,670.40	
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D	25	07Abr22		1,113.60	
3000 35301	CAN OC-31890 - Docu Xperts, S.	D	42	25Abr22		-1,392.00	
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	D	102	31Ago22		1,392.00	
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	D	102	31Ago22		1,972.00	
3000 35301	MANTENIMIENTO PLOTER	P	79	31Ago22	3,365.00		
3000 35301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-528.73		
3000 35301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-1,419.93		
3000 35301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-1.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				22,852.00	22,852.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	859.36		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,545.16		
3000 35501	CHAPA COCINA	P	11	28Feb22	-1,429.12		
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D	3	01Mar22		1,114.01	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	821.17		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,545.16		
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	105	25Mar22		5,220.00	
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D	127	31Mar22		2,500.00	
3000 35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P	88	31Mar22	4,672.81		
3000 35501	T-177 COMPRA DE LLANTAS, Y SER	P	121	31Mar22	2,500.00		
3000 35501	OC-31991 - LLantas y Servicios	D	2	01Abr22		2,500.00	
3000 35501	CAN OC-31991 - LLantas y Servi	D	4	04Abr22		-2,500.00	
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D	15	05Abr22		7,308.00	
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D	20	06Abr22		1,583.06	
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D	66	27Abr22		12,412.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO(SERVICIO Y CAMB	P	7	30Abr22	7,308.00		
3000 35501	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P	42	30Abr22	12,412.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	821.16		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,545.16		
3000 35501	CAN OC-32126 - RODOLFO IBARRA	D	100	30May22		-232.00	
3000 35501	OC-32126 - RODOLFO IBARRA SALD	D	100	30May22		232.00	
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D	100	30May22		232.00	
3000 35501	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P	271	31May22	-918.63		
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D	21	07Jun22		2,320.00	
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	21	07Jun22		13,188.26	
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	D	21	07Jun22		6,600.33	
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	D	21	07Jun22		1,100.00	
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	D	21	07Jun22		2,299.99	
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	30	08Jun22		12,528.00	
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D	55	15Jun22		510.40	
3000 35501	CAN OC-32196 - JESUS ARMANDO C	D	58	16Jun22		-34,800.00	
3000 35501	OC-32196 - JESUS ARMANDO CARDE	D	58	16Jun22		34,800.00	
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	D	58	16Jun22		34,800.00	
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P	11	30Jun22	13,188.26		
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P	11	30Jun22	6,600.33		
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P	11	30Jun22	1,006.84		
3000 35501	T-308 SERIVICIO DE MTTO DE SUB	P	12	30Jun22	3,400.00		
3000 35501	REPARACION DE AUTOBUS AULA MOV	P	17	30Jun22	12,528.00		
3000 35501	REPARACION A/C VOLVO MOTORES V	P	30	30Jun22	34,800.00		
3000 35501	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P	33	30Jun22	510.40		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		859.36		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,545.16		
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	D	18	09Ago22			1,199.99	
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	D	33	12Ago22			1,050.00	
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	33	12Ago22			1,914.00	
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	49	16Ago22			1,334.00	
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	D	81	25Ago22			1,082.01	
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	D	102	31Ago22			100.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO AUTO VOLVO	P	22	31Ago22		1,768.82		
3000 35501	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	P	33	31Ago22		500.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO VOLVO	P	34	31Ago22		1,050.00		
3000 35501	T-460 SERVICIO SONIC	P	63	31Ago22		1,060.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO (TSURU)	P	76	31Ago22		100.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		859.36		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,545.16		
3000 35501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-750.00		
3000 35501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-795.16		
3000 35501	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-862.71		
3000 35501	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		2,440.59		
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	D	32	10Oct22			856.00	
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	D	32	10Oct22			3,132.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO REPARACION SILVE	P	56	31Oct22		3,132.00		
3000 35501	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P	57	31Oct22		856.00		
3000 35501	DISCO DURO SOLIDO 480 MEMORIA	P	129	31Oct22		-2,293.00		
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D	3	01Nov22			7,404.09	
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	3	01Nov22			638.00	
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	3	01Nov22			10,706.80	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		797.30		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,545.16		
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D	89	18Nov22			150.00	
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D	115	25Nov22			16,008.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P	11	30Nov22		7,500.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	15	30Nov22		11,345.00		
3000 35501	CAJA DE ROLLO PAPEL HIGIENICO	P	26	30Nov22		-1,152.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	72	30Nov22		-670.00		
3000 35501	VIATICOS	P	99	30Nov22		-393.36		
3000 35501	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS O	P	109	30Nov22		16,008.00		
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	72	20Dic22			4,060.00	
3000 35501	REPARACION VAN EXPRES	P	54	31Dic22		4,060.00		
3000 35501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-220.80		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					153,550.94	153,550.94	0.00
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		335.15		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		618.07		
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	50	17Feb22			11,368.00	
3000 35701	MTTO CHAPA ACADEMICO	P	24	28Feb22		-618.07		
3000 35701	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P	37	28Feb22		11,368.00		
3000 35701	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE C	P	38	28Feb22		-4,292.00		
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	105	25Mar22			13,889.99	
3000 35701	MANTENIMIENTO CLIMAS , AREA AC	P	87	31Mar22		13,890.00		
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	66	27Abr22			16,578.43	
3000 35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C	P	41	30Abr22		16,578.43		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		492.71		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		927.10		
3000 35701	OC-32064 - Gloria Margarita To	D	17	06May22			13,600.00	
3000 35701	CAN OC-32064 - Gloria Margarit	D	30	11May22			-13,600.00	
3000 35701	REPARACION SISTERNA	P	14	31May22		13,600.00		
3000 35701	ROTULOS	P	289	31May22		-348.00		
3000 35701	T-376 REPARACION ELECTRICA DE	P	10	31Jul22		7,540.00		
3000 35701	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P	30	31Jul22		-2,200.00		
3000 35701	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P	30	31Jul22		-1,200.00		
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D	6	02Ago22			7,540.00	
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22			1,450.00	
3000 35701	VALVULA DE PIE BRONCE	P	5	31Ago22		-1,875.88		
3000 35701	VALVULA DE PIE BRONCE	P	7	31Ago22		-75.54		
3000 35701	MANTENIMIENTO AUTO VOLVO	P	22	31Ago22		-1,768.82		
3000 35701	MASKING (CERCO ITSNCG)	P	42	31Ago22		-408.00		
3000 35701	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P	50	31Ago22		970.14		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		515.62		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		927.10		
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	18	07Sep22			49,880.00	
3000 35701	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-1,000.00		
3000 35701	REPARACION UNIDAD DE AIRE	P	45	30Sep22		49,880.00		
3000 35701	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-865.96		
3000 35701	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-515.62		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35701	CAN OC-32584 - CARLOS VIDAL MU	D	93	27Oct22			-9,082.80	
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22			4,872.00	
3000 35701	OC-32584 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22			9,082.80	
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22			9,082.80	
3000 35701	PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIEN	P	118	31Oct22		8,000.00		
3000 35701	OC-32606 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	3	01Nov22			9,082.80	
3000 35701	CAN OC-32606 - CARLOS VIDAL MU	D	20	03Nov22			-9,082.80	
3000 35701	REPARACION UNIDAD PAQUETE CONT	P	16	30Nov22		9,083.00		
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	72	20Dic22			3,480.00	
3000 35701	REVISION DE EQUIPOS Y CAMBIO D	P	51	31Dic22		3,480.00		
3000 35701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-4,791.00		
3000 35701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-105.21		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					118,141.22	118,141.22	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		371.25		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		667.51		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		26,966.67		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		26,966.67		
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D	50	17Feb22			4,292.00	
3000 35801	RO-92 - F/2322	D	88	28Feb22			40,600.00	
3000 35801	MTTO CHAPA ACADEMICO	P	24	28Feb22		-667.51		
3000 35801	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE C	P	38	28Feb22		4,292.00		
3000 35801	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA D	P	39	28Feb22		4,292.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		26,966.67		
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D	25	08Mar22			4,060.00	
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D	96	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D	96	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D	105	25Mar22			40,600.00	
3000 35801	SERVICIO DE SANITIZACION EN EL	P	21	31Mar22		4,060.00		
3000 35801	SERVICIIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	89	31Mar22		4,660.25		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		26,966.67		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D	42	25Abr22			2,180.13	
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D	51	26Abr22			18,328.00	
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D	51	26Abr22			40,600.00	
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	31	30Abr22		15,813.46		
3000 35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTER	P	33	30Abr22		18,328.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		26,966.67		
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D	17	06May22			2,180.13	
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	D	58	18May22			1,113.60	
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D	100	30May22			40,600.00	
3000 35801	SERVICIO DE LAVANDERIA (LIMPIE	P	256	31May22		745.00		
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	287	31May22		15,813.46		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		371.25		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		667.51		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		26,966.67		
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D	21	07Jun22			2,180.13	
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	D	55	15Jun22			1,160.00	
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D	96	28Jun22			40,600.00	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P	33	30Jun22		493.00		
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	54	30Jun22		15,813.46		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		26,966.67		
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D	15	27Jul22			2,180.13	
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D	26	29Jul22			40,600.00	
3000 35801	PAGO MENSUALIDAD JULIO FUMINOR	P	15	31Jul22		16,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		26,966.67		
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D	90	29Ago22			40,600.00	
3000 35801	PAGPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	P	73	31Ago22		14,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		26,966.67		
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D	39	13Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D	39	13Sep22			2,180.13	
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D	126	30Sep22			8,120.00	
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D	126	30Sep22			40,600.00	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P	165	30Sep22		890.00		
3000 35801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-890.51		
3000 35801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		4,843.53		
3000 35801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22		-373.90		
3000 35801	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E	P	243	30Sep22		50,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		26,966.67		
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D	88	26Oct22			40,600.00	
3000 35801	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		-4,843.53		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		26,966.67		
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D	34	07Nov22			2,180.13	
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D	34	07Nov22			2,180.13	
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	D	40	08Nov22			2,575.20	
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	D	45	09Nov22			1,160.00	
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	D	45	09Nov22			232.00	
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D	115	25Nov22			40,600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P	8	30Nov22		2,575.20		
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P	47	30Nov22		1,392.00		
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	105	30Nov22		7,187.30		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		26,966.63		
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D	16	05Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D	56	15Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D	69	19Dic22			40,600.00	
3000 35801	T-916 SERVICIO INTEGRAL DE LIM	P	43	31Dic22		17,993.63		
3000 35801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-4,292.00		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					513,802.36	513,802.36	0.00
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		5,104.00		
3000 35901	SERVICIO DE SANITIZACION EN EL	P	21	31Mar22		-4,060.00		
3000 35901	SERVICIIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	89	31Mar22		-4,660.25		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		5,104.00		
3000 35901	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	287	31May22		-15,813.46		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		5,104.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		5,104.00		
3000 35901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-36,714.29		
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi							
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		16,200.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		16,200.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		16,200.00		
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	D	6	02Mar22			8,698.84	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		16,200.00		
3000 36201	PRENSA DEL PLAN ESTATAL DE DES	P	20	30Abr22		-1,740.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		16,200.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		16,200.00		
3000 36201	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	31	30Jun22		-24,337.60		
3000 36201	SISTEMA ORACLE (RENOVACION SER	P	42	30Jun22		-29,000.00		
3000 36201	PERIODICO (ENERO-DICIEMBRE 202	P	49	30Jun22		-10,950.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		16,200.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		16,200.00		
3000 36201	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P	16	31Ago22		-38,387.53		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		16,200.00		
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	D	69	19Sep22			1,706.36	
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	D	116	29Sep22			2,317.68	
3000 36201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-3,224.33		
3000 36201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-3,708.40		
3000 36201	SPOT PUBLICITARIO , DESFILE DE	P	163	30Sep22		1,707.00		
3000 36201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P	174	30Sep22		3,224.33		
3000 36201	CACHUCHA PREMIUM QUALITY TIEND	P	198	30Sep22		-13,363.20		
3000 36201	SPOTS DE RADIO 28 ANIVERSARIO	P	215	30Sep22		4,000.00		
3000 36201	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P	232	30Sep22		-3,000.00		
3000 36201	SPOTS MAESTRIA ING INDUSTRIAL	P	237	30Sep22		2,318.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		16,200.00		
3000 36201	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P	26	31Oct22		-151.09		
3000 36201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P	80	31Oct22		-849.55		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		16,200.00		
3000 36201	GUIAS	P	33	30Nov22		-2,474.74		
3000 36201	GUIAS	P	34	30Nov22		-2,474.74		
3000 36201	RENOVACION ANUAL DE SOPORTE Y	P	94	30Nov22		-17,400.00		
3000 36201	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS O	P	109	30Nov22		-16,008.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		16,200.00		
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	D	56	15Dic22			2,317.68	
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	D	56	15Dic22			2,317.68	
3000 36201	REPARACION VAN EXPRES	P	54	31Dic22		-4,060.00		
3000 36201	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P	55	31Dic22		-4,011.31		
3000 36201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		3,708.08		
3000 36201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-16,858.68		
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					17,358.24	17,358.24	0.00
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		816.74		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,468.52		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		804.36		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,483.36		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		394.17		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		741.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D	73	18Mar22			1,130.30	
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D	73	18Mar22			1,130.30	
3000 36203	OC-31995 - Publicaciones Paso	D	127	31Mar22				
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D	127	31Mar22			2,260.61	
3000 36203	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P	62	31Mar22		-1,094.74		
3000 36203	PUBLICIDAD EN PRENSA	P	115	31Mar22		2,260.61		
3000 36203	OC-31983 - Publicaciones Paso	D	2	01Abr22			2,260.61	
3000 36203	CAN OC-31983 - Publicaciones P	D	4	04Abr22			-2,260.61	
3000 36203	CAN OC-31995 - Publicaciones P	D	4	04Abr22			-2,260.61	
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D	35	08Abr22			1,740.00	
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D	51	26Abr22			533.62	
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D	51	26Abr22			1,130.30	
3000 36203	PRENSA DEL PLAN ESTATAL DE DES	P	20	30Abr22		1,740.00		
3000 36203	PUBLICACION IMPRESA (EXTRAESCO	P	38	30Abr22		533.62		
3000 36203	PUBLICIDAD EN PRENSA (PLAN EST	P	39	30Abr22		1,130.30		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		3,284.65		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		6,180.65		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		780.44		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,468.52		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		788.32		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,483.36		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		412.49		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		741.68		
3000 36203	CANC.OC-31995	D	14	07Jun22			2,260.61	
3000 36203	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22		-910.60		
3000 36203	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22		-3,000.00		
3000 36203	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22		-3,284.65		
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D	59	19Ago22			2,051.52	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		3,437.42		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		6,180.65		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		816.74		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,468.52		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		824.99		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,483.36		
3000 36203	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-3,708.40		
3000 36203	PASTEL CUMPLEAÑOS	P	32	30Sep22		-1,200.00		
3000 36203	PUBLICIDAD EN DIARIO	P	170	30Sep22		-2,075.00		
3000 36203	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D	20	03Nov22			1,000.00	
3000 36203	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D	20	03Nov22			1,000.00	
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	D	40	08Nov22			1,000.00	
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	D	53	10Nov22			1,000.00	
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D	93	22Nov22			1,941.02	
3000 36203	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22		-3,200.00		
3000 36203	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22		-413.92		
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22		3,200.00		
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22		-1,924.14		
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	D	13	02Dic22			6,408.00	
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	D	13	02Dic22			6,407.98	
3000 36203	CANCELACION DE RO-860	D	96	31Dic22			-1,000.00	
3000 36203	CANCELACION DE RO-861	D	96	31Dic22			-1,000.00	
3000 36203	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P	11	31Dic22		9,561.67		
3000 36203	DIARIO DE JUAREZ	P	13	31Dic22		30.00		
3000 36203	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22		-3,437.44		
3000 36203	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-2,534.28		
3000 36203	Publicaciones en prensa					26,733.65	26,733.65	0.00
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		687.49		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,236.13		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		859.36		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,545.16		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		3,994.99		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		7,367.34		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		571.53		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,075.43		
3000 36901	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P	28	31Mar22		-41.76		
3000 36901	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P	62	31Mar22		-1,200.00		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		19.82		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		37.08		
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D	51	26Abr22			7,725.60	
3000 36901	PUBLICIDAD IMPRESA PARA CASA A	P	25	30Abr22		-7,725.60		
3000 36901	PUBLICIDAD IMPRESA PARA CASA A	P	25	30Abr22		7,725.60		
3000 36901	REFRIGERIO EVENTO INNOVATECNM	P	36	30Abr22		-800.00		
3000 36901	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22		-5,445.70		
3000 36901	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P	17	31Jul22		-83.52		
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	D	39	15Ago22			41,996.64	
3000 36901	GASTOS DE IMAGEN (TERMOS)	P	37	31Ago22		42,000.00		
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	D	69	19Sep22			1,160.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	D	69	19Sep22			1,160.00	
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-687.49			
3000 36901	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22	-436.13			
3000 36901	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22	-974.13			
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-436.13			
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-974.13			
3000 36901	PUBLICIDAD EN DIARIO	P	170	30Sep22	2,320.00			
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	2,627.73			
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	4,944.52			
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	31	31Oct22	436.13			
3000 36901	SELLO	P	66	31Oct22	-638.00			
3000 36901	UNIFORMES PROFES TEC	P	112	31Oct22	-2,644.80			
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	-687.59			
3000 36901	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-2,500.00			
3000 36901	VIATICOS	P	22	31Dic22	-400.00			
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	26	31Dic22	2,500.00			
3000 36901	COMISION VIAJE A JUAREZ BANDA	P	29	31Dic22	-1,800.00			
3000 36901	GUIAS	P	34	31Dic22	-427.73			
3000 36901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-3.36			
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				52,042.24		52,042.24	0.00
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,289.04			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	2,317.74			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,718.73			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	7,916.67			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,675.76			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	7,916.67			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,505.31			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	2,776.02			
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	30	14Feb22			3,200.00	
3000 37101	VIATICOS	P	3	28Feb22	-757.54			
3000 37101	VIATICOS	P	6	28Feb22	-200.00			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,231.74			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	2,317.74			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,642.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	7,916.67			
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	38	10Mar22			8,103.00	
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	73	18Mar22			1,621.00	
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P	3	31Mar22	1,937.13			
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P	4	31Mar22	-1,937.13			
3000 37101	VIATICOS VERACRUZ REUNION DIRE	P	5	31Mar22	-2,945.45			
3000 37101	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22	-4,635.48			
3000 37101	VIATICOS	P	109	31Mar22	-1,400.00			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	1,651.89			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	7,916.67			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,642.34			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,642.34			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	7,916.67			
3000 37101	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	253	31May22	-1,804.00			
3000 37101	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22	-5,310.05			
3000 37101	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22	-6,411.53			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	1,718.73			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	7,916.67			
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D	55	15Jun22			3,275.00	
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D	55	15Jun22			4,009.00	
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	55	15Jun22			1,160.40	
3000 37101	T-306 ARRENDAMIENTO DE CARPAS	P	10	30Jun22	-928.00			
3000 37101	VIATICOS DIRECCION CD. MEX (FI	P	26	30Jun22	-3,000.00			
3000 37101	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22	5,170.00			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	7,916.67			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	1,718.73			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	7,916.67			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	859.36			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,545.16			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,718.73			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	3,090.33			
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	7,916.67			
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	56	15Sep22			1,912.21	
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	56	15Sep22			1,237.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-716.78		
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-4,228.19		
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-1,505.31		
3000 37101	VIATICOS	P	14	30Sep22	-2,776.02		
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-3,000.00		
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-2,776.02		
3000 37101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22	-545.79		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	821.16		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,545.16		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,642.34		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	3,090.33		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	7,916.67		
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D	88	26Oct22		2,782.00	
3000 37101	COMBUSTIBLE	P	49	31Oct22	-4,600.00		
3000 37101	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	85	31Oct22	3,595.95		
3000 37101	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22	-1,642.34		
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	98	31Oct22	-3,500.00		
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	99	31Oct22	-3,500.00		
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA MEXICO	P	101	31Oct22	2,785.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,212.65		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,545.16		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,594.59		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	3,090.33		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	5,102.67		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	9,889.04		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	7,916.67		
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D	20	03Nov22		7,200.00	
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D	40	08Nov22		9,356.00	
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D	45	09Nov22		1,100.00	
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D	132	29Nov22		3,575.00	
3000 37101	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22	-3,090.33		
3000 37101	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P	7	30Nov22	-3,300.00		
3000 37101	CORONA LUCTUOSA	P	12	30Nov22	-812.00		
3000 37101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	23	30Nov22	7,200.00		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22	2,776.02		
3000 37101	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	82	30Nov22	-9,000.00		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	83	30Nov22	-1,251.16		
3000 37101	ADQUISICION DRON Y CAMARA FOTO	P	90	30Nov22	-34,798.00		
3000 37101	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22	-96.48		
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22	-782.59		
3000 37101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	106	30Nov22	-39,185.42		
3000 37101	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22	-1,530.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	772.58		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	7,916.63		
3000 37101	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P	55	31Dic22	614.42		
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	4,819.82		
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-239.79		
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-10,253.00		
3000 37101	Pasajes aeros				48,530.61	48,530.61	0.00
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	171.87		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	583.33		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	167.58		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	583.33		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	164.24		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	583.33		
3000 37201	CORRECCION EN TRANSFERENCIA NU	P	106	31Mar22	-87.48		
3000 37201	VIATICOS	P	109	31Mar22	1,400.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	583.33		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	583.33		
3000 37201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES ABR	P	11	31May22	-1,890.00		
3000 37201	T-289 PASAJES TERRESTRES(DIREC	P	283	31May22	490.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	583.33		
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22		1,044.00	
3000 37201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	1,044.00		
3000 37201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	-1,044.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	583.33		
3000 37201	PASAJES TERRESTRES	P	19	31Jul22	1,044.00		
3000 37201	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P	30	31Jul22	1,200.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	583.33		
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	6	02Ago22		522.00	
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	29	11Ago22		542.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	171.87		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	309.03		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	583.33		
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	56	15Sep22		700.00	
3000 37201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-675.56		
3000 37201	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22	-1,148.64		
3000 37201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-1,148.64		
3000 37201	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22	1,148.64		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	164.23		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	583.33		
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	56	18Oct22		1,084.00	
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	85	19Oct22		554.00	
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D	85	19Oct22		900.00	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Oct22	364.00		
3000 37201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P	80	31Oct22	1,084.00		
3000 37201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22	-526.00		
3000 37201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22	-0.79		
3000 37201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22	554.00		
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	85	31Oct22	900.00		
3000 37201	VESTUARIO ZAPATOS	P	108	31Oct22	-155.00		
3000 37201	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22	-309.03		
3000 37201	RO-782	I	3	01Nov22		-554.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	325.60		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	637.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	1,236.13		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	583.33		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D	40	08Nov22		976.00	
3000 37201	RO-783	I	15	08Nov22		-26.00	
3000 37201	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	45	09Nov22		1,600.00	
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22	-309.03		
3000 37201	PILAS AA	P	56	30Nov22	-222.35		
3000 37201	REUNION FOCUS GROUP	P	58	30Nov22	-193.00		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22	-308.31		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22	0.79		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22	11.48		
3000 37201	VIATICOS	P	99	30Nov22	-122.65		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22	-900.00		
3000 37201	CASETAS	P	102	30Nov22	-900.00		
3000 37201	REVERSA	P	103	30Nov22	300.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	309.03		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	583.37		
3000 37201	RO-906	I	11	09Dic22		-600.00	
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-526.00	
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	31Dic22	-309.03		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22	600.00		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	10	31Dic22	874.00		
3000 37201	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	-637.83		
3000 37201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-90.13		
3000 37201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-6,024.00		
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,216.00	6,216.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,478.09		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	120.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	216.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,959.34		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	3,522.97		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	137.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	824.99		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,483.36		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	6,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	117.31		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	216.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,441.15		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	67.04		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	15,752.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	29,049.06		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	485.97		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	896.19		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	6,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,876.83		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	3,461.16		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	9	08Feb22		1,300.00	
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D	9	08Feb22		225.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	9	08Feb22		79.16	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	9	08Feb22		145.84	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	9	08Feb22		700.00	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22		106.51	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22		6,043.49	
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	9	08Feb22		2,058.00	
3000 37501	RO-13	I	10	10Feb22		-64.00	
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	38	15Feb22		700.00	
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D	38	15Feb22		600.00	
3000 37501	RO-62 - COMISIÓN # 10	D	38	15Feb22			
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D	38	15Feb22		600.00	
3000 37501	RO-31	I	21	15Feb22		-2,332.73	
3000 37501	RO-10	I	34	15Feb22		-683.00	
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	43	16Feb22		600.00	
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D	54	18Feb22		600.00	
3000 37501	RO-71	I	37	23Feb22		-315.74	
3000 37501	RO-77	I	38	23Feb22		-260.24	
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D	74	24Feb22		1,400.00	
3000 37501	RO-55	I	42	25Feb22		-40.00	
3000 37501	RO-63	I	43	25Feb22		-273.74	
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	88	28Feb22		700.00	
3000 37501	VIATICOS	P	3	28Feb22	4,000.00		
3000 37501	VIATICOS	P	6	28Feb22	200.00		
3000 37501	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P	37	28Feb22	-7,000.00		
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	3	01Mar22		8,223.42	
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22		-315.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	229.93		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	432.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,412.41		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	131.39		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	15,437.87		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	29,049.06		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	525.55		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	988.90		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,694.89		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	3,189.22		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	6,500.00		
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22		-64.00	
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22		-473.00	
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	30	09Mar22		600.00	
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	38	10Mar22		700.00	
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	44	11Mar22		700.00	
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22		-2,008.04	
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	49	14Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	49	14Mar22		700.00	
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	49	14Mar22		600.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	56	15Mar22		600.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22		-65.00	
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22		-191.20	
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22		700.00	
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	85	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	85	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22		-62.67	
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22		-123.67	
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22		700.00	
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22		700.00	
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	111	29Mar22		600.00	
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	111	29Mar22		150.00	
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	118	30Mar22		250.00	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22		-29.16	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22		700.00	
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	127	31Mar22		600.00	
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	127	31Mar22		600.00	
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	127	31Mar22		600.00	
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	127	31Mar22		600.00	
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	127	31Mar22		600.00	
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22		700.00	
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	127	31Mar22		250.00	
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P	3	31Mar22	-1,937.13		
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P	4	31Mar22	1,937.13		
3000 37501	VIATICOS VERACRUZ REUNION DIRE	P	5	31Mar22	2,945.45		
3000 37501	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22	-2,551.17		
3000 37501	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P	60	31Mar22	-3,445.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22		15,000.00		
3000 37501	VIATICOS (FUNCION PUBLICA)	P 96	31Mar22		-1,500.00		
3000 37501	VIATICOS COMIDA (SERVICIOS ESC	P 98	31Mar22		-1,200.00		
3000 37501	VIATICOS COMIDA (SERVICIOS ESC	P 98	31Mar22		1,200.00		
3000 37501	VIATICOS (DIRECCION)	P 110	31Mar22		-5,000.00		
3000 37501	RO-183	I 2	01Abr22			-107.00	
3000 37501	RO-182	I 3	01Abr22			-105.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		1,420.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		66.08		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		6,500.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D 4	04Abr22			225.00	
3000 37501	RO-196	I 4	04Abr22			-100.00	
3000 37501	RO-199	I 8	06Abr22			297.99	
3000 37501	RO-198	I 9	07Abr22			-297.99	
3000 37501	RO-203	I 10	07Abr22			-76.00	
3000 37501	RO-202	I 17	26Abr22			-220.50	
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D 66	27Abr22			700.00	
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D 82	29Abr22			700.00	
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D 82	29Abr22			600.00	
3000 37501	APOYO AL DEPORTE (EQUIPO DE BA	P 27	30Abr22		-8,180.00		
3000 37501	PUBLICACION IMPRESA (EXTRAESCO	P 38	30Abr22		-533.62		
3000 37501	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P 51	30Abr22		-696.41		
3000 37501	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P 52	30Abr22		-696.41		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,609.49		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		3,028.52		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		476.28		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		896.19		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		1,412.40		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		131.39		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		3,437.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		5,562.59		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		6,500.00		
3000 37501	RO-262	I 9	09May22			-125.00	
3000 37501	RO-272	I 10	09May22			-277.50	
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D 36	12May22			700.00	
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D 42	13May22			600.00	
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D 42	13May22			600.00	
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D 42	13May22			700.00	
3000 37501	RO-308 - COMISIÓN # 47	D 42	13May22			1,500.00	
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D 53	17May22			600.00	
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D 53	17May22			600.00	
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D 53	17May22			600.00	
3000 37501	RO-308	I 19	17May22			-1,500.00	
3000 37501	RO-306	I 29	18May22			-129.99	
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D 62	19May22			1,000.00	
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D 62	19May22			1,000.00	
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D 62	19May22			600.00	
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D 62	19May22			700.00	
3000 37501	RO-303	I 32	20May22			-140.00	
3000 37501	RO-305	I 33	20May22			-140.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D 81	25May22			225.00	
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D 103	31May22			600.00	
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D 103	31May22			600.00	
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D 103	31May22			600.00	
3000 37501	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P 254	31May22		1,800.00		
3000 37501	T-289 PASAJES TERRESTRES(DIREC	P 283	31May22		-490.00		
3000 37501	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22		-3,000.00		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D 3	01Jun22			600.00	
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D 3	01Jun22			7,200.00	
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D 3	01Jun22			1,200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		120.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		216.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		1,478.09		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		68.75		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		6,500.00		
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 5	02Jun22			1,700.00	
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D 5	02Jun22			600.00	
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D 10	03Jun22			1,600.00	
3000 37501	RO-344	I 9	03Jun22			-245.04	
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D 21	07Jun22			100.00	
3000 37501	RO-346	I 13	08Jun22			-245.04	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22		-15.01	
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22		-36.00	
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22		-78.00	
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	33	09Jun22		6,900.00	
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	33	09Jun22		8,700.00	
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	33	09Jun22		21,300.00	
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	33	09Jun22		17,700.00	
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	36	10Jun22		18,600.00	
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	36	10Jun22		11,400.00	
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	36	10Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	36	10Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22		-100.00	
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	43	13Jun22		3,100.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22		-47.00	
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	48	14Jun22		6,410.65	
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	55	15Jun22		600.00	
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22		700.00	
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	55	15Jun22		600.00	
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	55	15Jun22		3,410.60	
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22		700.00	
3000 37501	RO-446 - COMISIÓN # 87	D	71	21Jun22		600.00	
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	71	21Jun22		600.00	
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	79	22Jun22		2,700.00	
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22		-20.98	
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22		181.98	
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22		-134.40	
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22		-128.00	
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22		-60.00	
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22		700.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22		-42.00	
3000 37501	RO-446	I	46	28Jun22		-600.00	
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22		-142.00	
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22		700.00	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22		-27.21	
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22		-69.00	
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22		-25.00	
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22		-86.00	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22		-54.19	
3000 37501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	1,800.00		
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	6	30Jun22	1,600.00		
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	6	30Jun22	-1,600.00		
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	9	30Jun22	1,600.00		
3000 37501	CARPAS APOYO JORNADA VACUNACIO	P	18	30Jun22	-2,610.00		
3000 37501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22	5,600.00		
3000 37501	VIATICOS DIRECCION CD. MEX (FI	P	26	30Jun22	3,000.00		
3000 37501	VIATICOS REUNION DE TRABAJO IN	P	28	30Jun22	2,000.00		
3000 37501	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22	910.60		
3000 37501	VIATICOS	P	38	30Jun22	6,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	240.62		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	432.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	137.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	6,500.00		
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22		-245.00	
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22		-2,473.00	
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22		700.00	
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	20	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	20	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22		1,200.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22		-221.00	
3000 37501	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22	88,000.50		
3000 37501	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22	-17,383.44		
3000 37501	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P	30	31Jul22	2,200.00		
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22		700.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	1,478.09		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	68.75		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	3,666.59		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	5,933.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	6,500.00		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	6	02Ago22		220.00	
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	6	02Ago22		220.00	
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	6	02Ago22		1,100.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22		700.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22		-715.00	
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22		-382.00	
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22		-76.00	
3000 37501	RO-545 - COMISIÓN # 98	D	29	11Ago22		600.00	
3000 37501	RO-546 - COMISIÓN # 99	D	29	11Ago22		600.00	
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	29	11Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22		-100.00	
3000 37501	RO-545	I	19	12Ago22		-600.00	
3000 37501	RO-546	I	20	12Ago22		-600.00	
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	52	17Ago22		225.00	
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	52	17Ago22		225.00	
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22		700.00	
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	56	18Ago22		600.00	
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	56	18Ago22		600.00	
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22		1,900.00	
3000 37501	RO-576 - COMISIÓN # 107	D	56	18Ago22		600.00	
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22		-132.00	
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22		-81.00	
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22		-1,900.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22		300.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22		400.00	
3000 37501	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	81	25Ago22		600.00	
3000 37501	RO-576	I	46	26Ago22		-600.00	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22		-164.99	
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22		700.00	
3000 37501	RO-604 - COMISIÓN # 110	D	94	30Ago22		600.00	
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22	-4,000.00		
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22	-6,000.00		
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22	4,000.00		
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22	6,000.00		
3000 37501	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P	51	31Ago22	2,300.00		
3000 37501	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P	56	31Ago22	-400.00		
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22		700.00	
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	2	01Sep22		225.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22		-65.00	
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22		-126.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	859.36		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,545.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	120.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	216.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	1,478.09		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	2,657.68		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	137.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	8,593.57		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	15,451.63		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	550.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	988.90		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	6,500.00		
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	7	05Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	7	05Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	7	05Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22		33,000.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	13	06Sep22		600.00	
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22		700.00	
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	18	07Sep22		600.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22		-50.00	
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	29	09Sep22		3,600.00	
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22		-15.50	
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22		-369.00	
3000 37501	RO-591	D	48	14Sep22		-600.00	
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22		700.00	
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22		-71.20	
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	56	15Sep22		4,400.00	
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22		-3,012.92	
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22		-265.00	
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22		900.00	
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	80	21Sep22		900.00	
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	94	27Sep22		1,840.00	
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22		700.00	
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	100	28Sep22		225.00	
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	100	28Sep22		225.00	
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	100	28Sep22		225.00	
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	116	29Sep22		1,390.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22		-320.01	
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	126	30Sep22		600.00	
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132	D	126	30Sep22		225.00	
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22		700.00	
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D	126	30Sep22		858.00	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-262.46		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-1,425.10		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-4,805.80		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-492.90		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-2,180.86		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-1,876.83		
3000 37501	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22	4,144.52		
3000 37501	NEGATIVO VINCULACION	P	13	30Sep22	-203.96		
3000 37501	VIATICOS	P	14	30Sep22	6,237.18		
3000 37501	VIATICOS	P	14	30Sep22	-3,461.16		
3000 37501	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22	-2,473.00		
3000 37501	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22	7,646.04		
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22	21,016.37		
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22	-5,096.01		
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22	-1,158.38		
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22	-4,085.41		
3000 37501	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P	19	30Sep22	-596.04		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-2,126.77		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-4,000.00		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-694.75		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-4,482.45		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-4,085.41		
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-3,461.16		
3000 37501	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22	600.00		
3000 37501	SALIDA BASQUETBALL FEMENIL CHI	P	139	30Sep22	3,600.00		
3000 37501	CAPACITACION DE AUDITORES INTE	P	150	30Sep22	-644.00		
3000 37501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22	-732.00		
3000 37501	GIRA NACIONAL Y MESAS TERRITOR	P	182	30Sep22	1,500.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 600	P	212	30Sep22	2,000.00		
3000 37501	ALIMENTACION	P	230	30Sep22	1,500.00		
3000 37501	HOSPEDAJE CONFERENCISTA XXVII	P	245	30Sep22	1,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	821.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,545.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,872.26		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	3,522.97		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	65.69		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	6,925.18		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	13,030.94		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	6,500.00		
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22		-45.00	
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22		-279.00	
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22		-700.00	
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22		-526.00	
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22		-332.00	
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22		700.00	
3000 37501	RO-754 - COMISION #134	D	28	07Oct22		600.00	
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135	D	28	07Oct22		600.00	
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	32	10Oct22		740.00	
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22		700.00	
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22		700.00	
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22		-146.00	
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22		-110.99	
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	53	17Oct22		600.00	
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	53	17Oct22		600.00	
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22		700.00	
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22		-231.00	
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	56	18Oct22		600.00	
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	56	18Oct22		990.00	
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	85	19Oct22		900.00	
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D	85	19Oct22		5,500.00	
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	85	19Oct22		1,200.00	
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146	D	85	19Oct22		1,200.00	
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	85	19Oct22		1,800.00	
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145	D	85	19Oct22		7,200.00	
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22		-200.00	
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22		700.00	
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	78	25Oct22		600.00	
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	78	25Oct22		600.00	
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	78	25Oct22		600.00	
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	78	25Oct22		600.00	
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	78	25Oct22		600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-796 - COMISIÓN # 153	D	78	25Oct22			600.00	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22			605.65	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22			8,308.50	
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	88	26Oct22			600.00	
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	88	26Oct22			600.00	
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	88	26Oct22			600.00	
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22			-125.00	
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22			2,050.00	
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	93	27Oct22			2,400.00	
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	110	31Oct22			225.00	
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22			-285.50	
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22			-259.50	
3000 37501	MANTENIMIENTO REPARACION SILVE	P	56	31Oct22		-3,132.00		
3000 37501	HOSPEDAJE NOCHE MEXICANA CANTA	P	61	31Oct22		740.00		
3000 37501	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P	63	31Oct22		700.00		
3000 37501	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P	74	31Oct22		1,000.00		
3000 37501	BULBO ACEITE(MTTO VAN EXPRESS)	P	79	31Oct22		-1,400.00		
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P	80	31Oct22		-234.45		
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22		-44.16		
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22		990.00		
3000 37501	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22		5,312.16		
3000 37501	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		900.00		
3000 37501	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	84	31Oct22		500.00		
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	85	31Oct22		5,000.00		
3000 37501	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P	86	31Oct22		-9,216.58		
3000 37501	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P	86	31Oct22		11,400.00		
3000 37501	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P	87	31Oct22		1,800.00		
3000 37501	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22		-1,937.26		
3000 37501	COMBUSTIBLE	P	95	31Oct22		3,600.00		
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	98	31Oct22		-363.50		
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	99	31Oct22		8,308.50		
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	99	31Oct22		-363.50		
3000 37501	CONSUMO	P	106	31Oct22		-563.00		
3000 37501	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		2,600.00		
3000 37501	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		2,400.00		
3000 37501	casetas	P	116	31Oct22		-54.00		
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	123	31Oct22		-1,315.00		
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	124	31Oct22		-1,315.00		
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	126	31Oct22		-1,387.00		
3000 37501	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22		-551.00		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	3	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	3	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	3	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D	3	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	3	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22			-310.50	
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22			-300.00	
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22			-24.80	
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22			-434.50	
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22			-2.00	
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22			-426.00	
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22			-385.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,628.01		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,545.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		801.97		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,328.84		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,344.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		2,225.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		194.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		247.23		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		6,500.00		
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	20	03Nov22			8,122.75	
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D	20	03Nov22			6,720.00	
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	20	03Nov22			225.00	
3000 37501	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	34	07Nov22			600.00	
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22			-104.00	
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22			-357.22	
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22			-16.00	
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	40	08Nov22			2,450.00	
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	40	08Nov22			600.00	
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	40	08Nov22			600.00	
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22			-1,500.00	
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22			-100.00	
3000 37501	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	45	09Nov22			6,700.00	
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	45	09Nov22			6,175.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	45	09Nov22		800.00	
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22		700.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22		-311.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22		-110.00	
3000 37501	RO-927 - COMISIÓN #180	D	70	15Nov22		600.00	
3000 37501	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22		600.00	
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22		600.00	
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	76	16Nov22		600.00	
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	81	17Nov22		600.00	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22		-1,645.98	
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22		-102.00	
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22		-54.00	
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	98	23Nov22		600.00	
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22		700.00	
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22		700.00	
3000 37501	RO-957 - COMISIÓN # 188	D	98	23Nov22		225.00	
3000 37501	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	110	24Nov22		3,600.00	
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22		-315.80	
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22		-207.00	
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22		-700.00	
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22		-126.00	
3000 37501	RO-963 - COMISIÓN # 190	D	115	25Nov22		600.00	
3000 37501	RO-964 - COMISIÓN # 191	D	115	25Nov22		600.00	
3000 37501	RO-965 - COMISIÓN # 192	D	115	25Nov22		600.00	
3000 37501	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	115	25Nov22		700.00	
3000 37501	RO-967 - COMISIÓN # 194	D	115	25Nov22		600.00	
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22		-52.00	
3000 37501	RO-975 - COMISIÓN # 195	D	132	29Nov22		5,610.00	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22		-50.00	
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22	-2,225.03		
3000 37501	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22	3,000.00		
3000 37501	STICKER DE VINIL IMPRESO LAZO	P	13	30Nov22	-2,877.00		
3000 37501	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22	-1,554.00		
3000 37501	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22	-1,328.84		
3000 37501	PAPELERIA	P	21	30Nov22	-1,300.00		
3000 37501	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	22	30Nov22	6,500.00		
3000 37501	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	24	30Nov22	1,500.00		
3000 37501	AMPLIACION POR DONATIVO EXTRAE	P	25	30Nov22	5,000.00		
3000 37501	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22	225.00		
3000 37501	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22	-28.00		
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-201.97		
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-262.72		
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-824.99		
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22	-868.00		
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	71	30Nov22	-925.00		
3000 37501	T-830 CAFETERA BLACK	P	75	30Nov22	-379.05		
3000 37501	VIATICOS PARA EL DIRECTOR	P	77	30Nov22	2,000.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22	3,464.06		
3000 37501	VIATICOS DIVERSOS	P	85	30Nov22	2,057.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22	-1,249.80		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22	600.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22	925.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22	1,028.36		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22	462.68		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	297.16		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	1,328.84		
3000 37501	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22	613.88		
3000 37501	VIATICOS	P	99	30Nov22	1,811.81		
3000 37501	VIATIC	P	100	30Nov22	147.96		
3000 37501	VIATIC	P	100	30Nov22	-2.90		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22	4,953.72		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22	-1,644.39		
3000 37501	CASETAS	P	102	30Nov22	300.00		
3000 37501	REVERSA	P	103	30Nov22	300.00		
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22	2,500.00		
3000 37501	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	106	30Nov22	-28,000.00		
3000 37501	CONSUMO ALIMENTOS	P	111	30Nov22	-152.00		
3000 37501	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22	5,610.00		
3000 37501	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-402.00		
3000 37501	JUNTA DIRECTIVA	P	121	30Nov22	-618.90		
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22	-877.71		
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22	-925.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	1,545.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	216.32		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	2,225.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	123.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	6,500.00		
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22		-55.00	
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22		-31.00	
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	19	06Dic22		600.00	
3000 37501	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	19	06Dic22		600.00	
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	27	08Dic22		1,800.00	
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22		-38.00	
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22		-422.00	
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22		-115.00	
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22		-2.00	
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22		-121.00	
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22		-882.18	
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	48	14Dic22		600.00	
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	48	14Dic22		700.00	
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22		-165.00	
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22		-165.00	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	72	20Dic22		3,396.89	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		526.00	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-2,291.50	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-203.00	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-363.96	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-165.00	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-430.98	
3000 37501	RECL.PÓLIZA I-1 JULIO,ERROR CO	D	92	31Dic22		-3,154.65	
3000 37501	CANC. RO-796,C-153	D	92	31Dic22		-600.00	
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	31Dic22	-2,225.03		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22	2,555.28		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22	648.00		
3000 37501	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	2,200.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	26	31Dic22	178.00		
3000 37501	COMISION VIAJE A JUAREZ BANDA	P	29	31Dic22	1,800.00		
3000 37501	GUIAS	P	34	31Dic22	-365.10		
3000 37501	GUIAS	P	34	31Dic22	-1,075.55		
3000 37501	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P	55	31Dic22	3,396.89		
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-11,240.22		
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	-2,379.15		
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-14,212.38		
3000 37501	Viáticos en el país				407,247.53	407,247.53	0.00
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	2,062.46		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	3,708.39		
3000 37601	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P	37	28Feb22	-3,708.39		
3000 37601	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	254	31May22	-1,800.00		
3000 37601	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-27.36		
3000 37601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22	-235.10		
3000 37601	Viáticos en el extranjero				0.00		0.00
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	618.75		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,112.52		
3000 37901	REGISTRO SIMPOSIO INTERNACIONA	P	7	31Mar22	-1,200.00		
3000 37901	CORRECCION EN TRANSFERENCIA NU	P	106	31Mar22	87.48		
3000 37901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-618.75		
3000 37901	Otros servicios de traslado y						
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	4,926.98		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	9,270.98		
3000 38101	T-103 GASTOS CEREMONIALES	P	51	31Mar22	2,933.40		
3000 38101	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	51	30Abr22	7,105.00		
3000 38101	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	52	30Abr22	7,105.00		
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	3	02May22		7,105.00	
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	100	30May22		2,436.00	
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	79	22Jun22		18,328.00	
3000 38101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	-1,748.00		
3000 38101	RECALENDARIZACION SERVICIOS ES	P	47	30Jun22	9,270.98		
3000 38101	CEREMONIA DE GRADUACION ABRIL	P	48	30Jun22	1,534.40		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	5,156.15		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	9,270.98		
3000 38101	RECALENDARIZACION SERVICIOS ES	P	5	30Sep22	-9,270.98		
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	85	19Oct22		928.00	
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	D	78	25Oct22		2,662.20	
3000 38101	ENVIO PAQUETERIA (MEXICO)	P	127	31Oct22	-181.00		
3000 38101	CARTUCHO DE RESIDUOS	P	84	30Nov22	-1,506.84		
3000 38101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22	-2,369.00		
3000 38101	REVISION DE EQUIPOS Y CAMBIO D	P	51	31Dic22	-3,480.00		
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-0.09		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-7,105.36		
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		546.60		
3000 38101	Gastos de Ceremonial					31,459.20	31,459.20	0.00
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		343.74		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		618.07		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		558.39		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,050.71		
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	73	18Mar22			1,647.20	
3000 38201	CAN OC-31930 - FERNANDO RODRIG	D	85	22Mar22			-812.00	
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			1,461.60	
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			696.00	
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			928.00	
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			1,856.00	
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31930 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D	96	24Mar22			812.00	
3000 38201	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P	60	31Mar22		1,647.20		
3000 38201	PVC EMLAYADOS , ESQUELAS VARIA	P	67	31Mar22		6,565.60		
3000 38201	T-138 MARCO DE ALUMINIO CON VI	P	83	31Mar22		812.00		
3000 38201	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P	85	31Mar22		-902.13		
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	113	31Mar22		1,033.36		
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	113	31Mar22		-1,033.36		
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	114	31Mar22		-1,033.36		
3000 38201	T-232 TERMOS ALUMINO CON LOGO	P	50	30Abr22		4,964.80		
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	3	02May22			4,964.80	
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D	24	09May22			8,700.00	
3000 38201	CAN OC-32079 - FERNANDO RODRIG	D	42	13May22			-5,365.00	
3000 38201	CAN OC-32080 - FERNANDO RODRIG	D	42	13May22			-9,596.00	
3000 38201	OC-32079 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22			5,365.00	
3000 38201	OC-32080 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22			9,596.00	
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22			5,365.00	
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22			9,628.00	
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	103	31May22			17,991.60	
3000 38201	PIN LOGO OFICIAL ITSNCG	P	13	31May22		8,700.00		
3000 38201	FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2022	P	290	31May22		19,483.60		
3000 38201	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22		6,976.25		
3000 38201	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P	293	31May22		11,265.74		
3000 38201	CAN OC-32220 - FERNANDO RODRIG	D	90	27Jun22			-812.00	
3000 38201	OC-32220 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	90	27Jun22			812.00	
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	90	27Jun22			812.00	
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	117	30Jun22			1,531.20	
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D	20	28Jul22			5,170.00	
3000 38201	FIRMA CONVENCIO TEC 2 E ITSNCG	P	8	31Jul22		5,170.00		
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	6	02Ago22			266.80	
3000 38201	OC-32316 - JOSE ALFREDO FLORES	D	49	16Ago22				
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	D	102	31Ago22			27,169.82	
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P	43	31Ago22		25,545.52		
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P	78	31Ago22		1,625.00		
3000 38201	CAN OC-32316 - JOSE ALFREDO FL	D	2	01Sep22				
3000 38201	OC-32359 - JOSE ALFREDO FLORES	D	13	06Sep22			5,091.24	
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	13	06Sep22			12,760.00	
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	D	13	06Sep22			2,900.00	
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	D	13	06Sep22			5,414.57	
3000 38201	CAN OC-32359 - JOSE ALFREDO FL	D	18	07Sep22			-5,091.24	
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	69	19Sep22			812.00	
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	69	19Sep22			9,048.00	
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	D	73	20Sep22			28,498.88	
3000 38201	OC-32455 - BEATRIZ MARTINEZ FU	D	83	22Sep22			13,363.20	
3000 38201	CAN OC-32455 - BEATRIZ MARTINE	D	91	26Sep22			-13,363.20	
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	D	91	26Sep22			13,363.20	
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	D	100	28Sep22			11,368.00	
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	D	100	28Sep22			600.00	
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	D	100	28Sep22			3,010.20	
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	D	100	28Sep22			1,308.48	
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D	100	28Sep22			7,700.00	
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D	100	28Sep22			6,000.00	
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D	100	28Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D	100	28Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			3,000.00	
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			1,500.00	
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			1,000.00	
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	126	30Sep22			500.00	
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D	126	30Sep22			1,345.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	PLAYERAS CON LOGO (EVENTO PONT	P 7	30Sep22		5,092.00		
3000 38201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22		-532.45		
3000 38201	DESAYUNO BIENVENIDA PARA DOCEN	P 21	30Sep22		12,760.00		
3000 38201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22		-50.00		
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 40	30Sep22		8,315.00		
3000 38201	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P 167	30Sep22		9,048.00		
3000 38201	RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL	P 169	30Sep22		33,718.00		
3000 38201	CACHUCHA PREMIUM QUALITY TIEND	P 198	30Sep22		13,363.20		
3000 38201	REFRIGERIO,(TALLER CREATIVIDA	P 200	30Sep22		-809.00		
3000 38201	MARIACHI Y EQUIPO DE SONIDO XX	P 213	30Sep22		11,368.00		
3000 38201	MEDALLAS (CARRERA CICLISTA XVI	P 219	30Sep22		1,350.00		
3000 38201	MEDALLAS (CARRERA CICLISTA XVI	P 219	30Sep22		-1,350.00		
3000 38201	ARBITRAJE BASQUET BALL Y VOLEB	P 223	30Sep22		3,300.00		
3000 38201	EVENTO DESFILE XXVIII ANIV ITS	P 225	30Sep22		600.00		
3000 38201	PLAYERAS DESFILE XVIII ANIV IT	P 226	30Sep22		1,309.00		
3000 38201	PLAYERAS LOGO DESFILE XVIII AN	P 227	30Sep22		3,011.00		
3000 38201	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P 232	30Sep22		12,000.00		
3000 38201	PREMIACION CARROS ALEGORICOS D	P 233	30Sep22		12,000.00		
3000 38201	ALIMENTACION XVIII ANUVERSARIO	P 235	30Sep22		-12,000.00		
3000 38201	CONSUMIBLES PASTEL XVIII ANIV	P 236	30Sep22		-650.00		
3000 38201	MEDALLAS CARRERA CICLISTA XVII	P 238	30Sep22		1,350.00		
3000 38201	T-628 PREMIACION EVENTO CARRUC	P 240	30Sep22		12,000.00		
3000 38201	CAN OC-32515 - NORMA ISELA BAC	D 5	04Oct22			-114.00	
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	D 5	04Oct22			1,408.46	
3000 38201	OC-32515 - NORMA ISELA BACA SI	D 5	04Oct22			114.00	
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D 5	04Oct22			114.00	
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	D 37	11Oct22			10,600.00	
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	D 70	21Oct22			2,088.00	
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	D 72	24Oct22			12,826.00	
3000 38201	CAN OC-32574 - Casa Myers, S.A	D 88	26Oct22			-580.00	
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 88	26Oct22			562.99	
3000 38201	OC-32574 - Casa Myers, S.A.	D 88	26Oct22			580.00	
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	D 88	26Oct22			614.80	
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	D 88	26Oct22			580.00	
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	D 88	26Oct22			444.98	
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D 93	27Oct22			3,000.00	
3000 38201	CAN OC-32587 - CELIA RIOS TEMP	D 98	28Oct22			-640.00	
3000 38201	OC-32587 - CELIA RIOS TEMPLOS	D 98	28Oct22			640.00	
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	D 98	28Oct22			640.00	
3000 38201	MANTEL PARA PASTEWL DEL XVIII	P 21	31Oct22		1,522.46		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 32	31Oct22		649.20		
3000 38201	TERMO PROMOCIONAL BUFALOSHOP	P 69	31Oct22		10,600.00		
3000 38201	RECONOCIMIENTOS PARA CONVENIO	P 72	31Oct22		600.00		
3000 38201	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P 74	31Oct22		-56.54		
3000 38201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22		-600.00		
3000 38201	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22		13,031.81		
3000 38201	CANASTA ARREGLO(GRADUACION)	P 102	31Oct22		409.00		
3000 38201	RECONOCIMIENTO	P 104	31Oct22		580.00		
3000 38201	CONSUMO	P 106	31Oct22		563.00		
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	D 3	01Nov22			5,220.00	
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 3	01Nov22			812.00	
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	D 3	01Nov22			2,876.80	
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 20	03Nov22			8,120.00	
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 20	03Nov22			13,479.20	
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 34	07Nov22			9,335.68	
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	D 76	16Nov22			2,458.16	
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	D 89	18Nov22			7,927.44	
3000 38201	RECONOCIMEINTOS XXVIII ANIV IS	P 9	30Nov22		5,220.00		
3000 38201	CORONA LUCTUOSA	P 12	30Nov22		812.00		
3000 38201	STICKER DE VINIL IMPRESO LAZO	P 13	30Nov22		2,877.00		
3000 38201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P 19	30Nov22		21,600.00		
3000 38201	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22		6,928.16		
3000 38201	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 39	30Nov22		2,408.00		
3000 38201	CAMPAÑA MES DE LA SALUDO DEL H	P 64	30Nov22		9,145.00		
3000 38201	T-829 CAMPAÑA MES DE LA SALUDO	P 74	30Nov22		463.00		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22		-190.44		
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	D 13	02Dic22			6,902.00	
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D 45	13Dic22			402.75	
3000 38201	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22		6,902.00		
3000 38201	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 15	31Dic22		-56.00		
3000 38201	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 20	31Dic22		-56.00		
3000 38201	JUGUETEC 2022	P 37	31Dic22		403.00		
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22		-105.44		
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		900.65		
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		32.47		
3000 38201	Gastos de Orden Social				303,166.21	303,166.21	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		10,583.33		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		10,583.33		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		10,583.33		
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	38	10Mar22			11,385.40	
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	73	18Mar22			1,798.00	
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D	85	22Mar22			18,560.00	
3000 38202	CAN OC-31964 - ALMA ANGELINA A	D	105	25Mar22			-1,374.60	
3000 38202	OC-31964 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	105	25Mar22			1,374.60	
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	105	25Mar22			1,374.60	
3000 38202	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P	35	31Mar22		-1,033.36		
3000 38202	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22		11,385.40		
3000 38202	PASTEL (CONMEMORACION DIA INTE	P	45	31Mar22		1,100.00		
3000 38202	T-103 GASTOS CEREMONIALES	P	51	31Mar22		-2,933.40		
3000 38202	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P	60	31Mar22		1,798.00		
3000 38202	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		20,000.00		
3000 38202	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P	85	31Mar22		1,374.60		
3000 38202	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P	114	31Mar22		1,033.36		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		10,583.33		
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22			1,500.00	
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22			1,500.00	
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22			1,000.00	
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22			1,000.00	
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22			500.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		4,434.28		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		8,343.88		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		10,583.33		
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D	67	20May22			4,160.00	
3000 38202	PAPEL OPALINA 125GRS	P	245	31May22		-716.40		
3000 38202	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P	272	31May22		-4,434.28		
3000 38202	FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2022	P	290	31May22		-19,483.60		
3000 38202	COMISION SEGUNDA QNA DE MAYO V	P	291	31May22		-2,242.43		
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D	3	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22			250.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		10,583.33		
3000 38202	COMIDA CIERRE AUDITORIA DE VIG	P	60	30Jun22		-1,100.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		10,583.33		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		10,583.33		
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P	43	31Ago22		-25,545.52		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		10,583.33		
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P	135	01Sep22		-1,625.00		
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D	126	30Sep22			6,200.00	
3000 38202	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P	18	30Sep22		-723.60		
3000 38202	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-723.60		
3000 38202	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		39,874.22		
3000 38202	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22		-1,748.64		
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P	40	30Sep22		-8,315.00		
3000 38202	SALIDA BASQUETBALL FEMENIL CHI	P	139	30Sep22		-3,600.00		
3000 38202	SPOT PUBLICITARIO , DESFILE DE	P	163	30Sep22		-1,707.00		
3000 38202	EVENTO EXPERIMENTA CON NOSOTRO	P	166	30Sep22		-929.00		
3000 38202	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P	168	30Sep22		-1,234.00		
3000 38202	PUBLICIDAD EN DIARIO	P	170	30Sep22		-245.00		
3000 38202	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P	172	30Sep22		-30.00		
3000 38202	CONFERENCIA PADRES XVIII ANIVE	P	183	30Sep22		-1,929.60		
3000 38202	MARIACHI Y EQUIPO DE SONIDO XX	P	213	30Sep22		-11,368.00		
3000 38202	SPOTS DE RADIO 28 ANIVERSARIO	P	215	30Sep22		-4,000.00		
3000 38202	EVENTO DESFILE XXVIII ANIV ITS	P	225	30Sep22		-600.00		
3000 38202	PLAYERAS LOGO DESFILE XVIII AN	P	227	30Sep22		-3,011.00		
3000 38202	COMIDA PERSONAL PARA DESFILE X	P	228	30Sep22		-618.00		
3000 38202	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P	232	30Sep22		-9,000.00		
3000 38202	TALLER DE CREATIVIDAD Y MKT XV	P	246	30Sep22		6,200.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		10,583.33		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22			1,000.00	
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D	16	05Oct22			3,000.00	
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D	16	05Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D	28	07Oct22			4,640.00	
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	D	70	21Oct22			413.84	
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	33	31Oct22		723.60		
3000 38202	PREMIACION PUESTOS DE COMIDA N	P	52	31Oct22		5,000.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	EVENTO CENA DE EGRESADOS XVIII	P	60	31Oct22		4,640.00		
3000 38202	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22		-98.98		
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	98	31Oct22		8,308.50		
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	98	31Oct22		-4,445.00		
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P	99	31Oct22		-4,445.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		10,583.33		
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D	58	11Nov22			2,500.00	
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D	58	11Nov22			1,500.00	
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D	58	11Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D	58	11Nov22			3,000.00	
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D	58	11Nov22			2,000.00	
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D	67	14Nov22			1,000.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		10,583.37		
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D	16	05Dic22			2,500.00	
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D	16	05Dic22			1,500.00	
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D	16	05Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D	38	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D	38	12Dic22			4,000.00	
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	38	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	38	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	38	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D	56	15Dic22			500.00	
3000 38202	T-917 RENOVACION BIBLIOTECA VI	P	44	31Dic22		-14,770.00		
3000 38202	PASTELES PERSONAL ADMINISTRATI	P	52	31Dic22		-1,867.60		
3000 38202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22		-6,235.71		
3000 38202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-5,925.28		
3000 38202	Eventos Culturales					94,531.84	94,531.84	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		1,416.67		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		804.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,483.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,416.67		
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D	74	24Feb22			1,200.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		1,416.67		
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D	6	02Mar22			1,200.00	
3000 38301	REGISTRO SIMPOSIO INTERNACIONA	P	7	31Mar22		1,200.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,416.67		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		262.77		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		494.45		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,416.67		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,416.67		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		1,416.67		
3000 38301	CIERRE DE AUDITORIA DE SEGUIMI	P	25	31Jul22		-6,339.41		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,416.67		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,416.67		
3000 38301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-1,067.13		
3000 38301	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22		-777.81		
3000 38301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-777.81		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22		1,416.67		
3000 38301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22		777.81		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		740.82		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22		1,416.67		
3000 38301	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22		-740.82		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,377.97		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22		1,416.63		
3000 38301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22		-1,377.97		
3000 38301	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	17	31Dic22		-818.00		
3000 38301	T-918 CONTRATO NUM 2882 RENTA	P	45	31Dic22		-8,980.92		
3000 38301	ENGOMADOS PARA AUTOS DE ALUMNO	P	49	31Dic22		-528.96		
3000 38301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22		-332.71		
3000 38301	Congresos y Convenciones					2,400.00	2,400.00	0.00
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		874.74		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		1,613.15		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22		416.67		
3000 38401	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22		-1,613.15		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		285.77		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		537.72		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		416.67		
3000 38401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-1,160.51		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		416.67		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38401	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22	-537.72		
3000 38401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-537.72		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	416.67		
3000 38401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22	537.72		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	416.67		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	416.63		
3000 38401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-5,000.00		
3000 38401	Exposiciones				0.00		0.00
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	687.49		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,236.13		
3000 38503	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22	-731.40		
3000 38503	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P	85	31Mar22	-472.47		
3000 38503	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	102	31Mar22	731.40		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	656.93		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	1,236.13		
3000 38503	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P	9	30Jun22	-1,600.00		
3000 38503	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22	-1,344.42		
3000 38503	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22	-872.26		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	656.93		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,236.13		
3000 38503	RECONOCIMIENTOS PARA CONVENIO	P	72	31Oct22	-600.00		
3000 38503	PAGO DE FLETES DE MATERIAL CO	P	73	31Oct22	-480.00		
3000 38503	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22	-156.13		
3000 38503	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22	-225.00		
3000 38503	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22	-431.93		
3000 38503	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	472.47		
3000 38503	Reuniones de capacitación al p				0.00		0.00
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	738.66		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,328.16		
3000 38504	PUBLICIDAD IMPRESA (REUNION DI	P	37	30Abr22	-705.25		
3000 38504	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-738.66		
3000 38504	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22	-622.91		
3000 38504	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-662.91		
3000 38504	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22	662.91		
3000 38504	Reuniones de Trabajo				0.00		0.00
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,000.30		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,798.57		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	687.49		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,236.13		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	51,416.67		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	975.29		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	1,798.57		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	51,416.67		
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	2	04Feb22			
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	2	04Feb22		504.00	
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	9	08Feb22		582.00	
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	9	08Feb22		654.00	
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	9	08Feb22		654.00	
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	38	15Feb22		654.00	
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	43	16Feb22		541.00	
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	61	22Feb22		9,738.00	
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	88	28Feb22		327.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	955.84		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	1,798.57		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	51,416.67		
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22		-111.00	
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	10	03Mar22		8,115.00	
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	25	08Mar22		8,656.00	
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	38	10Mar22		654.00	
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	44	11Mar22		654.00	
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	49	14Mar22		654.00	
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	56	15Mar22		5,951.00	
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	56	15Mar22		1,048.00	
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22		654.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22		-82.00	
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22		654.00	
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22		654.00	
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22		654.00	
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22		654.00	
3000 39201	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	27	31Mar22	-1,884.01		
3000 39201	T-101 RENTA 19 FEBRERO AL 18 M	P	49	31Mar22	-14,746.93		
3000 39201	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22	4,000.00		
3000 39201	ROTULACION (ESTADIO)	P	92	31Mar22	-1,850.00		
3000 39201	VIATICOS (FUNCION PUBLICA)	P	96	31Mar22	1,500.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	VIATICOS (SERVICIOS ESCOLARES)	P	97	31Mar22		1,500.00		
3000 39201	VIATICOS (DIRECCION)	P	110	31Mar22		5,000.00		
3000 39201	T-176 ROTULACION ESTADIO	P	120	31Mar22		-1,850.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		961.40		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		1,798.57		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		2,973.38		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		5,562.59		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22		51,416.67		
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	66	27Abr22			654.00	
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	82	29Abr22			654.00	
3000 39201	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	30	30Abr22		-14,746.93		
3000 39201	PUBLICIDAD EN PRENSA (PLAN EST	P	39	30Abr22		-1,130.30		
3000 39201	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	51	30Abr22		-6,408.59		
3000 39201	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	52	30Abr22		-6,408.59		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		955.84		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		1,798.57		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22		51,416.67		
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	8	03May22				
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	17	06May22			654.00	
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	17	06May22			9,738.00	
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	36	12May22			654.00	
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	42	13May22			654.00	
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	53	17May22			1,048.00	
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	62	19May22			654.00	
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	62	19May22			654.00	
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D	103	31May22			10,279.00	
3000 39201	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	253	31May22		1,804.00		
3000 39201	NIDIX NETWORKS, S.A de C.V	P	270	31May22		-14,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		600.18		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		1,079.14		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22		51,416.67		
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22			1,748.00	
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	5	02Jun22			327.00	
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	21	07Jun22			654.00	
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D	30	08Jun22			541.00	
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22			10,000.00	
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22			10,000.00	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22			-253.54	
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22			654.00	
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D	66	17Jun22			8,656.00	
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22			654.00	
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22			-1,189.00	
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22			654.00	
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D	96	28Jun22			541.00	
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	96	28Jun22			1,089.00	
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22			654.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22			-8.00	
3000 39201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22		1,748.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22		51,416.67		
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22			654.00	
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22			654.00	
3000 39201	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22		-19,803.89		
3000 39201	PAGO MENSUALIDAD JULIO FUMINOR	P	15	31Jul22		-16,000.00		
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22			654.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		600.18		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		1,079.14		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22		51,416.67		
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D	6	02Ago22			541.00	
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	6	02Ago22			524.00	
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D	8	03Ago22			3,246.00	
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22			654.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	29	11Ago22			524.00	
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D	39	15Ago22			2,705.00	
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D	52	17Ago22				
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22			654.00	
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22			654.00	
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	66	23Ago22			2,306.00	
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22			654.00	
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22			654.00	
3000 39201	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-756.00		
3000 39201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P	51	31Ago22		800.00		
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22			654.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		600.18		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		1,079.14		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22		51,416.67		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22		800.00	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22		312.96	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22		341.04	
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D	51	14Sep22		2,921.40	
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D	51	14Sep22		324.60	
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22		654.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22		-554.00	
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	73	20Sep22		247.00	
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22		600.00	
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	83	22Sep22		730.00	
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22		654.00	
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22		654.00	
3000 39201	PLAYERAS CON LOGO (EVENTO PONT	P	7	30Sep22	-5,092.00		
3000 39201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22	-2,153.21		
3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P	19	30Sep22	800.00		
3000 39201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22	-200.00		
3000 39201	CASETAS	P	43	30Sep22	1,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22	-400.63		
3000 39201	CASETAS	P	193	30Sep22	730.00		
3000 39201	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22	1,500.00		
3000 39201	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E	P	243	30Sep22	-50,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	573.50		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,079.14		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	985.40		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	1,854.20		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	51,416.67		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D	2	03Oct22		541.00	
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	2	03Oct22		654.00	
3000 39201	RO-661	I	6	03Oct22		-2,291.50	
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22		654.00	
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22		654.00	
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D	32	10Oct22		3,137.00	
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D	37	11Oct22		7,574.00	
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22		654.00	
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22		654.00	
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	85	19Oct22		1,048.00	
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22		654.00	
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	78	25Oct22		1,500.00	
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	78	25Oct22		1,623.00	
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22		654.00	
3000 39201	PREMIACION PUESTOS DE COMIDA N	P	52	31Oct22	-5,000.00		
3000 39201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22	-554.00		
3000 39201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22	-200.20		
3000 39201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22	1,048.00		
3000 39201	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P	87	31Oct22	1,500.00		
3000 39201	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22	-573.50		
3000 39201	COMBUSTIBLE	P	96	31Oct22	1,500.00		
3000 39201	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	P	109	31Oct22	-35,417.60		
3000 39201	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22	600.00		
3000 39201	casetas	P	116	31Oct22	54.00		
3000 39201	PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIEN	P	118	31Oct22	-8,000.00		
3000 39201	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P	131	31Oct22	-167,200.00		
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D	3	01Nov22		2,705.00	
3000 39201	RO-794	I	6	01Nov22		-18.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	371.22		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	719.43		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	51,416.67		
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D	34	07Nov22		2,003.00	
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D	40	08Nov22		1,048.00	
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22		654.00	
3000 39201	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22		654.00	
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22		654.00	
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D	70	15Nov22		5.00	
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	89	18Nov22		1,623.00	
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22		654.00	
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22		654.00	
3000 39201	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	110	24Nov22		1,048.00	
3000 39201	RO-955	I	40	24Nov22		-654.00	
3000 39201	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	115	25Nov22		654.00	
3000 39201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22	-719.43		
3000 39201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P	19	30Nov22	-1,000.00		
3000 39201	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22	1,900.00		
3000 39201	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22	654.00		
3000 39201	CASETAS	P	60	30Nov22	1,308.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22	1,048.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22	1,482.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	88	30Nov22	-2,000.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	654.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22	1,308.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22	-339.14		
3000 39201	CASETAS	P	102	30Nov22	600.00		
3000 39201	REVERSA	P	103	30Nov22	-600.00		
3000 39201	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22	619.00		
3000 39201	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	110	30Nov22	-484.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	30Nov22	485.00		
3000 39201	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22	-1,127.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	30Nov22	-1,127.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	30Nov22	1,127.00		
3000 39201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-1,304.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	118	30Nov22	-1,127.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	118	30Nov22	1,127.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22	1,126.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic22	51,416.63		
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D	16	05Dic22		1,623.00	
3000 39201	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	19	06Dic22		734.00	
3000 39201	RO-962	I	9	08Dic22		-427.00	
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	48	14Dic22		654.00	
3000 39201	RO-993	I	14	14Dic22		-80.00	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		2,291.50	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22	654.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	9	31Dic22	0.22		
3000 39201	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22	750.00		
3000 39201	VIATICOS	P	22	31Dic22	400.00		
3000 39201	GUIAS	P	34	31Dic22	-98.22		
3000 39201	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P	40	31Dic22	-60,000.00		
3000 39201	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	47	31Dic22	-29,836.16		
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-4,049.49		
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	2,563.59		
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22	-56,354.49		
3000 39201	Impuestos y Derechos				160,269.46	160,269.46	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	687.49		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	1,236.13		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	687.49		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	1,236.13		
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22		2,000.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22		-75.00	
3000 39501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	-2,000.00		
3000 39501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22	2,000.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D	74	24Ago22		14.00	
3000 39501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22	-154.50		
3000 39501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Oct22	93.50		
3000 39501	VIATICOS	P	99	30Nov22	-472.26		
3000 39501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	30Nov22	-485.00		
3000 39501	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22	-889.00		
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	112	30Dic22		881.00	
3000 39501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22	-0.98		
3000 39501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22	881.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00	2,820.00	0.00
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene22	26,666.67		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb22	26,666.67		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar22	26,666.67		
3000 39601	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P	9	31Mar22	-37,352.82		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr22	26,666.67		
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES MARZO	P	32	30Abr22	-9,507.27		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May22	26,666.67		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun22	26,666.67		
3000 39601	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P	54	30Jun22	-15,813.46		
3000 39601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	55	30Jun22	-17,803.91		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul22	26,666.67		
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P	16	31Jul22	-3,285.03		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago22	26,666.67		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep22	26,666.67		
3000 39601	REPARACION UNIDAD DE AIRE	P	45	30Sep22	-49,880.00		
3000 39601	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	157	30Sep22	-18,835.20		
3000 39601	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P	181	30Sep22	-21,278.70		
3000 39601	T-628 PREMIACION EVENTO CARRUC	P	240	30Sep22	-12,000.00		
3000 39601	T-629 COMISIONES BANCARIAS POR	P	241	30Sep22	-1,391.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct22	26,666.67		
3000 39601	THONA SEGUROS SA DE CV	P	92	31Oct22	-72,700.77		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov22	26,666.67		
3000 39601	ALIMENTOS	P	52	30Nov22	-451.00		
3000 39601	ALIMENTOS	P	53	30Nov22	-451.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39601	VIATICOS DIVERSOS	P 85	30Nov22		-857.00		
3000 39601	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 105	30Nov22		-7,187.30		
3000 39601	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 107	30Nov22		-14,500.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		26,666.63		
3000 39601	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 47	31Dic22		-38,464.54		
3000 39601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22		1,759.00		
3000 39601	Otros Gastos por responsabilid				0.00		0.00
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		2,280,389.53		
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 72	20Dic22			1,536,881.89	
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 99	29Dic22			281,041.08	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				2,280,389.53	1,817,922.97	462,466.56
3000	Servicios Generales				11,008,901.31	10,546,434.75	462,466.56
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P 1	01Mar22		34,000.00		
5000 51501	CAN OC-31909 - Samsara Tecnolo	D 61	16Mar22			-45,709.80	
5000 51501	OC-31909 - Samsara Tecnología	D 61	16Mar22			45,709.80	
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D 61	16Mar22			45,709.80	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P 1	01Jun22		34,000.00		
5000 51501	ADQUISISCION DE EQUIPO DE CLIM	P 15	30Jun22		-88,200.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P 1	01Jul22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P 1	01Ago22		34,000.00		
5000 51501	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P 61	31Ago22		-138,090.20		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 1	01Sep22		34,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P 1	01Oct22		34,000.00		
5000 51501	AMPLIACION POR RECURSO REMANEN	P 121	31Oct22		250,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P 1	01Nov22		34,000.00		
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 40	08Nov22			201,895.68	
5000 51501	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 91	30Nov22		17,804.80		
5000 51501	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 92	30Nov22		-119,804.80		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P 1	01Dic22		34,000.00		
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-34,000.00		
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22		-48,104.32		
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologic				247,605.48	247,605.48	
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 115	25Nov22			119,804.80	
5000 52101	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 92	30Nov22		119,804.80		
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				119,804.80	119,804.80	
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D 115	25Nov22			19,998.99	
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D 115	25Nov22			14,799.00	
5000 52301	ADQUISICION DRON Y CAMARA FOTO	P 90	30Nov22		34,798.00		
5000 52301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-0.01		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				34,797.99	34,797.99	0.00
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	D 30	08Jun22			86,351.33	
5000 56401	ADQUISISCION DE EQUIPO DE CLIM	P 15	30Jun22		88,200.00		
5000 56401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-1,848.67		
5000 56401	Sist. de aire acond,calef y re				86,351.33	86,351.33	
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 25	10Ago22			23,912.24	
5000 56601	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P 14	31Ago22		19,500.76		
5000 56601	NO BREAK APC (TELEMATICA)	P 25	31Ago22		4,412.00		
5000 56601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22		-0.52		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				23,912.24	23,912.24	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				512,471.84	512,471.84	
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22			250,000.00	
6000 61101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22		250,000.00		
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00	250,000.00	
6000	Construcción y Ampliación				250,000.00	250,000.00	
	Presupuesto de Egresos por Eje				86,640,002.45	89,523,596.92	-2,883,594.47

8230 Modificaciones al Presupuesto

1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			2,254,263.86	
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			69,557.14	
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			160,409.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			118,436.89	
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			74,111.52	
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			64,836.46	
1000 11301	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			62,945.68	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			2,254,263.86	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			160,409.51	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			50,196.19	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			2,764.68	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			-2,895,500.75	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			-256,948.84	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			64,836.46	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			62,945.68	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			55,471.89	
1000 11301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			103,080.85	
1000 11301	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22			160,409.51	
1000 11301	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22			-195,429.01	
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			160,409.51	
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			160,409.51	
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			-160,409.51	
1000 11301	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			-160,409.51	
1000 11301	AMPLIACION RECURSO FEDERAL CON	P 133	31Mar22			5,803,032.44	
1000 11301	CORRECCION AMPLIACION CONVENIO	P 134	31Mar22			-90,520.48	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			40,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			2,500,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			-2,720,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			15,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			-160,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			20,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			5,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			140,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			15,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			5,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 62	30Jun22			140,000.00	
1000 11301	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			-390,221.58	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			-7,795.84	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			-7,726.50	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			-5,540.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P 67	30Jun22			-78,883.50	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			-10,800.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			-4,400.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22			-1,200.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22			-1,200.00	
1000 11301	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22			-13,500.00	
1000 11301	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES	P 70	30Jun22			-8,600.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22			-1,400.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A	P 71	30Jun22			-1,400.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22			-76,200.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22			-5,400.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			52,804.42	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			2,500,004.04	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			195,349.97	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			-2,748,158.43	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			32,628.87	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			195,349.97	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			-227,978.84	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			68,148.53	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			69,648.36	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			12,182.78	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			24,305.57	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			-174,285.24	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			52,317.77	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			41,155.89	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			12,182.78	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			24,305.57	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS SERVICIO	P 35	31Oct22			-129,962.01	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			-303,023.37	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			-268,588.01	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			-2,237.99	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			-53,149.18	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			-53,149.18	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			-23,225.14	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			-23,225.14	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-28,281.48	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-76,979.38	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			-4,478.96	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			-5,389.16	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			-21,071.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22			-43,181.75	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22			-17,344.12	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22			-46,857.05	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22			-20,453.81	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22			-14,692.50	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22			-14,692.50	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22			-3,571.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 43	31Oct22			-2,375.00	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA	P 45	31Oct22			-23,857.38	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22			-9,840.21	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22			-8,624.73	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22			-1,875.60	
1000 11301	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA	P 46	31Oct22			-1,875.60	
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22			2,562,606.49	
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22			-2,789,499.09	
1000 11301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 73	31Dic22			160,409.51	
1000 11301	AMPLIACION EMPATE CONVENIO 202	P 74	31Dic22			609,076.74	
1000 11301	AJUSTE MINISTRACION DEFICIT 22	P 75	31Dic22			-2,237,852.06	
1000 11301	Sueldos					4,702,007.61	4,702,007.61
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			813,880.05	
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			32,590.88	
1000 13101	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			11,530.76	
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			-737,735.32	
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			32,590.88	
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			813,880.05	
1000 13101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			7,065.95	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22			690,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22			35,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22			-1,023,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22			268,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 63	30Jun22			30,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			690,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			35,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			-357,048.42	
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			22,000.00	
1000 13101	SUFICIENCIA PRIMA DE ANTIGUEDA	P 64	30Jun22			270.00	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			958,532.61	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			39,100.54	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			-694,609.78	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			958,532.61	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			39,100.54	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			-729,045.14	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			1,438.51	
1000 13101	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA DE	P 36	31Oct22			799.48	
1000 13101	Prima de Antigüedad					1,937,874.20	1,937,874.20
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			15,706.34	
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			948.40	
1000 13201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			1,501.38	
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			15,706.34	
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			1,501.38	
1000 13201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			948.40	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22			1,200.00	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 69	30Jun22			1,200.00	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			25,619.71	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			25,040.41	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			2,489.06	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			25,619.71	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			25,040.41	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			2,489.06	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			15,683.44	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			2,543.46	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			4,998.24	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			15,683.44	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			2,543.46	
1000 13201	SUFICIENCIA NEGATIVOS GRATIFIC	P 37	31Oct22			4,998.24	
1000 13201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22			88,404.26	
1000 13201	Gratificación Anual					279,865.14	279,865.14
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			9,404.86	
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			900.37	
1000 13202	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			560.42	
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			9,404.86	
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			-85,473.64	
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			900.37	
1000 13202	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			560.42	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			-223,600.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			205,000.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			12,400.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			-216,604.16	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			205,000.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			12,400.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			6,200.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 65	30Jun22			7,000.00	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			8,546.73	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			201,760.65	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			17,094.04	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-199,119.94	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			4,662.53	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			201,760.65	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			17,094.04	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-146,537.84	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			2,930.33	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			5,961.12	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			1,407.20	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			8,223.29	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-18,521.94	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			2,146.48	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			1,407.20	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			7,423.29	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS PRIMA VA	P 38	31Oct22			-10,976.97	
1000 13202	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			-19,331.07	
1000 13202	Prima Vacacional					29,983.29	29,983.29
1000 13401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			69,889.03	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			1,325.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			2,700.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			1,240.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			1,600.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			3,600.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			100.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			1.50	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			2,600.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 66	30Jun22			100.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			4,478.96	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			5,389.16	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			2,303.94	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			18,489.43	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			278.00	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			1,272.74	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			17,780.33	
1000 13401	SUFICIENCIA NEGATIVOS COMPENSA	P 39	31Oct22			278.00	
1000 13401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 73	31Dic22			408,635.17	
1000 13401	Compensaciones					542,061.26	542,061.26
1000 14105	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			133,929.04	
1000 14105	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			18,417.54	
1000 14105	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			116,492.12	
1000 14105	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			11,897.19	
1000 14105	INDEMNIZACION	P 124	31Mar22			35,019.50	
1000 14105	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			133,929.04	
1000 14105	CORRECCION Y SUFICIENCIA 1000	P 132	31Mar22			-133,929.04	
1000 14105	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22			28,009.77	
1000 14105	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22			22,349.78	
1000 14105	Aportaciones al IMSS					366,114.94	366,114.94
1000 14201	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			13,662.70	
1000 14201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			2,589.43	
1000 14201	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22			43,181.75	
1000 14201	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 41	31Oct22			17,344.12	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT					76,778.00	76,778.00
1000 14302	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			13,874.25	
1000 14302	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			2,558.58	
1000 14302	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22			46,857.05	
1000 14302	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 42	31Oct22			20,453.81	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R					83,743.69	83,743.69
1000 15201	AMPLIACION RECURSO FEDERAL CON	P 133	31Mar22			179,146.56	
1000 15201	Indemnizaciones					179,146.56	179,146.56
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			28,591.20	
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA	P 122	31Mar22			2,175.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			18,750.00	
1000 15401	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			2,175.00	
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			28,591.20	
1000 15401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES P	70	30Jun22			8,600.00	
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES P	70	30Jun22			8,600.00	
1000 15401	SUFICIENCIA AYUDA PARA LENTES P	70	30Jun22			4,900.00	
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	43	31Oct22			14,692.50	
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	43	31Oct22			14,692.50	
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	43	31Oct22			1,196.00	
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	43	31Oct22			2,375.00	
1000 15401	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	43	31Oct22			2,375.00	
1000 15401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE P	72	31Dic22			66,976.83	
1000 15401	Ayuda para lentes					207,190.23	207,190.23
1000 15402	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			1,680.00	
1000 15402	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			1,680.00	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	71	30Jun22			1,400.00	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	71	30Jun22			1,400.00	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	44	31Oct22			2,878.75	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	44	31Oct22			-2,878.75	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	44	31Oct22			2,878.75	
1000 15402	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONO Y A P	44	31Oct22			-2,878.75	
1000 15402	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE P	72	31Dic22			13,702.92	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia					19,862.92	19,862.92
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			15,350.76	
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			163,188.14	
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			276.00	
1000 15404	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			10,698.91	
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			-185,203.00	
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			15,350.76	
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			163,188.14	
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			276.00	
1000 15404	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			10,698.91	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			138,000.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			13,550.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			-165,920.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			13,600.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			-87,079.50	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			138,000.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			13,800.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			350.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			220.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			13,800.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			350.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	67	30Jun22			213.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			190,410.89	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			-190,410.89	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			15,938.49	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			-15,938.49	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			190,410.89	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			15,888.49	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			-182,442.00	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			2,065.91	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			16,179.97	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			-18,245.88	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			2,065.91	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			16,179.97	
1000 15404	SUFICIENCIA NEGATIVOS DESPENSA P	45	31Oct22			-18,245.88	
1000 15404	Despensa					296,565.50	296,565.50
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			8,245.61	
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			1,594.60	
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			7,030.13	
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			1,594.60	
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			1,875.60	
1000 15502	SUFICIENCIA NEGATIVOS AYUDA PA P	46	31Oct22			1,875.60	
1000 15502	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE P	72	31Dic22			8,965.48	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares					31,181.62	31,181.62
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			91,546.95	
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			5,572.47	
1000 15504	AMPLIACION ESTATAL SUFICIENCIA P	122	31Mar22			578.00	
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			91,546.95	
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME P	123	31Mar22			5,572.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL ME	P 123	31Mar22			578.00	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22			76,200.00	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 72	30Jun22			5,400.00	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			107,725.39	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			12,045.91	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			-119,771.30	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			183,925.39	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			6,645.91	
1000 15504	SUFICIENCIA NEGATIVOS MATERIAL	P 47	31Oct22			-190,571.30	
1000 15504	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22			47,911.38	
1000 15504	Material Didáctico					324,906.22	324,906.22
1000 15904	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 72	31Dic22			931.73	
1000 15904	Canastilla de Maternidad					931.73	931.73
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			10,800.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			6,700.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			5,800.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			6,700.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			3,600.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			-10,300.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			3,600.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 68	30Jun22			-11,700.00	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22			-28,009.77	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS APORTACI	P 40	31Oct22			-22,349.78	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			7,359.39	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			-7,359.39	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			7,359.35	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			-7,359.35	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			4,285.95	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			-4,285.95	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			4,285.95	
1000 17104	SUFICIENCIA NEGATIVOS BONOS AN	P 48	31Oct22			-4,285.95	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales					-35,159.55	-35,159.55
1000	Servicios Personales					9,043,053.36	9,043,053.36
2000 21101	ESTANTES DE ARCHIVO GENERAL	P 9	28Feb22			-106.94	
2000 21101	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P 10	28Feb22			2,235.73	
2000 21101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P 12	28Feb22			-1,429.42	
2000 21101	TRANSFERENCIA NO. 29	P 28	28Feb22			3,920.00	
2000 21101	INSTALACION CALENTON CASETA VI	P 36	28Feb22			929.09	
2000 21101	AGENDA PARA RECURSOS MATERIALE	P 45	28Feb22			222.00	
2000 21101	T-51 COMBUSTIBLE VIATICOS MIGU	P 49	28Feb22			-600.00	
2000 21101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22			-1,425.00	
2000 21101	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P 9	31Mar22			56,830.72	
2000 21101	SELLO DE GOMA	P 12	31Mar22			591.60	
2000 21101	T-67 INSTALACION DE CAMAPRA PO	P 15	31Mar22			-72.40	
2000 21101	TORRE DVD TELEMATICA	P 16	31Mar22			706.00	
2000 21101	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P 22	31Mar22			-1,102.00	
2000 21101	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P 36	31Mar22			-4,509.14	
2000 21101	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P 42	31Mar22			-1,511.29	
2000 21101	ROTULACION (ESTADIO)	P 44	31Mar22			-1,388.79	
2000 21101	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	P 52	31Mar22			5,000.00	
2000 21101	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P 55	31Mar22			168.02	
2000 21101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P 69	31Mar22			-400.00	
2000 21101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			15,000.00	
2000 21101	PORTABLOCK CURPIEL CARTA DIREC	P 73	31Mar22			2,933.40	
2000 21101	PORTABLOCK CURPIEL CARTA DIREC	P 73	31Mar22			-2,933.40	
2000 21101	BOLSA 90 X 120 CM ARCHIVO GEN	P 74	31Mar22			2,139.00	
2000 21101	BOTIQUIN ENFERMERIA (AREA ACAD	P 75	31Mar22			-700.00	
2000 21101	DISEÑO DE SERIGRAFIA, CARPETAS	P 78	31Mar22			-336.40	
2000 21101	TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA, AM	P 80	31Mar22			6,385.52	
2000 21101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P 101	31Mar22			-4,776.88	
2000 21101	T-175 CINTA DOBLE ADHESION (CA	P 119	31Mar22			237.34	
2000 21101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P 128	31Mar22			-200.00	
2000 21101	TONER, NEGRO, CIAN,MAGENTA Y A	P 129	31Mar22			-6,385.52	
2000 21101	TONER MAGENTA (DIFUSION)	P 4	30Abr22			-1,249.60	
2000 21101	FLETE TONER MAGENTA (DIFUSION)	P 5	30Abr22			-162.40	
2000 21101	ADQUISICION DE REACTIVOS LABOR	P 8	30Abr22			-300.00	
2000 21101	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P 17	30Abr22			157.40	
2000 21101	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P 49	30Abr22			-331.00	
2000 21101	PAGO DE SEÑALIZACION LBRE DE	P 53	30Abr22			-1,157.68	
2000 21101	IMPRESIONES OFICIALES	P 4	31May22			-2,260.61	
2000 21101	IMPRESIONES OFICIALES	P 5	31May22			-2,260.61	
2000 21101	PRODUCTOS PARA ENFERMERIA(TERM	P 6	31May22			-1,404.00	
2000 21101	MANIJA VERMONT G2	P 15	31May22			-1,707.76	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P	243	31May22			-1,548.40	
2000 21101	PAPEL OPALINA 125GRS	P	245	31May22			716.40	
2000 21101	HOLAS CARTA, SOBRE MANILA 23X3	P	246	31May22			358.00	
2000 21101	MANIJA VERMONT G2	P	248	31May22			-567.18	
2000 21101	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P	257	31May22			-2,000.00	
2000 21101	3 PUNTAS MONTADA USO GRAL W-18	P	274	31May22			-63.17	
2000 21101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P	278	31May22			-4,069.86	
2000 21101	T-285 REFACCIONES MENORES (DES	P	279	31May22			-254.65	
2000 21101	T-288 MATERIALES Y UTILES(RECU	P	282	31May22			14.61	
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO MENORES (CIE	P	285	31May22			-352.50	
2000 21101	T-315 MATERIAL Y UTILES DE OFI	P	19	30Jun22			1,300.00	
2000 21101	DISPENSADORES DE AGUA(3)	P	27	30Jun22			-4,406.72	
2000 21101	LONA DIA DEL ESTUDIANTE	P	44	30Jun22			-192.10	
2000 21101	CEREMONIA DE GRADUACION ABRIL	P	48	30Jun22			-1,534.40	
2000 21101	COMPRA HOJAS PARA PROCESO DE A	P	52	30Jun22			1,461.00	
2000 21101	CINTA TEFLON	P	4	31Ago22			-53.82	
2000 21101	T-408 OTROS MATERIALES Y ARTIC	P	11	31Ago22			-346.49	
2000 21101	REFRIGERIO CURSOS- TALLER PARA	P	17	31Ago22			-925.00	
2000 21101	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P	18	31Ago22			-2,617.50	
2000 21101	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P	19	31Ago22			-361.17	
2000 21101	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			7,506.17	
2000 21101	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			2,633.71	
2000 21101	CUBRE BOCAS	P	29	31Ago22			-180.00	
2000 21101	DISCO DURO EXTERNO	P	32	31Ago22			-1,585.00	
2000 21101	MATERIAL PARA PISO VINCULACION	P	39	31Ago22			-1,592.00	
2000 21101	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P	57	31Ago22			452.00	
2000 21101	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P	59	31Ago22			397.00	
2000 21101	ALIMENTOS PARA LA H JUNTA DIRE	P	64	31Ago22			-397.00	
2000 21101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P	66	31Ago22			-787.00	
2000 21101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P	66	31Ago22			-50.00	
2000 21101	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22			-250.00	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-2,274.67	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-791.52	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-3,278.14	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-569.58	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-4,442.48	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22			-301.43	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22			-57.40	
2000 21101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22			-5,828.43	
2000 21101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22			-203.96	
2000 21101	NEGATIVO VINCULACION	P	13	30Sep22			203.96	
2000 21101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P	17	30Sep22			-1,000.00	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-1,150.13	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-612.85	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-5,828.43	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-1,500.00	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-389.38	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-31.19	
2000 21101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-63.36	
2000 21101	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P	30	30Sep22			1,000.00	
2000 21101	PRODUCTOS VARIOS(ALIMENTOS , P	P	35	30Sep22			-225.00	
2000 21101	ARCHIVO GENERAL (CINTA, CARPE	P	41	30Sep22			3,000.00	
2000 21101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P	142	30Sep22			1,500.00	
2000 21101	CARTUCHO NEGRO DESK JET 2135 6	P	147	30Sep22			-1,190.00	
2000 21101	PAPELERIA DIRECCION	P	153	30Sep22			5,000.00	
2000 21101	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P	167	30Sep22			970.00	
2000 21101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22			-469.37	
2000 21101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22			-483.67	
2000 21101	5129	P	185	30Sep22			-530.00	
2000 21101	SELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	P	189	30Sep22			1,809.60	
2000 21101	CASETAS	P	193	30Sep22			-730.00	
2000 21101	ENVASE PLASTICO, TAPA ENVASE	P	204	30Sep22			-106.00	
2000 21101	5121	P	207	30Sep22			203.00	
2000 21101	ROTAFOLIO XVIII ANIVERSARIO IT	P	216	30Sep22			17.00	
2000 21101	SILLA EJECUTIVA (ARCHIVO GENE	P	220	30Sep22			2,668.00	
2000 21101	COMBUSTIBLES	P	229	30Sep22			-1,600.00	
2000 21101	MATERIAL DE LABORATORIO	P	234	30Sep22			-15.00	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22			225.00	
2000 21101	MATERIAL ASSESSMENT LABORAL A	P	23	31Oct22			732.05	
2000 21101	SELLO	P	66	31Oct22			638.00	
2000 21101	GUANTES CURSO TALLER FOLTOVOL	P	76	31Oct22			250.00	
2000 21101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22			-165.64	
2000 21101	SOBRE CELOFAN	P	93	31Oct22			350.00	
2000 21101	SOBRE CELOFAN	P	103	31Oct22			350.00	
2000 21101	TAQUETE GRIS 1/4	P	105	31Oct22			-46.00	
2000 21101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22			-609.41	
2000 21101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22			-919.06	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P 128	31Oct22			-48.00	
2000 21101	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P 14	30Nov22			10,325.00	
2000 21101	PAPELERIA	P 21	30Nov22			-1,100.00	
2000 21101	PAPELERIA	P 21	30Nov22			5,500.00	
2000 21101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P 27	30Nov22			-323.83	
2000 21101	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P 28	30Nov22			-24.00	
2000 21101	MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA JUG	P 48	30Nov22			350.00	
2000 21101	ALIMENTOS	P 51	30Nov22			-39.00	
2000 21101	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P 59	30Nov22			-3,000.00	
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-579.37	
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-54.83	
2000 21101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-161.97	
2000 21101	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 66	30Nov22			934.33	
2000 21101	ESCARCHA PINO	P 70	30Nov22			390.00	
2000 21101	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P 72	30Nov22			-116.01	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Nov22			2,877.37	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 81	30Nov22			-422.84	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-401.74	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-259.73	
2000 21101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 96	30Nov22			-267.46	
2000 21101	VVIATICOS PARA VIAJES	P 98	30Nov22			-22.84	
2000 21101	VVIATICOS PARA VIAJES	P 98	30Nov22			-123.18	
2000 21101	VIATICOS	P 99	30Nov22			-547.61	
2000 21101	VIATICOS	P 99	30Nov22			-83.14	
2000 21101	VIATICOS DIRECCION	P 104	30Nov22			-716.71	
2000 21101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P 110	30Nov22			334.00	
2000 21101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P 112	30Nov22			-334.00	
2000 21101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			-291.27	
2000 21101	CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA ECOLIG	P 122	30Nov22			1,220.00	
2000 21101	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P 124	30Nov22			174.26	
2000 21101	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P 16	31Dic22			174.26	
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-1,015.38	
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-153.41	
2000 21101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-162.45	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22			1,219.97	
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-3,321.59	
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-12,246.68	
2000 21101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-369.33	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					30,267.24	30,267.24
2000 21201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-50.27	
2000 21201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			-164.23	
2000 21201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			50.27	
2000 21201	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-126.57	
2000 21201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			290.80	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi					0.00	0.00
2000 21301	INSTALACION CAMARAS POLY STUDI	P 10	31Mar22			565.20	
2000 21301	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 11	31Mar22			-565.20	
2000 21301	CORECCION DE TRANSFERENCIOAS 6	P 103	31Mar22			637.60	
2000 21301	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 125	31Mar22			-72.40	
2000 21301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-565.20	
2000 21301	Material Estadistico y Geográf						
2000 21401	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P 8	28Feb22			-10,397.53	
2000 21401	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P 13	28Feb22			-4,912.57	
2000 21401	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22			1,128.00	
2000 21401	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 34	28Feb22			-2,818.69	
2000 21401	COMPRAS VARIAS DIRECCION	P 35	28Feb22			-700.00	
2000 21401	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P 47	28Feb22			700.00	
2000 21401	SELLO DE GOMA	P 12	31Mar22			-591.60	
2000 21401	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22			300.00	
2000 21401	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P 24	31Mar22			4,614.48	
2000 21401	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P 25	31Mar22			4,614.48	
2000 21401	REUNION ANUAL DIRECTORES MEDIO	P 38	31Mar22			-2,500.00	
2000 21401	TONER VARIOS DEPARTAMENTO CONT	P 43	31Mar22			21,524.96	
2000 21401	T-99 CABLE VIDEO HDMI TELEMATI	P 47	31Mar22			-1,737.00	
2000 21401	PINTURA EN AEROSOL CAMARAS POL	P 63	31Mar22			-168.00	
2000 21401	T-119 TORNILLOS	P 66	31Mar22			-417.60	
2000 21401	PAPELERIA DEPARTAMENTO DE ARCH	P 68	31Mar22			1,000.00	
2000 21401	TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA, AM	P 80	31Mar22			-6,385.52	
2000 21401	TONER, NEGRO, CIAN,MAGENTA Y A	P 129	31Mar22			6,385.52	
2000 21401	TONER MAGENTA (DIFUSION)	P 4	30Abr22			1,249.60	
2000 21401	RECONOCIMIENTOS CACTA 2022	P 11	30Abr22			-1,260.36	
2000 21401	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P 243	31May22			-3,016.34	
2000 21401	HOLAS CARTA, SOBRE MANILA 23X3	P 246	31May22			-358.00	
2000 21401	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P 252	31May22			-2,590.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21401	REJILLA LATON P/LAVABO	P	263	31May22			-61.76	
2000 21401	CAPACITACION DEL CIIE	P	273	31May22			-352.00	
2000 21401	CAPACITACION DEL CIIE	P	276	31May22			-0.50	
2000 21401	MATERIAL Y EQUIPO MENORES (CIE	P	285	31May22			352.50	
2000 21401	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	7	30Jun22			-4,906.80	
2000 21401	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P	8	30Jun22			-4,906.80	
2000 21401	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P	36	30Jun22			-1,036.18	
2000 21401	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P	46	30Jun22			-2,279.50	
2000 21401	COMPRA HOJAS PARA PROCESO DE A	P	52	30Jun22			-1,461.00	
2000 21401	MATERIAL PLASTICO 3 LBS	P	4	31Jul22			-741.32	
2000 21401	BOLA REMOLQUE 2 TOR	P	5	31Jul22			-139.50	
2000 21401	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22			1,659.96	
2000 21401	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P	14	31Jul22			-2,052.00	
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	18	31Jul22			-23.50	
2000 21401	UTENCILIOS	P	24	31Jul22			-430.00	
2000 21401	HERRAMIENTAS MENORES	P	26	31Jul22			-63.43	
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	27	31Jul22			-2,335.00	
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	28	31Jul22			-2,335.00	
2000 21401	PORTATITULOS (SERVICIOS ESCOLA	P	33	31Jul22			-7,900.00	
2000 21401	PORTATITULOS(SERVICIOS ESCOLAR	P	6	31Ago22			-7,900.00	
2000 21401	MANTENIMIENTO VOLVO	P	23	31Ago22			-2,328.87	
2000 21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	31	31Ago22			-93.00	
2000 21401	REGULADOR(RELOJ CHECADOR)	P	45	31Ago22			-598.00	
2000 21401	T-457 MTTO BAÑO ACADEMICO	P	60	31Ago22			-106.00	
2000 21401	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P	80	31Ago22			29,078.88	
2000 21401	REVISION PLOTER E IMPRESORA	P	82	31Ago22			29,078.88	
2000 21401	REVISION PLOTER E IMPRESORA	P	82	31Ago22			-29,078.88	
2000 21401	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22			-300.00	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-3,298.12	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-1,675.76	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22			-3,362.96	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22			-2,381.19	
2000 21401	VIATICOS	P	14	30Sep22			-810.83	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-4,443.66	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-5,958.82	
2000 21401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	23	30Sep22			-810.83	
2000 21401	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P	28	30Sep22			29,078.88	
2000 21401	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22			-300.00	
2000 21401	CARTUCHO NEGRO DESK JET 2135 6	P	147	30Sep22			1,190.00	
2000 21401	PORTA TITULOS DE VINIL	P	171	30Sep22			-4,560.00	
2000 21401	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22			-728.27	
2000 21401	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22			-3,277.28	
2000 21401	RESELLO CONTROL ESCOLAR	P	188	30Sep22			-3,710.00	
2000 21401	EMPASTADO DE LIBROS	P	199	30Sep22			-638.00	
2000 21401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P	203	30Sep22			-100.00	
2000 21401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P	205	30Sep22			-60.00	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	31Oct22			810.83	
2000 21401	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETER	P	62	31Oct22			-1,591.00	
2000 21401	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22			-275.00	
2000 21401	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22			-0.21	
2000 21401	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P	19	30Nov22			-299.00	
2000 21401	TONER	P	20	30Nov22			7,200.00	
2000 21401	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22			2,396.00	
2000 21401	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-412.49	
2000 21401	CARTUCHO DE RESIDUOS	P	84	30Nov22			1,506.84	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22			-47.53	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			-143.68	
2000 21401	VIATICOS	P	99	30Nov22			-13.80	
2000 21401	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22			-763.77	
2000 21401	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22			-2,953.00	
2000 21401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			756.91	
2000 21401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			-14,347.81	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me						-21,619.04	-21,619.04
2000 21501	PORTATITULOS CONTROL ESCOLAR	P	26	28Feb22			33,222.40	
2000 21501	CARETAS AREA ACADEMICA	P	30	28Feb22			-500.00	
2000 21501	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22			-329.05	
2000 21501	TONER VARIOS DEPARTAMENTO CONT	P	43	31Mar22			-21,524.96	
2000 21501	PASTEL (CONMEMORACION DIA INTE	P	45	31Mar22			-1,100.00	
2000 21501	MATERIAL ROLLO 1 K D/FILAMENTO	P	46	31Mar22			-60.00	
2000 21501	DISEÑO DE SERIGRAFIA, CARPETAS	P	78	31Mar22			336.40	
2000 21501	PORTATITULOS SERVICIOS ESCOLAR	P	127	31Mar22			3,460.28	
2000 21501	RECONOCIMIENTOS CACTA 2022	P	11	30Abr22			1,260.36	
2000 21501	PORTATITULOS EN VINIL	P	13	30Abr22			4,983.36	
2000 21501	PAGO PARA SEÑALIZACION LIBRE D	P	14	30Abr22			1,157.68	
2000 21501	PUBLICIDAD IMPRESA (REUNION DI	P	37	30Abr22			705.25	
2000 21501	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P	257	31May22			2,934.93	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	T-266 LONA (DIA DEL ESTUDIANT	P 260	31May22			500.00	
2000 21501	LONA (AREA ACADEMICA PROMOCION	P 262	31May22			615.75	
2000 21501	T-286 COMBUSTIBLE (DESARROLLO	P 280	31May22			-500.00	
2000 21501	PORTATITULOS EN VINIL (SERVICI	P 3	30Jun22			3,737.52	
2000 21501	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P 36	30Jun22			-328.47	
2000 21501	LONA DIA DEL ESTUDIANTE	P 44	30Jun22			192.10	
2000 21501	PERIODICO (ENERO-DICIEMBRE 202	P 49	30Jun22			10,950.00	
2000 21501	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P 61	30Jun22			3,639.00	
2000 21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 27	31Jul22			2,335.00	
2000 21501	PORTATITULOS (SERVICIOS ESCOLA	P 33	31Jul22			7,900.00	
2000 21501	PORTATITULOS(SERVICIOS ESCOLAR	P 6	31Ago22			7,900.00	
2000 21501	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P 56	31Ago22			-1,000.00	
2000 21501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-171.90	
2000 21501	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P 17	30Sep22			-409.58	
2000 21501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-409.58	
2000 21501	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P 44	30Sep22			2,506.00	
2000 21501	LONA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUE	P 152	30Sep22			1,358.00	
2000 21501	PORTA TITULOS DE VINIL	P 171	30Sep22			4,560.00	
2000 21501	SEÑALIZACION DEPARTAMENTO DE C	P 197	30Sep22			710.00	
2000 21501	RUEDA DE PRENSA (LONAS XVIII A	P 214	30Sep22			3,787.00	
2000 21501	ROTAFOLIO XVIII ANIVERSARIO IT	P 216	30Sep22			-17.00	
2000 21501	HOSPEDAJE CONFERENCISTA XXVII	P 245	30Sep22			-1,500.00	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22			225.06	
2000 21501	LONA COMUNICACION Y VIN XVIII	P 22	31Oct22			108.00	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 27	31Oct22			30.00	
2000 21501	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P 78	31Oct22			-2,720.00	
2000 21501	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			-2,000.00	
2000 21501	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P 91	31Oct22			-2,846.00	
2000 21501	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P 128	31Oct22			1,260.00	
2000 21501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-2,155.46	
2000 21501	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P 69	30Nov22			1,136.80	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 88	30Nov22			2,000.00	
2000 21501	VVIATICOS PARA VIAJES	P 98	30Nov22			-154.52	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 119	30Nov22			-252.94	
2000 21501	PORTA TITULOS	P 23	31Dic22			6,229.20	
2000 21501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.40	
2000 21501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-11,689.28	
2000 21501	Material impreso e información					60,070.95	60,070.95
2000 21601	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22			600.30	
2000 21601	PINTURA Y TINHER PARA MANTENIM	P 20	31Mar22			-1,015.00	
2000 21601	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P 22	31Mar22			182.00	
2000 21601	T-229 AROMATIZANTES AREAS DIVE	P 47	30Abr22			446.00	
2000 21601	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P 10	31May22			-2,191.89	
2000 21601	SERVICIO DE LAVANDERIA (LIMPIE	P 256	31May22			-745.00	
2000 21601	CONTENEDOR DE MIL LITROS PARA	P 20	30Jun22			2,320.00	
2000 21601	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P 21	30Jun22			-1,160.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 18	31Jul22			23.50	
2000 21601	IMPERMEABILIZANTE	P 21	31Jul22			-2,335.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 28	31Jul22			2,335.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 31	31Ago22			93.00	
2000 21601	PAPEL HIGIENICO	P 40	31Ago22			3,600.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA(PAPEL HIG	P 41	31Ago22			13,479.20	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 44	31Ago22			26,430.00	
2000 21601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			-428.00	
2000 21601	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-741.67	
2000 21601	LIMPIEZA DE MANTELES	P 165	30Sep22			-890.00	
2000 21601	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-2,071.76	
2000 21601	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-2,259.06	
2000 21601	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P 180	30Sep22			15,910.06	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 30	31Oct22			126.57	
2000 21601	ACOMPRA DE MATERIALES CONSUMIB	P 58	31Oct22			-13,000.00	
2000 21601	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P 11	30Nov22			-820.00	
2000 21601	CAJA DE ROLLO PAPEL HIGIENICO	P 26	30Nov22			1,152.00	
2000 21601	ALIMENTOS	P 51	30Nov22			39.00	
2000 21601	ALIMENTOS	P 52	30Nov22			451.00	
2000 21601	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P 59	30Nov22			5,319.00	
2000 21601	CASETAS	P 60	30Nov22			-5,319.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 78	30Nov22			23,129.66	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 96	30Nov22			903.00	
2000 21601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-2,411.62	
2000 21601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-1,027.35	
2000 21601	Material de limpieza					60,123.94	60,123.94
2000 21701	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22			-1,000.00	
2000 21701	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P 36	31Mar22			5,550.60	
2000 21701	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P 42	31Mar22			4,209.13	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	MATERIAL ROLLO 1 K D/FILAMENTO	P 46	31Mar22			60.00	
2000 21701	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 105	31Mar22			-6.00	
2000 21701	MATERIALES LABORATORIO	P 112	31Mar22			80.00	
2000 21701	REACTIVOS PARA LABORATORIO(MUE	P 3	30Abr22			215.00	
2000 21701	ADQUISICION DE REACTIVOS LABOR	P 8	30Abr22			300.00	
2000 21701	ADQUISICION DE REACTIVOS CASA	P 9	30Abr22			-215.00	
2000 21701	MATERIALES DIVERSOS TUBO COBRE	P 12	30Abr22			215.00	
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			5,200.00	
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			9,677.27	
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			1,245.16	
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			1,163.23	
2000 21701	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			200.00	
2000 21701	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-53.99	
2000 21701	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22			-2,500.00	
2000 21701	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-2,170.87	
2000 21701	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			-2,500.00	
2000 21701	EVENTO EXPERIMENTA CON NOSOTRO	P 166	30Sep22			929.00	
2000 21701	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22			37.00	
2000 21701	ENVASE PLASTICO, TAPA ENVASE	P 204	30Sep22			106.00	
2000 21701	MATERIAL DE LABORATORIO	P 234	30Sep22			15.00	
2000 21701	ACOMPRA DE MATERIALES CONSUMIB	P 58	31Oct22			13,000.00	
2000 21701	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-96.60	
2000 21701	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22			1,581.29	
2000 21701	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22			1,188.59	
2000 21701	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			-458.35	
2000 21701	PROYECTO DE INVESTIGACION ADQU	P 63	30Nov22			12,268.00	
2000 21701	LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL ITS	P 12	31Dic22			7,022.40	
2000 21701	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P 27	31Dic22			-14,139.00	
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			2,499.89	
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-395.92	
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-1.00	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					43,225.83	43,225.83
2000 21802	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P 4	31Ene22			-1,147.01	
2000 21802	PORTATITULOS CONTROL ESCOLAR	P 26	28Feb22			-33,222.40	
2000 21802	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICRECC	P 42	28Feb22			-539.20	
2000 21802	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22			-1,381.25	
2000 21802	AGENDA PARA RECURSOS MATERIALE	P 45	28Feb22			-222.00	
2000 21802	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22			-1,741.60	
2000 21802	CAMISAS CONGRESO DIRECCION	P 17	31Mar22			-1,600.00	
2000 21802	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	P 52	31Mar22			-5,000.00	
2000 21802	CHAPA DEXTER REC. MATERIALES	P 61	31Mar22			-190.88	
2000 21802	PUBLICIDAD EN PRENSA	P 115	31Mar22			-2,260.61	
2000 21802	PORTATITULOS SERVICIOS ESCOLAR	P 127	31Mar22			-3,460.28	
2000 21802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22			-10,021.19	
2000 21802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22			-7,169.77	
2000 21802	MANTENIMIENTO CARRETA (MAZA, B	P 43	30Abr22			-69.00	
2000 21802	IMPRESIONES OFICIALES	P 4	31May22			2,260.61	
2000 21802	IMPRESIONES OFICIALES	P 5	31May22			2,260.61	
2000 21802	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P 251	31May22			-2,050.47	
2000 21802	PORTATITULOS EN VINIL (SERVICI	P 3	30Jun22			-3,737.52	
2000 21802	PAPEL SEGURIDAD PARA CETIFICAD	P 14	30Jun22			24,501.00	
2000 21802	VIATICOS REUNION DE TRABAJO IN	P 28	30Jun22			-2,000.00	
2000 21802	REFACCIONES (LLANTAS SONIC)	P 41	30Jun22			-3,400.00	
2000 21802	COMISION DEPORTIVA CULIACAN IN	P 43	30Jun22			-2,000.00	
2000 21802	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P 45	30Jun22			-258.19	
2000 21802	COMBUSTIBLE	P 57	30Jun22			-2,000.00	
2000 21802	COMBUSTIBLE	P 57	30Jun22			-4,000.00	
2000 21802	COMBUSTIBLE	P 59	30Jun22			-4,000.00	
2000 21802	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-7,610.52	
2000 21802	MANTENIMIENTO VOLVO	P 34	31Ago22			-1,050.00	
2000 21802	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 35	31Ago22			-7.00	
2000 21802	T-460 SERVICIO SONIC	P 63	31Ago22			-1,060.00	
2000 21802	T-460 SERVICIO SONIC	P 63	31Ago22			-240.05	
2000 21802	T-462 H24 CITRONOX	P 65	31Ago22			-50.00	
2000 21802	Disco corte metal 4 1/2	P 74	31Ago22			-94.00	
2000 21802	CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DIR	P 77	31Ago22			-1,139.00	
2000 21802	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			-2,616.93	
2000 21802	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			-4,629.93	
2000 21802	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-133.86	
2000 21802	RESELLO CONTROL ESCOLAR	P 188	30Sep22			3,710.00	
2000 21802	CONSUMO ALIMENTOS EVENTO CIENC	P 68	31Oct22			-835.00	
2000 21802	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-154.50	
2000 21802	COMBUSTIBLE	P 95	31Oct22			-3,600.00	
2000 21802	COMBUSTIBLE	P 96	31Oct22			-1,500.00	
2000 21802	RECONOCIMEINTOS XXVIII ANIV IS	P 9	30Nov22			-5,220.00	
2000 21802	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 17	30Nov22			590.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21802	RECIBOS DE COBRO	P 18	30Nov22			7,250.00	
2000 21802	TORNEO ROBOT SUMO	P 29	30Nov22			-660.00	
2000 21802	TORNEO ROBOT SUMO	P 29	30Nov22			-350.00	
2000 21802	PINTURA CERCO EXTERIOR	P 30	30Nov22			-372.00	
2000 21802	CFE PAGO	P 31	30Nov22			-435.00	
2000 21802	CFE PAGO	P 32	30Nov22			-0.70	
2000 21802	ZAPATOS INTENDENTES	P 44	30Nov22			-850.00	
2000 21802	RENOVACION DE TARJETAS VALES D	P 61	30Nov22			4,012.84	
2000 21802	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-618.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			372.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22			660.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-119.97	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-607.24	
2000 21802	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-4,629.93	
2000 21802	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22			9,368.16	
2000 21802	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P 48	31Dic22			4,343.04	
2000 21802	ENGOMADOS PARA AUTOS DE ALUMNO	P 49	31Dic22			528.96	
2000 21802	TARGETAS DE RENOVACION DE VAL	P 58	31Dic22			4,343.04	
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.55	
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-4,087.27	
2000 21802	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-6,603.65	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					-76,546.14	-76,546.14
2000 22101	COMBUSTIBLE	P 2	28Feb22			-3,000.00	
2000 22101	VIATICOS	P 3	28Feb22			-1,153.40	
2000 22101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22			-3,000.00	
2000 22101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22			3,000.00	
2000 22101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P 12	28Feb22			819.30	
2000 22101	PASTEL PERSONAL CUMPLEAÑOS	P 25	28Feb22			1,850.00	
2000 22101	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22			818.80	
2000 22101	COMPRAS VARIAS DIRECCION	P 35	28Feb22			700.00	
2000 22101	T-42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 41	28Feb22			145.00	
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICRECC	P 42	28Feb22			539.20	
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL	P 52	28Feb22			-1,850.00	
2000 22101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22			-1,425.00	
2000 22101	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P 34	31Mar22			204.50	
2000 22101	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P 35	31Mar22			533.36	
2000 22101	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P 35	31Mar22			500.00	
2000 22101	REUNION ANUAL DIRECTORES MEDIO	P 38	31Mar22			2,500.00	
2000 22101	SERVILLETAS DIRECCION JUNTA DI	P 39	31Mar22			46.50	
2000 22101	SERVILLETAS JUNTA DIRECTIVA	P 40	31Mar22			-46.50	
2000 22101	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P 60	31Mar22			-570.27	
2000 22101	PAPELERIA DEPARTAMENTO DE ARCH	P 68	31Mar22			-1,000.00	
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P 69	31Mar22			1,070.60	
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			20,000.00	
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			10,000.00	
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			10,000.00	
2000 22101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			6,000.00	
2000 22101	CHAROLA CARNES FRIAS JUNTA DIR	P 72	31Mar22			2,401.20	
2000 22101	CHAROLA CARNES FRIAS JUNTA DIR	P 72	31Mar22			-2,401.20	
2000 22101	BOLSA 90 X 120 CM ARCHIVO GEN	P 74	31Mar22			-2,139.00	
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P 76	31Mar22			250.00	
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P 76	31Mar22			266.86	
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS (RECURSOS H	P 76	31Mar22			-516.86	
2000 22101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			-10,000.00	
2000 22101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			10,000.00	
2000 22101	MATERIALES (TALLER, ALUMBRADO	P 94	31Mar22			-1,203.92	
2000 22101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P 108	31Mar22			1,850.00	
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P 128	31Mar22			572.96	
2000 22101	REUNIO ICHIJU (ALIMENTOS)	P 21	30Abr22			1,000.00	
2000 22101	GARRAFONES PARA AGUA PURIFICAD	P 24	30Abr22			-251.99	
2000 22101	REFRIGERIO EVENTO INNOVATECNM	P 36	30Abr22			800.00	
2000 22101	T-229 AROMATIZANTES AREAS DIVE	P 47	30Abr22			-446.00	
2000 22101	MANIJA VERMONT G2	P 248	31May22			-446.33	
2000 22101	CAPACITACION DEL CIIE	P 273	31May22			352.00	
2000 22101	CAPACITACION DEL CIIE	P 276	31May22			0.50	
2000 22101	CIERRE TALLER DE TALENTO EMPRE	P 36	30Jun22			1,364.65	
2000 22101	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P 37	30Jun22			794.05	
2000 22101	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P 46	30Jun22			1,340.00	
2000 22101	CURSOS INTERSEMESTRALES (ALIME	P 50	30Jun22			2,525.00	
2000 22101	CURSO COMPUTACION BASICA (CENT	P 58	30Jun22			1,900.00	
2000 22101	COMIDA CIERRE AUDITORIA DE VIG	P 60	30Jun22			1,100.00	
2000 22101	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P 14	31Jul22			1,800.00	
2000 22101	CIERRE DE AUDITORIA DE SEGUIMI	P 25	31Jul22			6,339.41	
2000 22101	PASTEL (CUMPLEAÑOS)	P 31	31Jul22			30.33	
2000 22101	PASTEL (CUMPLEAÑOS	P 9	31Ago22			30.33	
2000 22101	REFRIGERIO CURSOS- TALLER PARA	P 17	31Ago22			925.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P 18	31Ago22			3,477.65	
2000 22101	MEDICAMENTOS (ENFERMERIA)	P 24	31Ago22			-435.50	
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 35	31Ago22			1,150.00	
2000 22101	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P 56	31Ago22			1,000.00	
2000 22101	ALIMENTOS PARA LA H JUNTA DIRE	P 64	31Ago22			397.00	
2000 22101	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P 66	31Ago22			787.00	
2000 22101	CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DIR	P 77	31Ago22			1,139.00	
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-561.55	
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,140.50	
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,253.67	
2000 22101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-1,000.00	
2000 22101	CONSUMO(JUNTA DIRECTIVA)	P 31	30Sep22			600.00	
2000 22101	PASTEL CUMPLEAÑOS	P 32	30Sep22			1,200.00	
2000 22101	ALIMENTOS (EVENTO CIENCIAS BAS	P 33	30Sep22			847.00	
2000 22101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P 140	30Sep22			1,500.00	
2000 22101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P 142	30Sep22			-1,500.00	
2000 22101	PASTELES CUMPLEAÑOS	P 145	30Sep22			5,000.00	
2000 22101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 155	30Sep22			625.00	
2000 22101	ALIMENTOS EVENTO(PRESUPUESTO)	P 158	30Sep22			3,845.00	
2000 22101	RUEDA DE PRENSA Y CARRERA CICL	P 162	30Sep22			1,310.00	
2000 22101	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 168	30Sep22			1,234.00	
2000 22101	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 172	30Sep22			30.00	
2000 22101	CONFERENCIA PADRES XVIII ANIVE	P 183	30Sep22			1,929.60	
2000 22101	DESFILE XXVIII ANIVERSARIO ITS	P 184	30Sep22			753.00	
2000 22101	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22			55.00	
2000 22101	ALIMENTACION ESCOLATA 16 DE SE	P 195	30Sep22			1,300.00	
2000 22101	REFRIGERIO,(TALLER CREATIVIDA	P 200	30Sep22			809.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 600	P 212	30Sep22			3,000.00	
2000 22101	COMBUSTIBLES	P 224	30Sep22			-4,000.00	
2000 22101	COMIDA PERSONAL PARA DESFILE X	P 228	30Sep22			618.00	
2000 22101	ALIMENTACION XVIII ANUVERSARIO	P 235	30Sep22			12,000.00	
2000 22101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P 242	30Sep22			-495.52	
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS CONFERENCIA	P 244	30Sep22			8,890.00	
2000 22101	GRUPO STAF XVIII ANIV ITSNCG	P 24	31Oct22			304.60	
2000 22101	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P 26	31Oct22			1,486.66	
2000 22101	CONFERENCIA EL INCREIBLE UNIVE	P 53	31Oct22			900.00	
2000 22101	CENA INVITADO NOCHE MEXICANA X	P 59	31Oct22			990.00	
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS EVENTO CIENC	P 68	31Oct22			835.00	
2000 22101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 75	31Oct22			1,600.80	
2000 22101	CAROLA DE CARNES FRIAS (COMUN	P 77	31Oct22			610.80	
2000 22101	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P 78	31Oct22			2,600.00	
2000 22101	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P 89	31Oct22			8,040.71	
2000 22101	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P 91	31Oct22			2,726.00	
2000 22101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P 128	31Oct22			-1,112.00	
2000 22101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22			17,020.03	
2000 22101	PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS	P 38	30Nov22			2,000.00	
2000 22101	ALIMENTOS	P 53	30Nov22			451.00	
2000 22101	REUNION FOCUS GROUP	P 58	30Nov22			137.00	
2000 22101	CIE EVENTO HACKTHON,	P 65	30Nov22			6,517.41	
2000 22101	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN C	P 67	30Nov22			3,400.00	
2000 22101	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P 71	30Nov22			2,487.01	
2000 22101	VIATICOS	P 99	30Nov22			-52.51	
2000 22101	CONSUMO ALIMENTOS	P 111	30Nov22			152.00	
2000 22101	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P 112	30Nov22			334.00	
2000 22101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 119	30Nov22			-196.88	
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA	P 121	30Nov22			547.20	
2000 22101	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P 123	30Nov22			2,487.01	
2000 22101	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 15	31Dic22			56.00	
2000 22101	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 17	31Dic22			818.00	
2000 22101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-172.40	
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P 32	31Dic22			550.00	
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P 32	31Dic22			150.00	
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P 32	31Dic22			960.00	
2000 22101	CIEE EVENTO HACKATHON	P 33	31Dic22			600.00	
2000 22101	GUIAS	P 34	31Dic22			-150.00	
2000 22101	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA	P 35	31Dic22			150.00	
2000 22101	PASTELES CUMPLEAÑOS	P 38	31Dic22			640.00	
2000 22101	PASTELES PERSONAL ADMINISTRATI	P 52	31Dic22			1,867.60	
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-90.45	
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-8,380.83	
2000 22101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-228.57	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					159,063.78	159,063.78
2000 22301	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P 12	28Feb22			46.50	
2000 22301	T-42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 41	28Feb22			-145.00	
2000 22301	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P 34	31Mar22			43.00	
2000 22301	SERVILLETAS DIRECCION JUNTA DI	P 39	31Mar22			-46.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22301	SERVILLETAS JUNTA DIRECTIVA	P 40	31Mar22			46.50	
2000 22301	GARRAFONES PARA AGUA PURIFICAD	P 24	30Abr22			251.99	
2000 22301	DISPENSADORES DE AGUA(3)	P 27	30Jun22			4,406.72	
2000 22301	CURSO PARA PERSONAL DE SERV. G	P 46	30Jun22			939.50	
2000 22301	ALIMENTOS	P 6	31Jul22			336.80	
2000 22301	3 GARRAFONES Y 20 RELLENOS DE	P 14	31Jul22			252.00	
2000 22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO	P 20	31Jul22			21.00	
2000 22301	UTENCILIOS	P 24	31Jul22			430.00	
2000 22301	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P 18	31Ago22			43.02	
2000 22301	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P 19	31Ago22			1,312.20	
2000 22301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 35	31Ago22			7.00	
2000 22301	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P 59	31Ago22			110.00	
2000 22301	T-463 ALIMENTOS JUNTA DIRECTIV	P 66	31Ago22			50.00	
2000 22301	PRODUCTOS VARIOS(ALIMENTOS , P	P 35	30Sep22			225.00	
2000 22301	CONSUMIBLES PASTEL XVIII ANIV	P 236	30Sep22			650.00	
2000 22301	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P 242	30Sep22			-4.48	
2000 22301	TALLER FORMACION DE AUDITORES	P 78	31Oct22			120.00	
2000 22301	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			-20.50	
2000 22301	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P 91	31Oct22			120.00	
2000 22301	REUNION FOCUS GROUP	P 58	30Nov22			56.00	
2000 22301	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P 68	30Nov22			666.20	
2000 22301	T-830 CAFETERA BLACK	P 75	30Nov22			379.05	
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			1,312.19	
2000 22301	VIATICOS	P 99	30Nov22			-54.95	
2000 22301	JUNTA DIRECTIVA	P 121	30Nov22			71.70	
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 9	31Dic22			0.01	
2000 22301	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 20	31Dic22			56.00	
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-169.74	
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-1,293.41	
2000 22301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-0.01	
2000 22301	Utensilios para el servic io d					10,217.79	10,217.79
2000 24301	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P 29	31Mar22			498.00	
2000 24301	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P 164	30Sep22			218.00	
2000 24301	CAL (CARRUCHA RACE XVIII ANIV	P 217	30Sep22			435.00	
2000 24301	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-1.53	
2000 24301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-0.01	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso					1,149.46	1,149.46
2000 24401	TRIPLAY PARA PONER TROFEOS EXT	P 55	31Ago22			452.00	
2000 24401	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P 57	31Ago22			80.00	
2000 24401	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P 45	30Nov22			1,972.00	
2000 24401	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P 59	30Nov22			-1,972.00	
2000 24401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			1,972.00	
2000 24401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 101	30Nov22			-4.99	
2000 24401	Madera y Productos de Madera					2,499.01	2,499.01
2000 24501	GIMNASIO AUDITORIO	P 32	28Feb22			2,250.40	
2000 24501	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P 42	30Sep22			1,425.00	
2000 24501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-0.20	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio					3,675.20	3,675.20
2000 24601	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P 8	28Feb22			35,713.33	
2000 24601	TERMOMETRO ENFERMERIA	P 31	28Feb22			-6,700.00	
2000 24601	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 34	28Feb22			977.17	
2000 24601	T-41 INSTALACION CAMARA POLY E	P 40	28Feb22			12,644.00	
2000 24601	CARTUCHOS DE TONER DIRECCION Y	P 47	28Feb22			447.01	
2000 24601	MEDICAMENTO PAR EQUIPAR BOTIQU	P 19	31Mar22			-5,251.55	
2000 24601	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22			-2,000.00	
2000 24601	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			20,000.00	
2000 24601	LUMINARIAS PANEL SOLAR 200W	P 71	31Mar22			14,448.96	
2000 24601	LUMINARIAS PANEL SOLAR 200W	P 71	31Mar22			-14,448.96	
2000 24601	MATERIALES (TALLER, ALUMBRADO	P 94	31Mar22			1,203.92	
2000 24601	TALLER, ALUMBRADO ESTACIONAMIE	P 130	31Mar22			-2,998.39	
2000 24601	LUMINARIA C/PANEL 200W	P 9	31May22			6,502.03	
2000 24601	PILA ENERGIZER	P 244	31May22			117.35	
2000 24601	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			-5,200.00	
2000 24601	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			-9,677.27	
2000 24601	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P 37	30Jun22			-543.46	
2000 24601	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P 14	31Ago22			8,494.68	
2000 24601	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-123.84	
2000 24601	REGULADOR(RELOJ CHECADOR)	P 45	31Ago22			598.00	
2000 24601	LUMINARIA C/PANEL SOLAR 200W	P 70	31Ago22			6,502.03	
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-5,561.06	
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			-211.93	
2000 24601	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-159.39	
2000 24601	CINTA AISLANTE NEGRA , CABLE D	P 38	30Sep22			430.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	BATERIA RESPALDO, SOPORTE TECN	P 144	30Sep22			1,555.00	
2000 24601	CAJA DE REGISTRO, CINTA AISLAN	P 159	30Sep22			1,746.00	
2000 24601	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P 173	30Sep22			6,503.00	
2000 24601	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P 180	30Sep22			-7,416.78	
2000 24601	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P 191	30Sep22			6,502.03	
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO PUEBLITO ME	P 239	30Sep22			591.00	
2000 24601	CABLE DE 2 JACK , ADAPTADOR PL	P 54	31Oct22			287.00	
2000 24601	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-2.35	
2000 24601	TAQUETE GRIS 1/4	P 105	31Oct22			46.00	
2000 24601	PILAS AA	P 56	30Nov22			222.35	
2000 24601	FOCO LED 15W PILA AA	P 18	31Dic22			146.06	
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P 27	31Dic22			8,845.00	
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			47.65	
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-1.58	
2000 24601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-0.97	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					74,272.04	74,272.04
2000 24701	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P 7	28Feb22			3,098.20	
2000 24701	INSTALACION CAMARAS	P 14	28Feb22			19.20	
2000 24701	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P 27	28Feb22			-1,604.78	
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 34	28Feb22			2,574.76	
2000 24701	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	P 43	28Feb22			-1,323.58	
2000 24701	T-66 INSTLACION CAMAPRA POLY S	P 50	01Mar22			1,323.58	
2000 24701	INSTALACION CAMARAS POLY STUDI	P 10	31Mar22			-565.20	
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 11	31Mar22			565.20	
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 13	31Mar22			-72.40	
2000 24701	T-66 INSTLACION CAMAPRA POLY S	P 14	31Mar22			-1,323.58	
2000 24701	T-139 VALVULA SOLENOIDE DE 2"	P 84	31Mar22			1,394.00	
2000 24701	T-177 COMPRA DE LLANTAS, Y SER	P 121	31Mar22			-2,500.00	
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 125	31Mar22			72.40	
2000 24701	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 126	31Mar22			72.40	
2000 24701	TALLER, ALUMBRADO ESTACIONAMIE	P 130	31Mar22			2,998.39	
2000 24701	VALVULA NARIZ PARA JARDIN	P 18	30Abr22			-56.26	
2000 24701	ARANDELA PLANA 5/8 ADAPTADOR S	P 275	31May22			48.97	
2000 24701	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P 3	31Ago22			115.22	
2000 24701	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-72.40	
2000 24701	TORNILLO C/HEXAGONAL , ARANDEL	P 36	30Sep22			101.00	
2000 24701	LUMINARIA EXPLANADA XVIII ANIV	P 201	30Sep22			132.98	
2000 24701	LUMINARIA EXTERIOR EXPLANADA	P 202	30Sep22			143.00	
2000 24701	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-0.61	
2000 24701	CONSUMO AGUA POTABLE Y RESIDUA	P 56	31Dic22			-10,620.00	
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.02	
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			637.35	
2000 24701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-6,984.48	
2000 24701	Artículos metálicos para la co					-11,826.66	-11,826.66
2000 24901	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P 13	28Feb22			527.77	
2000 24901	PINTURA Y TINHER PARA MANTENIM	P 20	31Mar22			1,015.00	
2000 24901	ARTICULOS VARIOS FESTEJO DIA I	P 34	31Mar22			-247.50	
2000 24901	PINTURA EN AEROSOL CAMARAS POL	P 63	31Mar22			168.00	
2000 24901	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P 86	31Mar22			1,112.00	
2000 24901	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P 86	31Mar22			637.00	
2000 24901	CORECCION DE TRANSFERENCIOAS 6	P 103	31Mar22			-637.60	
2000 24901	HERRAMIENTAS MENORES(ALAMBRE	P 116	31Mar22			-362.30	
2000 24901	VALVULA NARIZ PARA JARDIN	P 18	30Abr22			56.26	
2000 24901	COMPRA VALVULA ESFERA,ADAPTADO	P 45	30Abr22			208.08	
2000 24901	PILA ENERGIZER	P 244	31May22			137.30	
2000 24901	CINTA VINIL AMARILLA PARA DELI	P 264	31May22			130.22	
2000 24901	CINTA VINIL PARA DELIMITAR AMA	P 265	31May22			130.22	
2000 24901	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			-200.00	
2000 24901	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P 45	30Jun22			232.19	
2000 24901	ALIMENTOS	P 6	31Jul22			-336.80	
2000 24901	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO	P 20	31Jul22			-21.00	
2000 24901	IMPERMEABILIZANTE	P 21	31Jul22			2,335.00	
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P 3	31Ago22			-115.22	
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P 3	31Ago22			-101.48	
2000 24901	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P 3	31Ago22			-141.69	
2000 24901	T-408 OTROS MATERIALES Y ARTIC	P 11	31Ago22			346.49	
2000 24901	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P 16	31Ago22			21,702.14	
2000 24901	THINNER DOAL PINTURA ITSNCG	P 36	31Ago22			3,120.00	
2000 24901	MATERIAL PARA PISO VINCULACION	P 39	31Ago22			1,592.00	
2000 24901	MASKING (CERCO ITSNCG)	P 42	31Ago22			408.00	
2000 24901	MASKING	P 53	31Ago22			733.00	
2000 24901	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P 54	31Ago22			370.00	
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-636.43	
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			50,110.60	
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			14,324.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			31,829.22	
2000 24901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			40,120.50	
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 24	30Sep22			-5,395.42	
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 25	30Sep22			5,395.42	
2000 24901	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 26	30Sep22			-5,395.42	
2000 24901	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P 30	30Sep22			-4,500.00	
2000 24901	PAPELERIA DIRECCION	P 153	30Sep22			-4,770.08	
2000 24901	REHABILITACION DE PUEBLITO MEX	P 160	30Sep22			-547.00	
2000 24901	CARRERA CICLISTA XVIII ANIVERS	P 161	30Sep22			-186.00	
2000 24901	RUEDA DE PRENSA Y CARRERA CICL	P 162	30Sep22			-1,310.00	
2000 24901	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P 164	30Sep22			-218.00	
2000 24901	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P 164	30Sep22			-77.50	
2000 24901	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P 167	30Sep22			-10,058.60	
2000 24901	RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL	P 169	30Sep22			-33,718.00	
2000 24901	CAMISAS XXVIII ANIVERSARIO ITS	P 177	30Sep22			-5,651.52	
2000 24901	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P 181	30Sep22			21,278.70	
2000 24901	DESFILE XXVIII ANIVERSARIO ITS	P 184	30Sep22			-753.00	
2000 24901	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	P 196	30Sep22			-4,500.00	
2000 24901	LUMINARIA EXPLANADA XVIII ANIV	P 201	30Sep22			-132.98	
2000 24901	LUMINARIA EXTERIOR EXPLANADA	P 202	30Sep22			-143.00	
2000 24901	TELA XVIII ANIV ITSNCG BUFALO	P 206	30Sep22			-560.00	
2000 24901	5121	P 207	30Sep22			-203.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 600	P 212	30Sep22			-10,000.00	
2000 24901	CAL (CARRUCHA RACE XVIII ANIV	P 217	30Sep22			-435.00	
2000 24901	PUNTA INSERTO PHILLIPS (PUEBLI	P 218	30Sep22			-192.00	
2000 24901	ARBITRAJE BASQUET BALL Y VOLEB	P 223	30Sep22			-3,300.00	
2000 24901	PLAYERAS DESFILE XVIII ANIV IT	P 226	30Sep22			-1,309.00	
2000 24901	ALIMENTACION	P 230	30Sep22			-1,500.00	
2000 24901	COMBUSTIBLE	P 231	30Sep22			-1,200.00	
2000 24901	MEDALLAS CARRERA CICLISTA XVII	P 238	30Sep22			-1,350.00	
2000 24901	MATERIAL ELECTRICO PUEBLITO ME	P 239	30Sep22			-591.00	
2000 24901	CONSUMO ALIMENTOS CONFERENCIA	P 244	30Sep22			-8,890.00	
2000 24901	TALLER DE CREATIVIDAD Y MKT XV	P 246	30Sep22			-6,200.00	
2000 24901	MANTEL PARA PASTEWL DEL XVIII	P 21	31Oct22			-1,522.46	
2000 24901	MATERIAL ASSESSMENT LABORAL A	P 23	31Oct22			-732.05	
2000 24901	GRUPO STAF XVIII ANIV ITSNCG	P 24	31Oct22			-304.60	
2000 24901	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P 26	31Oct22			-1,335.57	
2000 24901	CONFERENCIA EL INCREIBLE UNIVE	P 53	31Oct22			-900.00	
2000 24901	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P 57	31Oct22			-856.00	
2000 24901	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P 57	31Oct22			-1,553.90	
2000 24901	CENA INVITADO NOCHE MEXICANA X	P 59	31Oct22			-990.00	
2000 24901	EVENTO CENA DE EGRESADOS XVIII	P 60	31Oct22			-4,640.00	
2000 24901	HOSPEDAJE NOCHE MEXICANA CANTA	P 61	31Oct22			-740.00	
2000 24901	CAROLA DE CARNES FRIAS (COMUN	P 77	31Oct22			-610.80	
2000 24901	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-1.73	
2000 24901	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22			-1,188.59	
2000 24901	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P 89	31Oct22			-3,707.67	
2000 24901	TAQUETE, CINTA VINIL ENGRAPADO	P 107	31Oct22			455.00	
2000 24901	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P 28	30Nov22			979.00	
2000 24901	TORNEO ROBOT SUMO	P 29	30Nov22			660.00	
2000 24901	PINTURA CERCO EXTERIOR	P 30	30Nov22			372.00	
2000 24901	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P 45	30Nov22			347.00	
2000 24901	COMBUSTIBLE VISTA A EMPRESA EN	P 59	30Nov22			-347.00	
2000 24901	CASETAS	P 60	30Nov22			-1,308.00	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			346.84	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22			4.00	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			1,307.65	
2000 24901	CIEE EVENTO HACKATHON	P 33	31Dic22			-600.00	
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-5,654.91	
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-130.23	
2000 24901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-734.91	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					58,745.92	58,745.92
2000 25101	T-137 PRODUCTOS QUIMICOS (LABO	P 82	31Mar22			-1,200.00	
2000 25101	RECARGA DE P.Q.S VARIOS	P 81	31Ago22			4,519.00	
2000 25101	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22			-500.00	
2000 25101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,008.66	
2000 25101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-0.80	
2000 25101	MATERIALES CONSUMIBLES DE LABO	P 88	31Oct22			-1,581.29	
2000 25101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			-500.00	
2000 25101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			14,362.00	
2000 25101	Productos químicos básicos					14,090.25	14,090.25
2000 25201	T-462 H24 CITRONOX	P 65	31Ago22			50.00	
2000 25201	PRODUCTO H24 CASA Y JARDIN	P 34	30Sep22			119.00	
2000 25201	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	P 196	30Sep22			4,500.00	
2000 25201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-7.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.50	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					4,661.30	4,661.30
2000 25301	TERMOMETRO ENFERMERIA	P 31	28Feb22			6,700.00	
2000 25301	INSTALACION CAMARAS POLY ESTUD	P 46	28Feb22			-114.86	
2000 25301	MEDICAMENTO PAR EQUIPAR BOTIQU	P 19	31Mar22			5,251.55	
2000 25301	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P 22	31Mar22			640.00	
2000 25301	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ALC	P 31	31Mar22			435.00	
2000 25301	ALCOHOL DEPARTAMENTO ENFERMERI	P 32	31Mar22			435.00	
2000 25301	KIT MARCA A BLIX, PAQUETE INSC	P 36	31Mar22			-1,041.46	
2000 25301	MATERIALES VARIIOS AREA ACADEM	P 42	31Mar22			-2,697.84	
2000 25301	BOTIQUIN ENFERMERIA (AREA ACAD	P 75	31Mar22			700.00	
2000 25301	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P 49	30Abr22			156.00	
2000 25301	PRODUCTOS PARA ENFERMERIA(TERM	P 6	31May22			1,404.00	
2000 25301	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P 278	31May22			-3,042.86	
2000 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	P 32	31Jul22			5,550.49	
2000 25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUT	P 8	31Ago22			5,550.49	
2000 25301	REFRIGERIO CURSOS -TALLER PARA	P 18	31Ago22			-903.17	
2000 25301	REFRIGERIO PARA CURSOS TALLER	P 19	31Ago22			-951.03	
2000 25301	MEDICAMENTOS (ENFERMERIA)	P 24	31Ago22			435.50	
2000 25301	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22			500.00	
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-533.48	
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-632.28	
2000 25301	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P 17	30Sep22			-844.38	
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-844.38	
2000 25301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-120.08	
2000 25301	MEDICAMENTOS VARIOS	P 136	30Sep22			441.25	
2000 25301	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			500.00	
2000 25301	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P 148	30Sep22			490.00	
2000 25301	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			132.28	
2000 25301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22			844.38	
2000 25301	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			-0.48	
2000 25301	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P 46	30Nov22			1,167.10	
2000 25301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-6,050.59	
2000 25301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-435.00	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					13,121.15	13,121.15
2000 25501	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P 10	28Feb22			260.55	
2000 25501	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22			-2,000.00	
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22			2,500.00	
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIO	P 6	30Sep22			300.00	
2000 25501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-5,171.83	
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			2,500.00	
2000 25501	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			300.00	
2000 25501	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P 148	30Sep22			2,287.00	
2000 25501	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			-0.74	
2000 25501	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P 110	30Nov22			150.00	
2000 25501	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P 27	31Dic22			4,414.00	
2000 25501	LABORATORIO QUIMICA	P 28	31Dic22			121.60	
2000 25501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-2,800.00	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					2,860.58	2,860.58
2000 25601	COMBUSTIBLE	P 2	28Feb22			-4,000.00	
2000 25601	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P 7	28Feb22			-4,910.16	
2000 25601	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P 10	28Feb22			-2,792.31	
2000 25601	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P 12	28Feb22			234.11	
2000 25601	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P 27	28Feb22			255.00	
2000 25601	GIMNASIO AUDITORIO	P 32	28Feb22			-2,250.40	
2000 25601	INSTALACION CALENTON CASETA VI	P 36	28Feb22			-929.09	
2000 25601	ROTULACION (ESTADIO)	P 44	31Mar22			-441.62	
2000 25601	T-248 ASPERSORES, ROTORES, EMI	P 243	31May22			4,564.74	
2000 25601	JUEGO DE HERRAJES TIPO CATO	P 249	31May22			-93.98	
2000 25601	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P 251	31May22			50.00	
2000 25601	BRIDAL FLEXIBLE	P 258	31May22			427.07	
2000 25601	T-265 BRIDAL FLEXIBLE	P 259	31May22			427.07	
2000 25601	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P 21	30Jun22			2,320.00	
2000 25601	T-368 PLASTICO NEGRO (BIBLIOTE	P 73	30Jun22			541.28	
2000 25601	CINTA TEFLON	P 4	31Ago22			53.82	
2000 25601	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P 16	31Ago22			16,685.39	
2000 25601	INSTALACION DE CIERRA PUERTAS	P 50	31Dic22			-3,964.00	
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-3.93	
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-427.08	
2000 25601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-464.99	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					5,280.92	5,280.92
2000 25901	T-137 PRODUCTOS QUIMICOS (LABO	P 82	31Mar22			1,200.00	
2000 25901	REACTIVOS PARA LABORATORIO(MUE	P 3	30Abr22			-215.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25901	ADQUISICION DE REACTIVOS CASA	P 9	30Abr22			215.00	
2000 25901	MATERIAL ELECTRICO, LABORATORI	P 27	31Dic22			880.00	
2000 25901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-479.99	
2000 25901	Otros productos químicos					1,600.01	1,600.01
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 2	28Feb22			4,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 2	28Feb22			3,000.00	
2000 26101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22			3,000.00	
2000 26101	COMBUESTIBLES	P 4	28Feb22			-3,000.00	
2000 26101	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P 8	28Feb22			-7,680.62	
2000 26101	INSTALACION DE CAMARAS POLY ES	P 8	28Feb22			-17,635.18	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P 18	28Feb22			2,884.95	
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 29	P 28	28Feb22			-3,920.00	
2000 26101	T-41 INSTALACION CAMARA POLY E	P 40	28Feb22			-12,644.00	
2000 26101	T-51 COMBUSTIBLE VIATICOS MIGU	P 49	28Feb22			600.00	
2000 26101	GASOLINA	P 2	31Mar22			1,150.00	
2000 26101	GASOLINA	P 2	31Mar22			-1,150.00	
2000 26101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22			2,850.00	
2000 26101	GASOLINA PARA DIRECCION Y RECU	P 6	31Mar22			1,741.60	
2000 26101	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P 29	31Mar22			-15,517.68	
2000 26101	RECALENDARIZACION DE CUENTA CO	P 53	31Mar22			3,284.65	
2000 26101	BATES DE BEISBOL	P 54	31Mar22			-16,556.95	
2000 26101	RECALENDARIZACION DE COMBUSTIB	P 56	31Mar22			1,032.54	
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P 57	31Mar22			-1,032.54	
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P 57	31Mar22			1,032.54	
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P 58	31Mar22			1,032.54	
2000 26101	DEVOLUCION DE RECURSO ESTATAL	P 58	31Mar22			-1,032.54	
2000 26101	ACEITE PARA DIESEL SAE40	P 64	31Mar22			-1,030.82	
2000 26101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASTEL	P 69	31Mar22			-670.60	
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			15,000.00	
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			10,000.00	
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			5,000.00	
2000 26101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			5,000.00	
2000 26101	TAMBOR DE ADBLUE	P 77	31Mar22			-6,148.00	
2000 26101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			-10,000.00	
2000 26101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			10,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (DISEL CASA ABIERT	P 91	31Mar22			-5,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (DISEL CASA ABIERT	P 91	31Mar22			5,000.00	
2000 26101	VIATICOS GASOLINA(SERVICIOS ES	P 99	31Mar22			-900.00	
2000 26101	VIATICOS GASOLINA(SERVICIOS ES	P 99	31Mar22			900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (CASA ABIERTA)	P 100	31Mar22			-12,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (CASA ABIERTA)	P 100	31Mar22			12,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P 111	31Mar22			10,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P 111	31Mar22			-4,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P 111	31Mar22			-3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P 111	31Mar22			-1,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE CASA ABIERTA	P 111	31Mar22			-1,500.00	
2000 26101	MATERIALES LABORATORIO	P 112	31Mar22			-80.00	
2000 26101	REFACCIONES MENORES (BALERO)	P 117	31Mar22			-1,148.40	
2000 26101	LUBRICANTES Y ADITIVOS(ACEITE	P 118	31Mar22			-706.00	
2000 26101	T-175 CINTA DOBLE ADHESION (CA	P 119	31Mar22			-237.34	
2000 26101	PRODUCTOS ALIMENTIOCIOS (PASTE	P 128	31Mar22			-372.96	
2000 26101	RECLAENDARIZACION DE COMBUSTIB	P 10	30Abr22			1,032.54	
2000 26101	RECLAENDARIZACION DE COMBUSTIB	P 10	30Abr22			-1,032.54	
2000 26101	MATERIALES DIVERSOS TUBO COBRE	P 12	30Abr22			-215.00	
2000 26101	GASOLINA EVENTO DEPORTIVO	P 15	30Abr22			4,648.40	
2000 26101	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P 17	30Abr22			-157.40	
2000 26101	REUNIO ICHIJU (ALIMENTOS)	P 21	30Abr22			-1,000.00	
2000 26101	COMPRA (CHUCK DOBLE BOCA DE 6	P 44	30Abr22			-151.25	
2000 26101	COMPRA VALVULA ESFERA,ADAPTADO	P 45	30Abr22			-208.08	
2000 26101	T-232 TERMOS ALUMINO CON LOGO	P 50	30Abr22			-4,964.80	
2000 26101	MANIJA VERMONT G2	P 8	31May22			-1,707.76	
2000 26101	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P 10	31May22			-2,782.92	
2000 26101	MANIJA VERMONT G2 PARA LABORAT	P 241	31May22			-1,707.76	
2000 26101	MANIJA VERMONT G2	P 242	31May22			-1,707.76	
2000 26101	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P 252	31May22			2,590.50	
2000 26101	PUBLICIDAD EN LONAS (ACADEMICO	P 257	31May22			-934.93	
2000 26101	T-266 LONA (DIA DEL ESTUDIANT	P 260	31May22			-500.00	
2000 26101	LONA (AREA ACADEMICA PROMOCION	P 262	31May22			-615.75	
2000 26101	MANTENIMIENTO TRACTOR (VASTAGO	P 266	31May22			-2,396.00	
2000 26101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P 278	31May22			-414.42	
2000 26101	T-286 COMBUSTIBLE (DESARROLLO	P 280	31May22			500.00	
2000 26101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			4,000.00	
2000 26101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			-4,000.00	
2000 26101	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 6	30Jun22			1,600.00	
2000 26101	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 6	30Jun22			-1,600.00	
2000 26101	T-315 MATERIAL Y UTILES DE OFI	P 19	30Jun22			-1,300.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	CONTENEDOR DE MIL LITROS PARA	P 20	30Jun22			-2,320.00	
2000 26101	CONTENEDOR DE AGUA PARA RIEGO	P 21	30Jun22			-1,160.00	
2000 26101	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P 25	30Jun22			400.00	
2000 26101	COMISION DEPORTIVA CULIACAN IN	P 43	30Jun22			2,000.00	
2000 26101	CURSOS INTERSEMESTRALES (ALIME	P 50	30Jun22			-2,525.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 57	30Jun22			2,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 57	30Jun22			4,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 59	30Jun22			4,000.00	
2000 26101	ACEITE WD 40	P 23	31Jul22			-35.04	
2000 26101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	P 32	31Jul22			-5,550.49	
2000 26101	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUT	P 8	31Ago22			-5,550.49	
2000 26101	T-409 VALVULA DE PIE BRONCE Y	P 12	31Ago22			-3,530.00	
2000 26101	T-410 BALVULA DE PIE DE BRONC	P 13	31Ago22			-350.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 28	31Ago22			10,000.00	
2000 26101	MANTENIMIENTO TRACTOR D170	P 46	31Ago22			-1,116.47	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 68	31Ago22			3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 69	31Ago22			3,000.00	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,565.60	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-44.83	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-4,057.11	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-886.34	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,888.50	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			-495.90	
2000 26101	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P 12	30Sep22			6,032.39	
2000 26101	VIATICOS	P 14	30Sep22			810.83	
2000 26101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P 17	30Sep22			-2,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE INNOVATEC VIAJE A	P 17	30Sep22			4,253.96	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-3,012.75	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-5,395.42	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-1,000.00	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-989.52	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-2,936.49	
2000 26101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-275.79	
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 24	30Sep22			5,395.42	
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 25	30Sep22			-5,395.42	
2000 26101	CONCURSO INOVATEC HERMOSILLO	P 26	30Sep22			5,395.42	
2000 26101	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P 30	30Sep22			3,500.00	
2000 26101	PRODUCTO H24 CASA Y JARDIN	P 34	30Sep22			-119.00	
2000 26101	TORNILLO C/HEXAGONAL , ARANDEL	P 36	30Sep22			-101.00	
2000 26101	ENMICADORA (PAPELERIA)	P 140	30Sep22			-1,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 141	30Sep22			5,120.00	
2000 26101	PAPELERIA DIRECCION	P 153	30Sep22			-135.62	
2000 26101	PAPELERIA DIRECCION	P 153	30Sep22			-94.30	
2000 26101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-6,362.56	
2000 26101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-6,707.91	
2000 26101	SEÑALIZACION DEPARTAMENTO DE C	P 197	30Sep22			-710.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 208	30Sep22			5,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 208	30Sep22			-5,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 209	30Sep22			-3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 209	30Sep22			3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 210	30Sep22			3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 210	30Sep22			-3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 211	30Sep22			3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 211	30Sep22			-3,000.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 600	P 212	30Sep22			5,000.00	
2000 26101	RUEDA DE PRENSA (LONAS XVIII A	P 214	30Sep22			-3,787.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 224	30Sep22			4,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLES	P 229	30Sep22			1,600.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 231	30Sep22			1,200.00	
2000 26101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P 242	30Sep22			500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P 2	31Oct22			-927.10	
2000 26101	RECALENDARIZACION DE CUENTA CO	P 3	31Oct22			-3,284.65	
2000 26101	LONA COMUNICACION Y VIN XVIII	P 22	31Oct22			-108.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 29	31Oct22			119.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 49	31Oct22			4,600.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 50	31Oct22			1,700.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 51	31Oct22			3,400.00	
2000 26101	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22			1,600.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 64	31Oct22			6,651.82	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 65	31Oct22			240.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P 70	31Oct22			-6,229.73	
2000 26101	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P 74	31Oct22			-943.46	
2000 26101	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-146.51	
2000 26101	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22			-1,822.11	
2000 26101	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P 86	31Oct22			-2,183.42	
2000 26101	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			-6,583.21	
2000 26101	SOBRE CELOFAN	P 93	31Oct22			-350.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	COMBUSTIBLES	P	94	31Oct22			13,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	97	31Oct22			17,750.00	
2000 26101	VIATICOS VIAJE MEXICO	P	100	31Oct22			1,200.00	
2000 26101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22			1,500.00	
2000 26101	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22			-262.84	
2000 26101	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22			-29.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	2	30Nov22			-927.10	
2000 26101	RECALENDARIZACION DE COMBUSTIB	P	3	30Nov22			-1,032.54	
2000 26101	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22			6,300.00	
2000 26101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22			-5,126.00	
2000 26101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	23	30Nov22			-5,000.00	
2000 26101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	24	30Nov22			-1,500.00	
2000 26101	AMPLIACION POR DONATIVO EXTRAE	P	25	30Nov22			3,500.00	
2000 26101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22			-710.72	
2000 26101	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22			1,034.55	
2000 26101	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22			-927.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	30Nov22			7,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	30Nov22			2,000.00	
2000 26101	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22			2,300.00	
2000 26101	CASETAS	P	60	30Nov22			5,319.00	
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-387.36	
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-1,066.03	
2000 26101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-772.53	
2000 26101	PROYECTO DE INVESTIGACION ADQU	P	63	30Nov22			-12,268.00	
2000 26101	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	72	30Nov22			116.01	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	73	30Nov22			6,000.00	
2000 26101	T-831 MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	76	30Nov22			-670.00	
2000 26101	VIATICOS PARA EL DIRECTOR	P	77	30Nov22			-2,000.00	
2000 26101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	78	30Nov22			-883.07	
2000 26101	VIATICOS DIVERSOS	P	85	30Nov22			-1,200.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			-360.61	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			826.14	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			388.99	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			2,525.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			-370.77	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	95	30Nov22			870.41	
2000 26101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	96	30Nov22			-635.54	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22			-2,065.20	
2000 26101	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22			1,010.66	
2000 26101	CARGA DE GAS	P	115	30Nov22			-85,000.00	
2000 26101	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22			-560.66	
2000 26101	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS, BUJIA	P	120	30Nov22			-204.33	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	2	31Dic22			-1,030.75	
2000 26101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22			-4,079.23	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22			450.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	10	31Dic22			1,000.00	
2000 26101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22			2,762.47	
2000 26101	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22			-904.12	
2000 26101	GUIAS	P	34	31Dic22			-1,112.47	
2000 26101	GASOLINERA RAV	P	39	31Dic22			15,000.00	
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			7,635.36	
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			17,161.44	
2000 26101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22			-24,706.26	
2000 26101	Combustibles						-86,779.74	-86,779.74
2000 26102	ACEITE PARA DIESEL SAE40	P	64	31Mar22			1,030.82	
2000 26102	T-118 ACEITE PARA DIESEL SAE40	P	65	31Mar22			1,030.82	
2000 26102	TAMBOR DE ADBLUE	P	77	31Mar22			6,148.00	
2000 26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS(ACEITE	P	118	31Mar22			706.00	
2000 26102	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P	16	30Abr22			237.34	
2000 26102	ACEITE WD 40	P	23	31Jul22			35.04	
2000 26102	T-407 ACEITE MULTIGRADO ACDELC	P	10	31Ago22			1,138.06	
2000 26102	CONSUMIBLES LABORATORIO	P	6	30Sep22			250.00	
2000 26102	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-775.93	
2000 26102	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P	138	30Sep22			250.00	
2000 26102	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P	148	30Sep22			741.00	
2000 26102	ACEITEN MOBIL, STANDAR, SUPER	P	149	30Sep22			168.00	
2000 26102	T-831 MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	76	30Nov22			670.00	
2000 26102	ACEITE MOTOR 2 TIEMPOS, BUJIA	P	120	30Nov22			204.33	
2000 26102	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			-250.00	
2000 26102	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			-1,773.02	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos						9,810.46	9,810.46
2000 27101	PASTEL PERSONAL CUMPLEAÑOS	P	25	28Feb22			-1,850.00	
2000 27101	MTTO SONIC	P	29	28Feb22			-4,408.00	
2000 27101	CAMISAS CONGRESO DIRECCION	P	17	31Mar22			1,600.00	
2000 27101	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P	29	31Mar22			8,421.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P 55	31Mar22			2,192.40	
2000 27101	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			30,000.00	
2000 27101	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			-30,000.00	
2000 27101	MANTENIMIENTO(SERVICIO Y CAMB	P 7	30Abr22			-7,308.00	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P 10	31May22			8,390.33	
2000 27101	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P 272	31May22			5,517.69	
2000 27101	PAGO UNIFORMES (SERVICIOS GENE	P 278	31May22			7,527.14	
2000 27101	ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO P	P 292	31May22			11,043.20	
2000 27101	FLETE PARA PERSONAL COMUNICAC	P 16	30Jun22			-336.40	
2000 27101	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			22,616.93	
2000 27101	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			84,629.93	
2000 27101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-62.00	
2000 27101	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P 44	30Sep22			5,064.00	
2000 27101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-9,537.43	
2000 27101	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			19,169.39	
2000 27101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-7,562.33	
2000 27101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			17,769.26	
2000 27101	CAMISAS XXVIII ANIVERSARIO ITS	P 177	30Sep22			5,651.52	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P 221	30Sep22			17,769.00	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P 221	30Sep22			-17,769.00	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P 222	30Sep22			19,169.00	
2000 27101	UNIFORMES PERSONAL DE APOYO (M	P 222	30Sep22			-19,169.00	
2000 27101	ZAPATOS PARA INTENDENTES PERIO	P 20	31Oct22			11,095.64	
2000 27101	COMBUSTIBLE	P 65	31Oct22			-240.00	
2000 27101	LLAVE MEZCLADORA	P 67	31Oct22			-265.40	
2000 27101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-1,482.33	
2000 27101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 84	31Oct22			-500.00	
2000 27101	CENA DE EGRESADOS XVIII ANIV I	P 89	31Oct22			-4,333.04	
2000 27101	COMBUSTIBLES	P 94	31Oct22			-13,000.00	
2000 27101	VESTUARIO ZAPATOS	P 108	31Oct22			-10,895.00	
2000 27101	VESTUARIO ZAPATOS	P 108	31Oct22			11,050.00	
2000 27101	UNIFORMES PROFES TEC	P 112	31Oct22			2,644.80	
2000 27101	REUNION COSNEJO DE VINCULACION	P 128	31Oct22			-100.00	
2000 27101	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P 132	31Oct22			1,607.80	
2000 27101	ZAPATOS INTENDENTES	P 44	30Nov22			850.00	
2000 27101	RENOVACION DE TARJETAS VALES D	P 61	30Nov22			-4,012.84	
2000 27101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-6,800.00	
2000 27101	VIATICOS	P 99	30Nov22			-16.52	
2000 27101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			26,389.04	
2000 27101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			32,384.72	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					212,906.10	212,906.10
2000 27201	CARETAS AREA ACADEMICA	P 30	28Feb22			500.00	
2000 27201	ARTICULOS VARIOS PARA MODULO D	P 22	31Mar22			280.00	
2000 27201	T-231 CUBRE BOCAS Y TERMOMETRO	P 49	30Abr22			175.00	
2000 27201	BRIDAL FLEXIBLE	P 258	31May22			-427.07	
2000 27201	T-265 BRIDAL FLEXIBLE	P 259	31May22			-427.07	
2000 27201	T-368 PLASTICO NEGRO (BIBLIOTE	P 73	30Jun22			-541.28	
2000 27201	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P 20	31Ago22			2,600.00	
2000 27201	CUBRE BOCAS	P 29	31Ago22			180.00	
2000 27201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-656.93	
2000 27201	MEDICAMENTOS VARIOS	P 137	30Sep22			95.00	
2000 27201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-44.78	
2000 27201	TAQUETE, CINTA VINIL ENGRAPADO	P 107	31Oct22			-455.00	
2000 27201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			-836.12	
2000 27201	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P 46	30Nov22			100.00	
2000 27201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			455.00	
2000 27201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			-637.00	
2000 27201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-3.34	
2000 27201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-809.10	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					-452.69	-452.69
2000 27301	PELOTAS DE BASE BALL UNIFORME	P 29	31Mar22			6,598.08	
2000 27301	BATES DE BEISBOL	P 54	31Mar22			16,556.95	
2000 27301	BESIBOL, CASCOS Y CAMIZOLA	P 55	31Mar22			-2,360.42	
2000 27301	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P 60	31Mar22			570.27	
2000 27301	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			10,000.00	
2000 27301	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			-10,000.00	
2000 27301	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			15,000.00	
2000 27301	GASOLINA EVENTO DEPORTIVO	P 15	30Abr22			-4,648.40	
2000 27301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-10,351.60	
2000 27301	Articulos Deportivos					21,364.88	21,364.88
2000 27401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-500.00	
2000 27401	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P 167	30Sep22			40.60	
2000 27401	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			449.73	
2000 27401	LONA (INNOVATEC)	P 186	30Sep22			286.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27401	TELA XVIII ANIV ITSNCG BUFALO	P	206	30Sep22			560.00	
2000 27401	VIATICOS	P	99	30Nov22			-55.01	
2000 27401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			-5.64	
2000 27401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			-0.01	
2000 27401	Productos Textiles						775.67	775.67
2000 29101	ESTANTES DE ARCHIVO GENERAL	P	9	28Feb22			106.94	
2000 29101	REFACCIONES MANTENIMIENTO, EST	P	12	28Feb22			329.51	
2000 29101	INSTALACION CAMARAS	P	14	28Feb22			-19.20	
2000 29101	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22			215.12	
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22			19.20	
2000 29101	INSTALACION CAMARAS POLY ESTUD	P	46	28Feb22			114.86	
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	13	31Mar22			72.40	
2000 29101	T-67 INSTALACION DE CAMAPRA PO	P	15	31Mar22			72.40	
2000 29101	TORRE DVD TELEMATICA	P	16	31Mar22			-706.00	
2000 29101	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22			6,000.00	
2000 29101	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P	24	31Mar22			-4,776.88	
2000 29101	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P	25	31Mar22			-4,776.88	
2000 29101	ROTULACION (ESTADIO)	P	44	31Mar22			-849.59	
2000 29101	T-119 TORNILLOS	P	66	31Mar22			417.60	
2000 29101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	101	31Mar22			4,776.88	
2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES(ALAMBRE	P	116	31Mar22			362.30	
2000 29101	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	126	31Mar22			-72.40	
2000 29101	PLASTICO USO GENERA,	P	19	30Abr22			483.52	
2000 29101	COMPRA (CHUCK DOBLE BOCA DE 6	P	44	30Abr22			151.25	
2000 29101	REJILLA LATON P/LAVABO	P	263	31May22			61.76	
2000 29101	3 PUNTAS MONTADA USO GRAL W-18	P	274	31May22			63.17	
2000 29101	ARANDELA PLANA 5/8 ADAPTADOR S	P	275	31May22			-48.97	
2000 29101	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMI	P	277	31May22			56.06	
2000 29101	T-287 REFACCIONES MENORES(RECU	P	281	31May22			-38.04	
2000 29101	T-288 MATERIALES Y UTILES(RECU	P	282	31May22			-14.61	
2000 29101	MTTO. EN TALLER Y COMEDOR DE S	P	45	30Jun22			26.00	
2000 29101	MATERIAL PLASTICO 3 LBS	P	4	31Jul22			741.32	
2000 29101	HERRAMIENTAS MENORES	P	26	31Jul22			63.43	
2000 29101	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P	3	31Ago22			101.48	
2000 29101	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P	20	31Ago22			129.00	
2000 29101	MANTENIMIENTO EXTENSION BUENAV	P	26	31Ago22			168.00	
2000 29101	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P	54	31Ago22			50.00	
2000 29101	JUEGO LETRAS DE COLPE Y JUEGO	P	75	31Ago22			417.00	
2000 29101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	9	30Sep22			-2,018.54	
2000 29101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	10	30Sep22			-525.70	
2000 29101	DESHIERBADOR MANGO 3/4	P	37	30Sep22			707.00	
2000 29101	SUJETADOR CON MATRACA	P	146	30Sep22			864.00	
2000 29101	REHABILITACION DE PUEBLITO MEX	P	160	30Sep22			547.00	
2000 29101	CARRERA CICLISTA XVIII ANIVERS	P	161	30Sep22			186.00	
2000 29101	CARRERA CICLISTA XXVIII ANIVER	P	164	30Sep22			77.50	
2000 29101	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P	176	30Sep22			-278.69	
2000 29101	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P	180	30Sep22			-3,749.00	
2000 29101	PUNTA INSERTO PHILLIPS (PUEBLI	P	218	30Sep22			192.00	
2000 29101	TORNILLOS (TALLER)	P	25	31Oct22			100.00	
2000 29101	CABLE DE 2 JACK , ADAPTADOR PL	P	54	31Oct22			-287.00	
2000 29101	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P	81	31Oct22			-1.61	
2000 29101	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22			-23.20	
2000 29101	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P	119	31Oct22			-0.70	
2000 29101	TORNEO ROBOT SUMO	P	29	30Nov22			350.00	
2000 29101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-164.24	
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22			0.01	
2000 29101	ARRANCADOR DE MOTORES AEROSOL	P	97	30Nov22			250.00	
2000 29101	LOCTITE ARRANCADOR DE MOTORES	P	25	31Dic22			170.01	
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			-107.05	
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			-104.48	
2000 29101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22			-15,223.12	
2000 29101	Herramientas Menores						-15,343.18	-15,343.18
2000 29201	ACONDICIONAMIENTO AULAS HIBRID	P	7	28Feb22			1,811.96	
2000 29201	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	P	27	28Feb22			1,134.66	
2000 29201	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P	34	28Feb22			33.18	
2000 29201	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	P	43	28Feb22			1,323.58	
2000 29201	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P	23	31Mar22			-1,000.00	
2000 29201	CHAPA DEXTER, CANDADO DE HIERR	P	33	31Mar22			596.44	
2000 29201	CHAPA DEXTER REC. MATERIALES	P	61	31Mar22			190.88	
2000 29201	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22			6,058.00	
2000 29201	T-139 VALVULA SOLENOIDE DE 2"	P	84	31Mar22			-1,394.00	
2000 29201	PINTURA BLANCA(CAMPO BASE BALL	P	86	31Mar22			-1,749.00	
2000 29201	PLASTICO USO GENERA,	P	19	30Abr22			-483.52	
2000 29201	T-230 MATERIAL PARA MTTO DE CA	P	48	30Abr22			-868.52	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P	7	31May22			144.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P 8	31May22			1,707.76	
2000 29201	UNIFORMES PERSONAL SERVICIOS G	P 10	31May22			-3,415.52	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P 15	31May22			1,707.76	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2 PARA LABORAT	P 241	31May22			1,707.76	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P 242	31May22			1,707.76	
2000 29201	JUEGO DE HERRAGES PARA SANITAR	P 247	31May22			203.68	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P 248	31May22			1,707.76	
2000 29201	MANIJA VERMONT G2	P 248	31May22			-93.98	
2000 29201	JUEGO DE HERRAJES TIPO CATO	P 249	31May22			93.98	
2000 29201	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO A	P 251	31May22			2,000.47	
2000 29201	T-267 MANTENIMIENTO EDIFICIO D	P 261	31May22			597.16	
2000 29201	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMI	P 277	31May22			-56.06	
2000 29201	T-287 REFACCIONES MENORES(RECU	P 281	31May22			38.04	
2000 29201	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			-1,163.23	
2000 29201	TELA PAR IMPERMEABILIZAR REFOR	P 22	31Jul22			441.25	
2000 29201	TORNILLO C/HEXAGONAL, ADAPTADO	P 3	31Ago22			141.69	
2000 29201	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P 20	31Ago22			1,386.00	
2000 29201	T-457 MTTO BAÑO ACADEMICO	P 60	31Ago22			106.00	
2000 29201	T-464 CHAPA DEXTER HERRAJES PA	P 67	31Ago22			1,042.00	
2000 29201	Disco corte metal 4 1/2	P 74	31Ago22			94.00	
2000 29201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-1,544.64	
2000 29201	MATERIAL PARA EL LABORATORIO D	P 180	30Sep22			-1,467.00	
2000 29201	MANTENIMIENTO CAFETERIA	P 55	31Oct22			415.00	
2000 29201	LLAVE MEZCLADORA	P 67	31Oct22			265.40	
2000 29201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-0.47	
2000 29201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			5,104.00	
2000 29201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			-492.71	
2000 29201	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P 24	31Dic22			128.04	
2000 29201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-5,510.48	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					12,649.86	12,649.86
2000 29301	EQUIPAMIENTO DE COCINA	P 10	28Feb22			296.03	
2000 29301	Refacciones y accesorios menor					296.03	296.03
2000 29401	VIATICOS	P 3	28Feb22			-852.92	
2000 29401	MANTENIMIENTO VINCULACION/ GIM	P 13	28Feb22			4,384.80	
2000 29401	INSTALACION CAMARA POLY STUDIO	P 34	28Feb22			-456.57	
2000 29401	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P 9	31Mar22			4,495.00	
2000 29401	T-99 CABLE VIDEO HDMI TELEMATI	P 47	31Mar22			1,737.00	
2000 29401	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			10,000.00	
2000 29401	VIATICOS (SERVICIOS ESCOLARES)	P 97	31Mar22			-1,500.00	
2000 29401	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 105	31Mar22			6.00	
2000 29401	PORTATITULOS EN VINIL	P 13	30Abr22			-4,983.36	
2000 29401	ALIMENTOS PARA CLUB DE ROBOTIC	P 37	30Jun22			-250.59	
2000 29401	MANTENIMIENTO EXTENSION BUENAV	P 26	31Ago22			-168.00	
2000 29401	DISCO DURO EXTERNO	P 32	31Ago22			1,585.00	
2000 29401	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P 59	31Ago22			-110.00	
2000 29401	T-456 ALIMENTOS PARA 3 H JUNTA	P 59	31Ago22			-397.00	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-111.54	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 10	30Sep22			-6,395.54	
2000 29401	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P 19	30Sep22			-203.96	
2000 29401	CABLE DV1	P 20	30Sep22			600.00	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-203.96	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-800.00	
2000 29401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 23	30Sep22			-1,380.82	
2000 29401	MICROFONO INALAMBRICO	P 39	30Sep22			1,390.00	
2000 29401	DISCO DURO SOLIDO 480	P 143	30Sep22			1,357.00	
2000 29401	5129	P 185	30Sep22			530.00	
2000 29401	ALIMENTOS DIRECCION	P 194	30Sep22			-92.00	
2000 29401	ALIMENTACION ESCOLATA 16 DE SE	P 195	30Sep22			-1,300.00	
2000 29401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P 203	30Sep22			100.00	
2000 29401	CARGADOR UNIVERSAL LAP TOP, DI	P 205	30Sep22			60.00	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 31	31Oct22			203.00	
2000 29401	SOBRE CELOFAN	P 103	31Oct22			-350.00	
2000 29401	DISCO DURO SOLIDO 480 MEMORIA	P 129	31Oct22			2,293.00	
2000 29401	ESCARCHA PINO	P 70	30Nov22			-390.00	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 83	30Nov22			1,251.16	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			0.96	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-210.00	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 119	30Nov22			-228.76	
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-1.80	
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-1,187.12	
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-13,404.20	
2000 29401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22			48,104.32	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					43,119.10	43,119.10
2000 29501	ADQUISICION DE PAPELERIA Y VAR	P 23	31Mar22			-300.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29501	T-290 MATERIAL DE ENSEÑANZA (K	P 284	31May22			-1,245.16	
2000 29501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 9	30Sep22			-837.87	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor					-2,383.03	-2,383.03
2000 29601	MTTO SONIC	P 29	28Feb22			4,408.00	
2000 29601	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22			1,075.18	
2000 29601	T-118 ACEITE PARA DIESEL SAE40	P 65	31Mar22			-1,030.82	
2000 29601	LLANTA P245/75R16	P 95	31Mar22			13,600.00	
2000 29601	REFACCIONES MENORES (BALERO)	P 117	31Mar22			1,148.40	
2000 29601	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22			10,021.19	
2000 29601	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	P 6	30Abr22			7,169.77	
2000 29601	ACEITE SINTETICO Y CINTA DOBL	P 16	30Abr22			-237.34	
2000 29601	MANTENIMIENTO CARRETA (MAZA, B	P 43	30Abr22			69.00	
2000 29601	T-230 MATERIAL PARA MTTO DE CA	P 48	30Abr22			868.52	
2000 29601	T-267 MANTENIMIENTO EDIFICIO D	P 261	31May22			-597.16	
2000 29601	CINTA VINIL AMARILLA PARA DELI	P 264	31May22			-130.22	
2000 29601	MANTENIMIENTO TRACTOR (VASTAGO	P 266	31May22			2,396.00	
2000 29601	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P 271	31May22			2,015.22	
2000 29601	2 BATERIAS PARA AUTOBUS VOLVO	P 286	31May22			27,201.56	
2000 29601	REFACCIONES (LLANTAS SONIC)	P 41	30Jun22			3,400.00	
2000 29601	BOLA REMOLQUE 2 TOR	P 5	31Jul22			139.50	
2000 29601	TELA PAR IMPERMEABILIZAR REFOR	P 22	31Jul22			-441.25	
2000 29601	MANTENIMIENTO VOLVO	P 23	31Ago22			2,598.87	
2000 29601	MANTENIMIENTO VOLVO	P 34	31Ago22			3,280.00	
2000 29601	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P 38	31Ago22			670.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			864.42	
2000 29601	T-460 SERVICIO SONIC	P 63	31Ago22			240.05	
2000 29601	MANTENIMIENTO (TSURU)	P 76	31Ago22			758.00	
2000 29601	LIMPIA PARABRISAS, FILTRO,PERN	P 29	30Sep22			860.00	
2000 29601	TORNILLOS (TALLER)	P 25	31Oct22			-100.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO CAFETERIA	P 55	31Oct22			-415.00	
2000 29601	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P 57	31Oct22			1,553.90	
2000 29601	BULBO ACEITE(MTTO VAN EXPRESS)	P 79	31Oct22			1,400.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P 72	30Nov22			670.00	
2000 29601	GUIAS	P 34	31Dic22			-230.94	
2000 29601	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA	P 35	31Dic22			-150.00	
2000 29601	LLANTA PARA TRACTOR	P 53	31Dic22			2,782.00	
2000 29601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-173.05	
2000 29601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			130.13	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					85,813.93	85,813.93
2000 29801	LLANTAS Y HUSILLO PARA TRACTOR	P 44	28Feb22			306.07	
2000 29801	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P 9	31Mar22			-23,972.90	
2000 29801	POLIZA DE CORRECCION	P 30	31Mar22			23,972.90	
2000 29801	CHAPA DEXTER, CANDADO DE HIERR	P 33	31Mar22			-596.44	
2000 29801	MANIJA VERMONT G2	P 7	31May22			-144.78	
2000 29801	PILA ENERGIZER	P 244	31May22			-117.35	
2000 29801	PILA ENERGIZER	P 244	31May22			-137.30	
2000 29801	JUEGO DE HERRAGES PARA SANITAR	P 247	31May22			-203.68	
2000 29801	MANIJA VERMONT G2	P 248	31May22			-600.27	
2000 29801	CINTA VINIL PARA DELIMITAR AMA	P 265	31May22			-130.22	
2000 29801	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P 271	31May22			-1,096.59	
2000 29801	T-285 REFACCIONES MENORES (DES	P 279	31May22			254.65	
2000 29801	BOMBA PARA SISTERNA CAMPO FUT	P 7	31Jul22			22,828.80	
2000 29801	VALVULA DE PIE BRONCE	P 5	31Ago22			1,875.88	
2000 29801	VALVULA DE PIE BRONCE	P 7	31Ago22			75.54	
2000 29801	T-407 ACEITE MULTIGRADO ACDELC	P 10	31Ago22			-1,138.06	
2000 29801	T-409 VALVULA DE PIE BRONCE Y	P 12	31Ago22			3,530.00	
2000 29801	T-410 BALVULA DE PIE DE BRONC	P 13	31Ago22			350.00	
2000 29801	MANTENIMIENTO VOLVO	P 23	31Ago22			-270.00	
2000 29801	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P 38	31Ago22			2,340.00	
2000 29801	MANTENIMIENTO TRACTOR D170	P 46	31Ago22			1,116.47	
2000 29801	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			348.00	
2000 29801	MANTENIMIENTO AL TRACTOR	P 52	31Ago22			1,160.00	
2000 29801	SELLADOR PARA LLANTAS DE TRACT	P 151	30Sep22			608.00	
2000 29801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-343.74	
2000 29801	POLEA FIJA	P 187	30Sep22			218.00	
2000 29801	COLADOR (TAlLLER)	P 190	30Sep22			232.00	
2000 29801	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-0.93	
2000 29801	ARRANCADOR DE MOTORES AEROSOL	P 97	30Nov22			-250.00	
2000 29801	FOCO LED 15W PILA AA	P 18	31Dic22			-146.06	
2000 29801	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P 24	31Dic22			532.00	
2000 29801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.33	
2000 29801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-927.10	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					29,672.56	29,672.56
2000 29901	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22			-6,027.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29901	POLIZA DE CORRECCION	P 30	31Mar22			-23,972.90	
2000 29901	BOMBA PARA SISTERNA CAMPO FUT	P 7	31Jul22			-22,828.80	
2000 29901	SEN INTEGRAL	P 12	31Jul22			-1,659.96	
2000 29901	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P 173	30Sep22			-6,503.00	
2000 29901	LUMINARIA VIALI C/PANEL SOLAR	P 191	30Sep22			-6,502.03	
2000 29901	GASOLINERA RAV	P 39	31Dic22			-15,000.00	
2000 29901	LLANTA PARA TRACTOR	P 53	31Dic22			-2,782.00	
2000 29901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-31,592.21	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie					-116,868.00	-116,868.00
2000	Materiales y Suministros					629,515.48	629,515.48
3000 31101	ALTA	P 5	28Feb22			-80.00	
3000 31101	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 19	28Feb22			-79,423.84	
3000 31101	SERVICIO ENLACE INTERNET MES F	P 21	28Feb22			-98,101.84	
3000 31101	CONSUMO MES FEBRERO ENERGIA EL	P 26	31Mar22			18,000.00	
3000 31101	ENLACE DEDICADO INTERNET MES D	P 59	31Mar22			-81,981.69	
3000 31101	PVC EMLAYADOS , ESQUELAS VARIA	P 67	31Mar22			-6,565.60	
3000 31101	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P 42	30Abr22			-7,869.39	
3000 31101	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P 46	30Abr22			-1,443.94	
3000 31101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			-1,800.00	
3000 31101	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P 11	30Jun22			-20,795.43	
3000 31101	T-308 SERIVICIO DE MTTO DE SUB	P 12	30Jun22			-3,400.00	
3000 31101	T-309 REPARACION DE CONSOLA CA	P 13	30Jun22			-4,906.80	
3000 31101	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P 40	30Jun22			-20,210.56	
3000 31101	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 53	30Jun22			-66,893.13	
3000 31101	PAGO CFE (JUNIO)	P 3	31Jul22			8,000.00	
3000 31101	TELMEX	P 13	31Jul22			-7,000.00	
3000 31101	PASAJES TERRESTRES	P 19	31Jul22			-1,044.00	
3000 31101	20 PARES DE GUANTES, INTENDENC	P 20	31Ago22			-4,115.00	
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO AGO	P 47	31Ago22			-67,064.79	
3000 31101	MASKING	P 53	31Ago22			-733.00	
3000 31101	T-459 SERVICIO INTERNET DEDICA	P 62	31Ago22			-5,187.68	
3000 31101	INTERNET DEDICADO MES AGOSTO 2	P 71	31Ago22			-6,600.00	
3000 31101	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			-50,000.00	
3000 31101	ENVIO DE MENSAJERIA	P 15	30Sep22			-1,228.98	
3000 31101	CABLE DV1	P 20	30Sep22			-600.00	
3000 31101	DESAYUNO BIENVENIDA PARA DOCEN	P 21	30Sep22			-12,760.00	
3000 31101	ENERGIA ELECTRICA	P 22	30Sep22			1,342.96	
3000 31101	MICROFONO INALAMBRICO	P 39	30Sep22			-1,390.00	
3000 31101	ARCHIVO GENERAL (CINTA, CARPE	P 41	30Sep22			-3,000.00	
3000 31101	ETAPA REGIONAL INNOVATECNM	P 44	30Sep22			-7,570.00	
3000 31101	MICROSCOPIO, PROBETA GRADUADA	P 148	30Sep22			-3,518.00	
3000 31101	ACEITEN MOBIL, STANDAR, SUPER	P 149	30Sep22			-168.00	
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 156	30Sep22			-13,383.80	
3000 31101	ALIMENTOS EVENTO(PRESUPUESTO)	P 158	30Sep22			-3,845.00	
3000 31101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 179	30Sep22			-67,534.84	
3000 31101	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 75	31Oct22			-1,600.80	
3000 31101	GUANTES CURSO TALLER FOLTOVOL	P 76	31Oct22			-250.00	
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 97	31Oct22			-17,750.00	
3000 31101	NEGATIVO	P 134	31Oct22			17,599.16	
3000 31101	CFE PAGO	P 31	30Nov22			2,320.00	
3000 31101	CFE PAGO	P 32	30Nov22			0.70	
3000 31101	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 35	30Nov22			-1,607.00	
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 36	30Nov22			-2,000.00	
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 36	30Nov22			-7,000.00	
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22			-17,020.03	
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22			-6,928.16	
3000 31101	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 39	30Nov22			-2,408.00	
3000 31101	VIATICOS CHIHUAHUA	P 43	30Nov22			-4,854.00	
3000 31101	TRIPLAY, CASETON (JUGUETEC)	P 45	30Nov22			-2,319.00	
3000 31101	MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO	P 46	30Nov22			-1,267.10	
3000 31101	LIMPIEZA DE MANTELES	P 47	30Nov22			-1,392.00	
3000 31101	MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA JUG	P 48	30Nov22			-350.00	
3000 31101	COMISION POR VALES DE DESPENSA	P 54	30Nov22			-2,198.00	
3000 31101	COMBUSTIBLE	P 73	30Nov22			-6,000.00	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Nov22			-13,365.45	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22			250.00	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-189.94	
3000 31101	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-71,371.68	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 9	31Dic22			-0.23	
3000 31101	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22			-25,831.83	
3000 31101	LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL ITS	P 12	31Dic22			-7,022.40	
3000 31101	DIARIO DE JUAREZ	P 13	31Dic22			-30.00	
3000 31101	PORTA TITULOS	P 23	31Dic22			-6,229.20	
3000 31101	MANTENIMIENTO A CISTERNA	P 24	31Dic22			-660.04	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22			-2,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P 40	31Dic22			114,969.03	
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO D	P 41	31Dic22			175,846.83	
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 59	31Dic22			-60,245.93	
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 60	31Dic22			-60,245.93	
3000 31101	RECLASIFICACION ENERGIA ELECTR	P 65	31Dic22			24,240.00	
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			20,523.62	
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-0.55	
3000 31101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-114,017.08	
3000 31101	Energía Eléctrica					-703,777.36	-703,777.36
3000 31201	ALTA	P 5	28Feb22			80.00	
3000 31201	GAS MES DE FEBRERO	P 53	28Feb22			45,000.00	
3000 31201	GAS PARA EDIFICIOS DEL ITSNCG	P 8	31Mar22			50,142.09	
3000 31201	CONSUMO MES FEBRERO ENERGIA EL	P 26	31Mar22			-18,000.00	
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 41	31Mar22			-2,025.00	
3000 31201	T-100 PAGO DE TELEFONO	P 48	31Mar22			-16,383.80	
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES MA	P 26	30Abr22			-2,819.98	
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 28	30Abr22			-5,074.60	
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 29	30Abr22			-60,708.01	
3000 31201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTER	P 33	30Abr22			-18,328.00	
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO UNI	P 34	30Abr22			-14,500.00	
3000 31201	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P 46	30Abr22			-732.36	
3000 31201	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVO	P 267	31May22			30,345.89	
3000 31201	ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO P	P 292	31May22			-11,043.20	
3000 31201	PAPEL SEGURIDAD PARA CETIFICAD	P 14	30Jun22			-24,501.00	
3000 31201	REPARACION DE AUTOBUS AULA MOV	P 17	30Jun22			-12,528.00	
3000 31201	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P 32	30Jun22			-1,377.82	
3000 31201	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P 33	30Jun22			-1,003.40	
3000 31201	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 35	30Jun22			-5,933.56	
3000 31201	VIATICOS	P 38	30Jun22			-6,000.00	
3000 31201	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P 40	30Jun22			-61,834.12	
3000 31201	PAGO CFE (JUNIO)	P 3	31Jul22			-8,000.00	
3000 31201	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-18,641.44	
3000 31201	T-376 REPARACION ELECTRICA DE	P 10	31Jul22			-7,540.00	
3000 31201	SERVICIO NIDIX NETWORK	P 11	31Jul22			-28,500.00	
3000 31201	TELMEX	P 13	31Jul22			-72,543.12	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P 28	31Ago22			-10,000.00	
3000 31201	SERVICIOS POSTALES	P 30	31Ago22			-1,100.00	
3000 31201	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	P 33	31Ago22			-500.00	
3000 31201	MANTENIMIENTO VOLVO	P 34	31Ago22			-3,280.00	
3000 31201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	P 35	31Ago22			-1,150.00	
3000 31201	THINNER DOAL PINTURA ITSNCG	P 36	31Ago22			-3,120.00	
3000 31201	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P 38	31Ago22			-2,340.00	
3000 31201	FILTRO ROTOPLAS Y FILTRO CARBO	P 38	31Ago22			-670.00	
3000 31201	PAPEL HIGIENICO	P 40	31Ago22			-3,600.00	
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA(PAPEL HIG	P 41	31Ago22			-13,479.20	
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 44	31Ago22			-25,041.44	
3000 31201	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22			-942.29	
3000 31201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P 51	31Ago22			-800.00	
3000 31201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P 51	31Ago22			-2,300.00	
3000 31201	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P 54	31Ago22			-50.00	
3000 31201	CEMENTO PLASTICO Y BROCHA 4"	P 54	31Ago22			-370.00	
3000 31201	TRIPLAY PARA PONER TROFEOS EXT	P 55	31Ago22			-452.00	
3000 31201	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P 56	31Ago22			400.00	
3000 31201	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P 57	31Ago22			-80.00	
3000 31201	TRYPLAY PARA PONER TROFEOS (EX	P 57	31Ago22			-452.00	
3000 31201	T-464 CHAPA DEXTER HERRAJES PA	P 67	31Ago22			-1,042.00	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P 68	31Ago22			-3,000.00	
3000 31201	JUEGO LETRAS DE COLPE Y JUEGO	P 75	31Ago22			-417.00	
3000 31201	MANTENIMIENTO PLOTER	P 79	31Ago22			-3,365.00	
3000 31201	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P 80	31Ago22			-29,078.88	
3000 31201	RECARGA DE P.Q.S VARIOS	P 81	31Ago22			-4,519.00	
3000 31201	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			-20,000.00	
3000 31201	UNIFORMES OTOÑO	P 8	30Sep22			-30,000.00	
3000 31201	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-214.57	
3000 31201	ENERGIA ELECTRICA	P 22	30Sep22			-1,342.96	
3000 31201	LIMPIA PARABRISAS, FILTRO,PERN	P 29	30Sep22			-860.00	
3000 31201	CONSUMO(JUNTA DIRECTIVA)	P 31	30Sep22			-600.00	
3000 31201	ALIMENTOS (EVENTO CIENCIAS BAS	P 33	30Sep22			-847.00	
3000 31201	DESHIERBADOR MANGO 3/4	P 37	30Sep22			-707.00	
3000 31201	CINTA AISLANTE NEGRA , CABLE D	P 38	30Sep22			-430.00	
3000 31201	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P 42	30Sep22			-1,629.00	
3000 31201	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P 42	30Sep22			-1,425.00	
3000 31201	CASETAS	P 43	30Sep22			-1,500.00	
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P 136	30Sep22			95.00	
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P 136	30Sep22			-536.25	
3000 31201	MEDICAMENTOS VARIOS	P 137	30Sep22			-95.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31201	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			-500.00	
3000 31201	CONSUMIBLES LABORATORIOS	P 138	30Sep22			-250.00	
3000 31201	DISCO DURO SOLIDO 480	P 143	30Sep22			-1,357.00	
3000 31201	BATERIA RESPALDO, SOPORTE TECN	P 144	30Sep22			-1,555.00	
3000 31201	PASTELES CUMPLEAÑOS	P 145	30Sep22			-5,000.00	
3000 31201	SUJETADOR CON MATRACA	P 146	30Sep22			-864.00	
3000 31201	LONA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUE	P 152	30Sep22			-1,358.00	
3000 31201	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22			-1,391.00	
3000 31201	CAJA DE REGISTRO, CINTA AISLAN	P 159	30Sep22			-1,746.00	
3000 31201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			500.00	
3000 31201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			-5,516.61	
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 179	30Sep22			-9,035.42	
3000 31201	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 192	30Sep22			-7,325.00	
3000 31201	SILLA EJECUTIVA (ARCHIVO GENE	P 220	30Sep22			-2,668.00	
3000 31201	SPOTS MAESTRIA ING INDUSTRIAL	P 237	30Sep22			-2,318.00	
3000 31201	ZAPATOS PARA INTENDENTES PERIO	P 20	31Oct22			-11,095.64	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 27	31Oct22			-30.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 28	31Oct22			-457.50	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 29	31Oct22			-119.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 30	31Oct22			-126.57	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 31	31Oct22			-639.13	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P 51	31Oct22			-3,400.00	
3000 31201	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P 15	30Nov22			-11,345.00	
3000 31201	REPARACION UNIDAD PAQUETE CONT	P 16	30Nov22			-9,083.00	
3000 31201	RECIBOS DE COBRO	P 18	30Nov22			-7,250.00	
3000 31201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P 19	30Nov22			-20,301.00	
3000 31201	CFE PAGO	P 31	30Nov22			-1,885.00	
3000 31201	CARGA DE GAS	P 115	30Nov22			85,000.00	
3000 31201	REDUCCION PPTO FEDERAL GASTO O	P 4	31Dic22			-39,721.57	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 8	31Dic22			-4,907.28	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 10	31Dic22			-1,874.00	
3000 31201	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO D	P 41	31Dic22			49,153.17	
3000 31201	TRES CENTAVOS	P 42	31Dic22			0.03	
3000 31201	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 46	31Dic22			-13,100.04	
3000 31201	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 57	31Dic22			-1,400.00	
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-6,382.46	
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			24,763.97	
3000 31201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-3,343.72	
3000 31201	Gas					-461,217.79	-461,217.79
3000 31301	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 19	28Feb22			-8,227.76	
3000 31301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C	P 41	30Abr22			-16,578.43	
3000 31301	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P 42	30Abr22			-4,542.61	
3000 31301	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-30,134.75	
3000 31301	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 44	31Ago22			-1,388.56	
3000 31301	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22			-62.64	
3000 31301	COMISIONES BANCARIAS MES JULIO	P 58	31Ago22			-900.00	
3000 31301	REVISION PLOTER HO E IMPRESORA	P 28	30Sep22			-29,078.88	
3000 31301	SELLADOR PARA LLANTAS DE TRACT	P 151	30Sep22			-608.00	
3000 31301	ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA	P 155	30Sep22			-625.00	
3000 31301	GIRA NACIONAL Y MESAS TERRITOR	P 182	30Sep22			-1,500.00	
3000 31301	POLEA FIJA	P 187	30Sep22			-218.00	
3000 31301	COLADOR (TAlLLER)	P 190	30Sep22			-232.00	
3000 31301	COMBUSTIBLE	P 50	31Oct22			-1,700.00	
3000 31301	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22			-700.00	
3000 31301	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22			-1,600.00	
3000 31301	COMBUSTIBLE	P 71	31Oct22			-6,229.73	
3000 31301	PAPELERIA	P 21	30Nov22			-1,500.00	
3000 31301	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P 22	30Nov22			-6,500.00	
3000 31301	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P 23	30Nov22			-2,200.00	
3000 31301	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 78	30Nov22			-22,246.59	
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 80	30Nov22			8,789.00	
3000 31301	VIATIC	P 100	30Nov22			-19.04	
3000 31301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-9,796.95	
3000 31301	LOCTITE ARRANCADOR DE MOTORES	P 25	31Dic22			-170.01	
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22			-1,397.97	
3000 31301	CONSUMO JUNTA DIRECTIVA , PAST	P 32	31Dic22			-1,660.00	
3000 31301	CONSUMO AGUA POTABLE Y RESIDUA	P 56	31Dic22			10,620.00	
3000 31301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-64.24	
3000 31301	Agua					-130,472.16	-130,472.16
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 23	28Feb22			3,722.07	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 27	31Mar22			1,884.01	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 41	31Mar22			2,025.00	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES MA	P 26	30Abr22			2,819.98	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES ABR	P 11	31May22			1,890.00	
3000 31801	SERVICIOS POSTALES	P 30	31Ago22			1,100.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	ENVIO DE MENSAJERIA	P 15	30Sep22			1,228.98	
3000 31801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-215.06	
3000 31801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-435.12	
3000 31801	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETER	P 62	31Oct22			1,591.00	
3000 31801	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22			-2,209.06	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			1,591.00	
3000 31801	ENVIO PAQUETERIA (MEXICO)	P 127	31Oct22			181.00	
3000 31801	GUIAS	P 33	30Nov22			2,474.74	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 35	30Nov22			1,607.00	
3000 31801	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-166.88	
3000 31801	GUIAS	P 34	31Dic22			3,460.01	
3000 31801	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22			-41.76	
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			1,398.01	
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-267.30	
3000 31801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-2,474.74	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					21,162.88	21,162.88
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 19	28Feb22			87,651.60	
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET MES F	P 21	28Feb22			98,101.84	
3000 31901	SERVICIO DE MENSAJERIA	P 23	28Feb22			-3,722.07	
3000 31901	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ALC	P 31	31Mar22			-435.00	
3000 31901	ALCOHOL DEPARTAMENTO ENFERMERI	P 32	31Mar22			-435.00	
3000 31901	T-100 PAGO DE TELEFONO	P 48	31Mar22			16,383.80	
3000 31901	ENLACE DEDICADO INTERNET MES D	P 59	31Mar22			81,981.69	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 28	30Abr22			5,074.60	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 29	30Abr22			60,708.01	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO UNI	P 34	30Abr22			14,500.00	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO (MA	P 269	31May22			16,383.80	
3000 31901	NIDIX NETWORKS, S.A de C.V	P 270	31May22			14,500.00	
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 35	30Jun22			5,933.56	
3000 31901	SERVICO INTERNET DEDICADO BUEN	P 40	30Jun22			82,044.68	
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 53	30Jun22			66,893.13	
3000 31901	SERVICIO NIDIX NETWORK	P 11	31Jul22			28,500.00	
3000 31901	TELMEX	P 13	31Jul22			79,543.12	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO AGO	P 47	31Ago22			67,064.79	
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			-970.14	
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			-348.00	
3000 31901	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			-864.42	
3000 31901	MANTENIMIENTO AL TRACTOR	P 52	31Ago22			-1,160.00	
3000 31901	T-459 SERVICIO INTERNET DEDICA	P 62	31Ago22			5,187.68	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P 69	31Ago22			-3,000.00	
3000 31901	LUMINARIA C/PANEL SOLAR 200W	P 70	31Ago22			-6,502.03	
3000 31901	INTERNET DEDICADO MES AGOSTO 2	P 71	31Ago22			6,600.00	
3000 31901	MANTENIMIENTO (TSURU)	P 76	31Ago22			-100.00	
3000 31901	MANTENIMIENTO (TSURU)	P 76	31Ago22			-758.00	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P 141	30Sep22			-5,120.00	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 156	30Sep22			13,383.80	
3000 31901	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			1,160.00	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 179	30Sep22			76,570.26	
3000 31901	LONA (INNOVATEC)	P 186	30Sep22			-286.00	
3000 31901	SELLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	P 189	30Sep22			-1,809.60	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 192	30Sep22			7,325.00	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22			-3,272.88	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 33	31Oct22			-723.60	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 34	31Oct22			-810.83	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P 64	31Oct22			-6,651.82	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P 70	31Oct22			6,229.73	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P 71	31Oct22			6,229.73	
3000 31901	VIATICOS VIAJE MEXICO	P 100	31Oct22			-1,200.00	
3000 31901	CANASTA ARREGLO(GRADUACION)	P 102	31Oct22			-409.00	
3000 31901	SERVICIO ENLACE DEDICADO MES O	P 111	31Oct22			16,383.80	
3000 31901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P 115	31Oct22			-81,530.81	
3000 31901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P 117	31Oct22			81,530.81	
3000 31901	LIMPIEZA DE MANTELES	P 8	30Nov22			-2,575.20	
3000 31901	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P 11	30Nov22			-6,680.00	
3000 31901	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P 14	30Nov22			-2,649.00	
3000 31901	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			16,383.80	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 106	30Nov22			67,185.42	
3000 31901	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 107	30Nov22			14,500.00	
3000 31901	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-5,230.68	
3000 31901	POLIZAS DE BACO	P 30	31Dic22			-20.88	
3000 31901	TRES CENTAVOS	P 42	31Dic22			-0.03	
3000 31901	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 46	31Dic22			13,100.04	
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 47	31Dic22			83,490.94	
3000 31901	SERVICIO DEDICADO SIMETRICA	P 57	31Dic22			1,400.00	
3000 31901	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22			20.88	
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-5,795.69	
3000 31901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			81,530.81	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					1,080,416.59	1,080,416.59
3000 32301	APOYO VACUNACION COVID-19 Y DI	P 33	28Feb22			3,480.00	
3000 32301	CARPAS PARA APOYO JORNADA VACU	P 18	31Mar22			3,480.00	
3000 32301	T-306 ARRENDAMIENTO DE CARPAS	P 10	30Jun22			928.00	
3000 32301	CARPAS APOYO JORNADA VACUNACIO	P 18	30Jun22			2,610.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					10,498.00	10,498.00
3000 33101	T-136 PROTECCION DE ACRILICO D	P 81	31Mar22			-16,704.00	
3000 33101	T-138 MARCO DE ALUMINIO CON VI	P 83	31Mar22			-812.00	
3000 33101	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 107	31Mar22			-7,450.52	
3000 33101	SERVICIO DE FERTILIZACION CAMP	P 40	30Abr22			-11,600.00	
3000 33101	POLIZA RENOVACION ORACLE (202	P 255	31May22			-1,468.63	
3000 33101	SERVICIO INTERNET DEDICADO (MA	P 269	31May22			-16,383.80	
3000 33101	2 BATERIAS PARA AUTOBUS VOLVO	P 286	31May22			-27,201.56	
3000 33101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P 32	30Jun22			-3,920.46	
3000 33101	SERVICIO DE VIGILANCIA (JUN) Y	P 56	30Jun22			-90,201.60	
3000 33101	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO A	P 72	31Ago22			-100,000.00	
3000 33101	RENOVACION ANUAL 250 LICENCIAS	P 120	31Oct22			-24,940.00	
3000 33101	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P 131	31Oct22			-6,573.28	
3000 33101	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 57	30Nov22			-35,417.60	
3000 33101	SEGURO CAMION VOLVO DEL 16/12-	P 14	31Dic22			-45,018.76	
3000 33101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P 40	31Dic22			-54,969.03	
3000 33101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-48,753.57	
3000 33101	Servicios legales de contabili					-491,414.81	-491,414.81
3000 33301	VIATICOS	P 3	28Feb22			-1,236.14	
3000 33301	COMISIOSN VALES DE DESPENSA EL	P 20	28Feb22			1,315.00	
3000 33301	RENTA EQUUIPO COPIADO	P 22	28Feb22			-14,746.93	
3000 33301	THONA SEGUROS	P 90	31Mar22			-84,662.99	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 107	31Mar22			467,950.51	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	30Abr22			-51,166.67	
3000 33301	T-228 COMISION DE QNA 16-30-20	P 46	30Abr22			2,176.30	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	31May22			-51,166.67	
3000 33301	POLIZA RENOVACION ORACLE (202	P 255	31May22			1,468.63	
3000 33301	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P 272	31May22			-1,083.41	
3000 33301	COMISION SEGUNDA QNA DE MAYO V	P 291	31May22			2,242.43	
3000 33301	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			-1,666.20	
3000 33301	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			-1,854.21	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	30Jun22			-51,166.67	
3000 33301	SERVICIO (PDI) ELABORACION 201	P 29	30Jun22			34,800.00	
3000 33301	SISTEMA ORACLE (RENOVACION SER	P 42	30Jun22			29,000.00	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	31Jul22			-51,166.67	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	31Ago22			-51,166.67	
3000 33301	APLICACION DE EXAMEN EGEL PLUS	P 15	31Ago22			59,750.60	
3000 33301	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P 61	31Ago22			168,200.00	
3000 33301	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO A	P 72	31Ago22			100,000.00	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 2	30Sep22			-51,166.67	
3000 33301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,031.22	
3000 33301	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			-695.32	
3000 33301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-900.00	
3000 33301	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P 242	30Sep22			-954.21	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 4	31Oct22			-51,166.67	
3000 33301	VIATICOS REGISTRO FIRMA MEXICO	P 101	31Oct22			-2,785.00	
3000 33301	RENOVACION ANUAL 250 LICENCIAS	P 120	31Oct22			24,940.00	
3000 33301	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P 131	31Oct22			173,773.28	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 4	30Nov22			-51,166.67	
3000 33301	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P 14	30Nov22			-2,922.00	
3000 33301	TORNEO ROBOT SUMO	P 29	30Nov22			-2,396.00	
3000 33301	COMISION POR VALES DE DESPENSA	P 54	30Nov22			2,198.00	
3000 33301	EXAMEN EGEL	P 55	30Nov22			66,885.00	
3000 33301	RENOVACION ANUAL LICENCIAMIENT	P 93	30Nov22			60,914.37	
3000 33301	RENOVACION ANUAL DE SOPORTE Y	P 94	30Nov22			17,400.00	
3000 33301	COMISION VALES DE DESPENSA QNA	P 108	30Nov22			2,209.93	
3000 33301	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P 124	30Nov22			-174.26	
3000 33301	PAGO DE SERVICIO ECOHORU 2022	P 3	31Dic22			-51,166.63	
3000 33301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-2,336.29	
3000 33301	BORRADOR PIZARRON, MARCADOR	P 16	31Dic22			-174.26	
3000 33301	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. d	P 19	31Dic22			45,000.00	
3000 33301	T-917 RENOVACION BIBLIOTECA VI	P 44	31Dic22			14,770.00	
3000 33301	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P 48	31Dic22			4,408.32	
3000 33301	RECLASIFICACION ENERGIA ELECTR	P 65	31Dic22			-24,240.00	
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-198.65	
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			24,239.56	
3000 33301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-105.19	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	Servicios de consultoria admva						698,979.66	698,979.66
3000 33401	COMISIOSN VALES DE DESPENSA EL	P	20	28Feb22			-1,315.00	
3000 33401	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P	28	31Mar22			-5,603.29	
3000 33401	SERVICIO DE COPIADO DE IMPRESI	P	35	30Abr22			-14,746.93	
3000 33401	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P	31	30Jun22			-25,000.00	
3000 33401	POLIZA DE SEGURO AUTOBUS INTER	P	39	30Jun22			-18,092.71	
3000 33401	CURSO COMPUTACION BASICA (CENT	P	58	30Jun22			-1,900.00	
3000 33401	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P	61	30Jun22			-2,444.41	
3000 33401	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P	9	31Jul22			-5,500.00	
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	29	31Jul22			1,900.00	
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	29	31Jul22			-1,900.00	
3000 33401	PASTEL (CUMPLEAÑOS)	P	31	31Jul22			-30.33	
3000 33401	PASTEL (CUMPLEAÑOS	P	9	31Ago22			-30.33	
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22			-4,048.41	
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22			-15,451.63	
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22			4,048.41	
3000 33401	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P	21	31Ago22			15,451.63	
3000 33401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			-1,856.22	
3000 33401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			-893.15	
3000 33401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P	49	31Ago22			-2,125.10	
3000 33401	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22			-2,062.46	
3000 33401	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P	12	30Sep22			-3,708.39	
3000 33401	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22			-1,390.64	
3000 33401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22			-3,708.39	
3000 33401	CAPACITACION DE AUDITORES INTE	P	150	30Sep22			644.00	
3000 33401	PREMIACION CARROS ALEGORICOS D	P	233	30Sep22			-12,000.00	
3000 33401	RECONOCIMIENTO	P	104	31Oct22			-580.00	
3000 33401	SERVICIO ENLACE DEDICADO MES O	P	111	31Oct22			-16,383.80	
3000 33401	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	115	31Oct22			14,500.00	
3000 33401	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P	117	31Oct22			-14,500.00	
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	122	31Oct22			9,344.00	
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	123	31Oct22			1,315.00	
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	124	31Oct22			1,315.00	
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	125	31Oct22			0.71	
3000 33401	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P	126	31Oct22			1,387.00	
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22			580.00	
3000 33401	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P	132	31Oct22			-2,582.20	
3000 33401	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22			-9,300.00	
3000 33401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22			-3,061.30	
3000 33401	PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS	P	38	30Nov22			-2,000.00	
3000 33401	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-513.35	
3000 33401	CIE EVENTO HACKTHON,	P	65	30Nov22			-6,517.41	
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P	66	30Nov22			-934.33	
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN C	P	67	30Nov22			-3,400.00	
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P	68	30Nov22			-666.20	
3000 33401	CIEE HACKATHON DE BLOCKCHAIN (	P	69	30Nov22			-1,136.80	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Nov22			-8,789.00	
3000 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	82	30Nov22			9,000.00	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			7.82	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			-7,912.73	
3000 33401	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P	91	30Nov22			-17,804.80	
3000 33401	RENOVACION ANUAL LICENCIAMIENT	P	93	30Nov22			-60,914.37	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	95	30Nov22			-870.41	
3000 33401	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22			-216.86	
3000 33401	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22			-1,125.77	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22			-212.32	
3000 33401	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22			-684.30	
3000 33401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	7	31Dic22			-4,878.86	
3000 33401	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P	47	31Dic22			-15,190.24	
3000 33401	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P	48	31Dic22			-8,960.16	
3000 33401	TARGETAS DE RENOVACION DE VAL	P	58	31Dic22			-4,343.04	
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			-1,284.79	
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			3,012.44	
3000 33401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22			-14,680.82	
3000 33401	Servicios de Capacitación						-270,745.24	-270,745.24
3000 33501	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P	37	31Mar22			-1,854.20	
3000 33501	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P	102	31Mar22			-731.40	
3000 33501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22			-5,600.00	
3000 33501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P	25	30Jun22			-400.00	
3000 33501	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P	34	30Jun22			-2,170.00	
3000 33501	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			-1,357.78	
3000 33501	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22			-618.07	
3000 33501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22			-618.07	
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22			-318.92	
3000 33501	COMISION VALES DE DESPENSA QNA	P	108	30Nov22			-2,209.93	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33501	CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA ECOLIG	P 122	30Nov22			-1,220.00	
3000 33501	JUGUETEC 2022	P 37	31Dic22			-403.00	
3000 33501	PASTELES CUMPLEAÑOS	P 38	31Dic22			-640.00	
3000 33501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-115.46	
3000 33501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-3,459.90	
3000 33501	Servicios de investigación cie					-21,716.73	-21,716.73
3000 33601	RENTA EQUUIPO COPIADO	P 22	28Feb22			14,746.93	
3000 33601	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P 37	28Feb22			-659.61	
3000 33601	SERVICIO COPIADO E IMPRESION D	P 51	28Feb22			14,746.93	
3000 33601	T-101 RENTA 19 FEBRERO AL 18 M	P 49	31Mar22			14,746.93	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 30	30Abr22			14,746.93	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO DE IMPRESI	P 35	30Abr22			14,746.93	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 55	30Jun22			17,803.91	
3000 33601	LONAS DE PROMOCION DE CARRERAS	P 61	30Jun22			-1,194.59	
3000 33601	SEN INTEGRAL	P 12	31Jul22			19,803.89	
3000 33601	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-1,031.24	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 48	31Ago22			19,137.23	
3000 33601	SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESI	P 178	30Sep22			19,803.89	
3000 33601	EMPASTADO DE LIBROS	P 199	30Sep22			638.00	
3000 33601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 110	31Oct22			19,803.89	
3000 33601	T-918 CONTRATO NUM 2882 RENTA	P 45	31Dic22			8,980.92	
3000 33601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-200.36	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					176,620.58	176,620.58
3000 33801	T-50 SERVICIO DE VIGILANCIA DE	P 48	28Feb22			17,568.00	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABR	P 250	31May22			9,338.28	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 31	30Jun22			49,337.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA (JUN) Y	P 56	30Jun22			90,201.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 157	30Sep22			18,835.20	
3000 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	P 109	31Oct22			35,417.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 57	30Nov22			35,417.60	
3000 33801	SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVIC	P 36	31Dic22			35,417.60	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					291,533.48	291,533.48
3000 33901	TRANSFERENCIA NO. 17	P 17	28Feb22			-9,616.20	
3000 33901	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA D	P 39	28Feb22			-4,292.00	
3000 33901	T-50 SERVICIO DE VIGILANCIA DE	P 48	28Feb22			-17,568.00	
3000 33901	SERVICIO COPIADO E IMPRESION D	P 51	28Feb22			-14,746.93	
3000 33901	GAS MES DE FEBRERO	P 53	28Feb22			-45,000.00	
3000 33901	GAS PARA EDIFICIOS DEL ITSNCG	P 8	31Mar22			-50,142.09	
3000 33901	CARPAS PARA APOYO JORNADA VACU	P 18	31Mar22			-3,480.00	
3000 33901	T-102 ROTULACION DE EDIFICIOS	P 50	31Mar22			-19,372.00	
3000 33901	PAGO DE INSCRIPCION Y AMPAYEO	P 79	31Mar22			25,000.00	
3000 33901	MANTENIMIENTO CLIMAS , AREA AC	P 87	31Mar22			-13,890.00	
3000 33901	ROTULACION ESTADIO	P 93	31Mar22			-4,530.00	
3000 33901	LLANTA P245/75R16	P 95	31Mar22			-13,600.00	
3000 33901	APOYO AL DEPORTE (EQUIPO DE BA	P 27	30Abr22			8,180.00	
3000 33901	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 31	30Abr22			-15,813.46	
3000 33901	LUMINARIA C/PANEL 200W	P 9	31May22			-6,502.03	
3000 33901	COMIISIONES BANCARIAS DEL MES	P 12	31May22			-3,172.08	
3000 33901	PIN LOGO OFICIAL ITSNCG	P 13	31May22			-8,700.00	
3000 33901	REPARACION SISTERNA	P 14	31May22			-13,600.00	
3000 33901	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABR	P 250	31May22			-9,338.28	
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVO	P 267	31May22			-30,345.89	
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVOS	P 268	31May22			6,502.03	
3000 33901	CORRECCION DE SALDOS NEGATIVOS	P 268	31May22			-6,502.03	
3000 33901	REPARACION PUERTA PRINCIPAL GI	P 288	31May22			-5,986.00	
3000 33901	POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTIL	P 5	30Jun22			-59,444.14	
3000 33901	SERVICIO (PDI) ELABORACION 201	P 29	30Jun22			-34,800.00	
3000 33901	REPARACION A/C VOLVO MOTORES V	P 30	30Jun22			-34,800.00	
3000 33901	FIRMA CONVENCIO TEC 2 E ITSNCG	P 8	31Jul22			-5,170.00	
3000 33901	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P 14	31Ago22			-27,995.44	
3000 33901	APLICACION DE EXAMEN EGEL PLUS	P 15	31Ago22			-59,750.60	
3000 33901	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			-51,344.74	
3000 33901	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			51,344.74	
3000 33901	NO BREAK APC (TELEMATICA)	P 25	31Ago22			-4,412.00	
3000 33901	GASTOS DE IMAGEN (TERMOS)	P 37	31Ago22			-42,000.00	
3000 33901	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 48	31Ago22			-19,137.23	
3000 33901	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P 61	31Ago22			-30,109.80	
3000 33901	PAGPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	P 73	31Ago22			-14,000.00	
3000 33901	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-1,451.67	
3000 33901	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22			-5,809.00	
3000 33901	SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESI	P 178	30Sep22			-19,803.89	
3000 33901	TERMO PROMOCIONAL BUFALOSHOP	P 69	31Oct22			-10,600.00	
3000 33901	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 110	31Oct22			-19,803.89	
3000 33901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P 115	31Oct22			67,030.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	NIDIX SERVICIO DEDICADO, SERVI	P 117	31Oct22			-67,030.81	
3000 33901	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P 122	31Oct22			-9,344.00	
3000 33901	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P 125	31Oct22			-0.71	
3000 33901	EXAMEN EGEL	P 55	30Nov22			-66,885.00	
3000 33901	CAMPAÑA MES DE LA SALUDO DEL H	P 64	30Nov22			-9,145.00	
3000 33901	T-829 CAMPAÑA MES DE LA SALUDO	P 74	30Nov22			-463.00	
3000 33901	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. d	P 19	31Dic22			-45,000.00	
3000 33901	POLIZAS DE BACO	P 31	31Dic22			-4,256.56	
3000 33901	SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVIC	P 36	31Dic22			-35,417.60	
3000 33901	T-916 SERVICIO INTEGRAL DE LIM	P 43	31Dic22			-17,993.63	
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 59	31Dic22			60,245.93	
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES ENLACE	P 60	31Dic22			60,245.93	
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22			-3,420.84	
3000 33901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-54,562.39	
3000 33901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-131,151.39	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					-902,750.88	-902,750.88
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS	P 15	28Feb22			20.88	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIO	P 16	28Feb22			104.40	
3000 34101	TRANSFERENCIA NO. 17	P 17	28Feb22			9,616.20	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P 28	31Mar22			41.76	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P 28	31Mar22			5,603.29	
3000 34101	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P 62	31Mar22			2,294.74	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES MARZO	P 32	30Abr22			9,507.27	
3000 34101	COMIISIONES BANCARIAS DEL MES	P 12	31May22			3,172.08	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P 32	30Jun22			1,377.82	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	P 32	30Jun22			3,920.46	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P 16	31Jul22			3,285.03	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P 17	31Jul22			83.52	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22			62.64	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22			942.29	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 49	31Ago22			2,125.10	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JULIO	P 58	31Ago22			900.00	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22			1,391.00	
3000 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	P 154	30Sep22			5,809.00	
3000 34101	T-629 COMISIONES BANCARIAS POR	P 241	30Sep22			1,391.00	
3000 34101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 32	31Oct22			-649.20	
3000 34101	GUIAS	P 34	30Nov22			2,474.74	
3000 34101	VIATIC	P 100	30Nov22			-42.53	
3000 34101	POLIZAS DE BACO	P 30	31Dic22			20.88	
3000 34101	POLIZAS DE BACO	P 31	31Dic22			4,256.56	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22			20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	P 64	31Dic22			3,420.84	
3000 34101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-20.51	
3000 34101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			5,506.72	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar					66,636.86	66,636.86
3000 34401	THONA SEGUROS	P 90	31Mar22			84,662.99	
3000 34401	THONA SEGUROS SA DE CV	P 92	31Oct22			72,700.77	
3000 34401	AMPLIACION GASTO OPERATIVO EXC	P 113	31Oct22			225,000.00	
3000 34401	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 133	31Oct22			112,627.66	
3000 34401	NEGATIVO	P 134	31Oct22			-17,599.16	
3000 34401	TONER	P 20	30Nov22			-7,200.00	
3000 34401	PAPELERIA	P 21	30Nov22			-1,600.00	
3000 34401	VIATIC	P 100	30Nov22			-83.49	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat					468,508.77	468,508.77
3000 34501	POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTIL	P 5	30Jun22			59,444.14	
3000 34501	POLIZA DE SEGURO AUTOBUS INTER	P 39	30Jun22			18,092.71	
3000 34501	SEGURO CAMION VOLVO DEL 16/12-	P 14	31Dic22			45,018.76	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales					122,555.61	122,555.61
3000 34701	SERVICIOS FINANCIEROS	P 15	28Feb22			-20.88	
3000 34701	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIO	P 16	28Feb22			-104.40	
3000 34701	MTTO CHAPA ACADEMICO	P 24	28Feb22			-199.22	
3000 34701	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DI	P 24	31Mar22			162.40	
3000 34701	TAMBOR XEROX VINCULACION Y DIF	P 25	31Mar22			162.40	
3000 34701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P 88	31Mar22			-142.81	
3000 34701	FLETE TONER MAGENTA (DIFUSION)	P 5	30Abr22			162.40	
3000 34701	FLETE PARA PERSONAL COMUNICAC	P 16	30Jun22			336.40	
3000 34701	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,015.00	
3000 34701	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-1,854.20	
3000 34701	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-789.71	
3000 34701	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-253.24	
3000 34701	PAGO DE FLETES DE MATERIAL CO	P 73	31Oct22			480.00	
3000 34701	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			-618.07	
3000 34701	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE	P 119	31Oct22			-294.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34701	LOGO UNIFORME PERSONAL INTENDE	P 132	31Oct22			974.40	
3000 34701	LABORATORIO QUIMICA	P 28	31Dic22			-121.60	
3000 34701	COMISION VALES DE DESPENSA 1A	P 48	31Dic22			208.80	
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-132.61	
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-64.00	
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-208.80	
3000 34701	Fletes y Maniobras					-3,332.14	-3,332.14
3000 35101	CHAPA COCINA	P 11	28Feb22			1,429.12	
3000 35101	MTTO CHAPA ACADEMICO	P 24	28Feb22			1,484.80	
3000 35101	PASTEL CUMPLEAÑOS PERSONAL	P 52	28Feb22			1,850.00	
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P 44	31Mar22			4,530.00	
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P 44	31Mar22			-1,850.00	
3000 35101	T-102 ROTULACION DE EDIFICIOS	P 50	31Mar22			19,372.00	
3000 35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P 88	31Mar22			-4,530.00	
3000 35101	ROTULACION (ESTADIO)	P 92	31Mar22			1,850.00	
3000 35101	ROTULACION ESTADIO	P 93	31Mar22			4,530.00	
3000 35101	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P 108	31Mar22			-1,850.00	
3000 35101	T-176 ROTULACION ESTADIO	P 120	31Mar22			1,850.00	
3000 35101	SERVICIO DE FERTILIZACION CAMP	P 40	30Abr22			11,600.00	
3000 35101	REPARACION PUERTA PRINCIPAL GI	P 288	31May22			5,986.00	
3000 35101	ROTULOS	P 289	31May22			348.00	
3000 35101	PASADORES MAROMA, VIDRIO FILTR	P 42	30Sep22			1,629.00	
3000 35101	INSTALACION DE CIERRA PUERTAS	P 50	31Dic22			3,964.00	
3000 35101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-0.36	
3000 35101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-2,000.01	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m					50,192.55	50,192.55
3000 35201	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P 7	30Jun22			4,906.80	
3000 35201	REPARACION DE CONSOLA (COMUNIC	P 8	30Jun22			4,906.80	
3000 35201	T-309 REPARACION DE CONSOLA CA	P 13	30Jun22			4,906.80	
3000 35201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-9,813.60	
3000 35201	Instalación, reparación y mtto					4,906.80	4,906.80
3000 35301	T-136 PROTECCION DE ACRILICO D	P 81	31Mar22			16,704.00	
3000 35301	MANTENIMIENTO PLOTER	P 79	31Ago22			3,365.00	
3000 35301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-528.73	
3000 35301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-1,419.93	
3000 35301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-1.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto					18,119.34	18,119.34
3000 35501	CHAPA COCINA	P 11	28Feb22			-1,429.12	
3000 35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	P 88	31Mar22			4,672.81	
3000 35501	T-177 COMPRA DE LLANTAS, Y SER	P 121	31Mar22			2,500.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO(SERVICIO Y CAMB	P 7	30Abr22			7,308.00	
3000 35501	REPARACION Y MTTO DE AUTOBUS I	P 42	30Abr22			12,412.00	
3000 35501	ACUMULADOR LTH 750A(SILVERADO)	P 271	31May22			-918.63	
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P 11	30Jun22			13,188.26	
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P 11	30Jun22			6,600.33	
3000 35501	T-307 SER, MTTO VOLVO, ASIENTO	P 11	30Jun22			1,006.84	
3000 35501	T-308 SERIVICIO DE MTTO DE SUB	P 12	30Jun22			3,400.00	
3000 35501	REPARACION DE AUTOBUS AULA MOV	P 17	30Jun22			12,528.00	
3000 35501	REPARACION A/C VOLVO MOTORES V	P 30	30Jun22			34,800.00	
3000 35501	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P 33	30Jun22			510.40	
3000 35501	MANTENIMIENTO AUTO VOLVO	P 22	31Ago22			1,768.82	
3000 35501	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA	P 33	31Ago22			500.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO VOLVO	P 34	31Ago22			1,050.00	
3000 35501	T-460 SERVICIO SONIC	P 63	31Ago22			1,060.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO (TSURU)	P 76	31Ago22			100.00	
3000 35501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-750.00	
3000 35501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-795.16	
3000 35501	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-862.71	
3000 35501	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			2,440.59	
3000 35501	MANTENIMIENTO REPARACION SILVE	P 56	31Oct22			3,132.00	
3000 35501	MTTO VEHICULO SILVERADO ITSNCG	P 57	31Oct22			856.00	
3000 35501	DISCO DURO SOLIDO 480 MEMORIA	P 129	31Oct22			-2,293.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO	P 11	30Nov22			7,500.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P 15	30Nov22			11,345.00	
3000 35501	CAJA DE ROLLO PAPEL HIGIENICO	P 26	30Nov22			-1,152.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P 72	30Nov22			-670.00	
3000 35501	VIATICOS	P 99	30Nov22			-393.36	
3000 35501	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS O	P 109	30Nov22			16,008.00	
3000 35501	REPARACION VAN EXPRES	P 54	31Dic22			4,060.00	
3000 35501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-220.80	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					139,262.27	139,262.27
3000 35701	MTTO CHAPA ACADEMICO	P 24	28Feb22			-618.07	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35701	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P 37	28Feb22			11,368.00	
3000 35701	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE C	P 38	28Feb22			-4,292.00	
3000 35701	MANTENIMIENTO CLIMAS , AREA AC	P 87	31Mar22			13,890.00	
3000 35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C	P 41	30Abr22			16,578.43	
3000 35701	REPARACION SISTERNA	P 14	31May22			13,600.00	
3000 35701	ROTULOS	P 289	31May22			-348.00	
3000 35701	T-376 REPARACION ELECTRICA DE	P 10	31Jul22			7,540.00	
3000 35701	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P 30	31Jul22			-2,200.00	
3000 35701	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P 30	31Jul22			-1,200.00	
3000 35701	VALVULA DE PIE BRONCE	P 5	31Ago22			-1,875.88	
3000 35701	VALVULA DE PIE BRONCE	P 7	31Ago22			-75.54	
3000 35701	MANTENIMIENTO AUTO VOLVO	P 22	31Ago22			-1,768.82	
3000 35701	MASKING (CERCO ITSNCG)	P 42	31Ago22			-408.00	
3000 35701	MANTENIMIENTO A TRACTOR	P 50	31Ago22			970.14	
3000 35701	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-1,000.00	
3000 35701	REPARACION UNIDAD DE AIRE	P 45	30Sep22			49,880.00	
3000 35701	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-865.96	
3000 35701	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-515.62	
3000 35701	PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIEN	P 118	31Oct22			8,000.00	
3000 35701	REPARACION UNIDAD PAQUETE CONT	P 16	30Nov22			9,083.00	
3000 35701	REVISION DE EQUIPOS Y CAMBIO D	P 51	31Dic22			3,480.00	
3000 35701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-4,791.00	
3000 35701	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-105.21	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					114,325.47	114,325.47
3000 35801	MTTO CHAPA ACADEMICO	P 24	28Feb22			-667.51	
3000 35801	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE C	P 38	28Feb22			4,292.00	
3000 35801	LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA D	P 39	28Feb22			4,292.00	
3000 35801	SERVICIO DE SANITIZACION EN EL	P 21	31Mar22			4,060.00	
3000 35801	SERVICIIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 89	31Mar22			4,660.25	
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 31	30Abr22			15,813.46	
3000 35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTER	P 33	30Abr22			18,328.00	
3000 35801	SERVICIO DE LAVANDERIA (LIMPIE	P 256	31May22			745.00	
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 287	31May22			15,813.46	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES Y LAVADO	P 33	30Jun22			493.00	
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 54	30Jun22			15,813.46	
3000 35801	PAGO MENSUALIDAD JULIO FUMINOR	P 15	31Jul22			16,000.00	
3000 35801	PAGPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	P 73	31Ago22			14,000.00	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P 165	30Sep22			890.00	
3000 35801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-890.51	
3000 35801	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			4,843.53	
3000 35801	CONCENTRADO CC13 ESTATAL	P 176	30Sep22			-373.90	
3000 35801	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E	P 243	30Sep22			50,000.00	
3000 35801	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P 114	31Oct22			-4,843.53	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P 8	30Nov22			2,575.20	
3000 35801	LIMPIEZA DE MANTELES	P 47	30Nov22			1,392.00	
3000 35801	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 105	30Nov22			7,187.30	
3000 35801	T-916 SERVICIO INTEGRAL DE LIM	P 43	31Dic22			17,993.63	
3000 35801	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-4,292.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					188,124.84	188,124.84
3000 35901	SERVICIO DE SANITIZACION EN EL	P 21	31Mar22			-4,060.00	
3000 35901	SERVICIIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 89	31Mar22			-4,660.25	
3000 35901	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 287	31May22			-15,813.46	
3000 35901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-36,714.29	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi					-61,248.00	-61,248.00
3000 36201	PRENSA DEL PLAN ESTATAL DE DES	P 20	30Abr22			-1,740.00	
3000 36201	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 31	30Jun22			-24,337.60	
3000 36201	SISTEMA ORACLE (RENOVACION SER	P 42	30Jun22			-29,000.00	
3000 36201	PERIODICO (ENERO-DICIEMBRE 202	P 49	30Jun22			-10,950.00	
3000 36201	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P 16	31Ago22			-38,387.53	
3000 36201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-3,224.33	
3000 36201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-3,708.40	
3000 36201	SPOT PUBLICITARIO , DESFILE DE	P 163	30Sep22			1,707.00	
3000 36201	SUFICIENCIA PARA SOLVENTAR NEG	P 174	30Sep22			3,224.33	
3000 36201	CACHUCHA PREMIUM QUALITY TIEND	P 198	30Sep22			-13,363.20	
3000 36201	SPOTS DE RADIO 28 ANIVERSARIO	P 215	30Sep22			4,000.00	
3000 36201	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P 232	30Sep22			-3,000.00	
3000 36201	SPOTS MAESTRIA ING INDUSTRIAL	P 237	30Sep22			2,318.00	
3000 36201	ALIMENTACION PERSONAL ORG PANE	P 26	31Oct22			-151.09	
3000 36201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P 80	31Oct22			-849.55	
3000 36201	GUIAS	P 33	30Nov22			-2,474.74	
3000 36201	GUIAS	P 34	30Nov22			-2,474.74	
3000 36201	RENOVACION ANUAL DE SOPORTE Y	P 94	30Nov22			-17,400.00	
3000 36201	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS O	P 109	30Nov22			-16,008.00	
3000 36201	REPARACION VAN EXPRES	P 54	31Dic22			-4,060.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36201	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P 55	31Dic22			-4,011.31	
3000 36201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			3,708.08	
3000 36201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-16,858.68	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					-177,041.76	-177,041.76
3000 36203	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P 62	31Mar22			-1,094.74	
3000 36203	PUBLICIDAD EN PRENSA	P 115	31Mar22			2,260.61	
3000 36203	PRENSA DEL PLAN ESTATAL DE DES	P 20	30Abr22			1,740.00	
3000 36203	PUBLICACION IMPRESA (EXTRAESCO	P 38	30Abr22			533.62	
3000 36203	PUBLICIDAD EN PRENSA (PLAN EST	P 39	30Abr22			1,130.30	
3000 36203	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P 34	30Jun22			-910.60	
3000 36203	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P 34	30Jun22			-3,000.00	
3000 36203	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-3,284.65	
3000 36203	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-3,708.40	
3000 36203	PASTEL CUMPLEAÑOS	P 32	30Sep22			-1,200.00	
3000 36203	PUBLICIDAD EN DIARIO	P 170	30Sep22			-2,075.00	
3000 36203	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P 14	30Nov22			-3,200.00	
3000 36203	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P 62	30Nov22			-413.92	
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Nov22			3,200.00	
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			-1,924.14	
3000 36203	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22			9,561.67	
3000 36203	DIARIO DE JUAREZ	P 13	31Dic22			30.00	
3000 36203	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-3,437.44	
3000 36203	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-2,534.28	
3000 36203	Publicaciones en prensa					-8,326.97	-8,326.97
3000 36901	COMISIONES BANCARIAS MES FEBRE	P 28	31Mar22			-41.76	
3000 36901	CHEQUERA PARA CUENTA FEDERAL N	P 62	31Mar22			-1,200.00	
3000 36901	PUBLICIDAD IMPRESA PARA CASA A	P 25	30Abr22			-7,725.60	
3000 36901	PUBLICIDAD IMPRESA PARA CASA A	P 25	30Abr22			7,725.60	
3000 36901	REFRIGERIO EVENTO INNOVATECNM	P 36	30Abr22			-800.00	
3000 36901	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-5,445.70	
3000 36901	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P 17	31Jul22			-83.52	
3000 36901	GASTOS DE IMAGEN (TERMOS)	P 37	31Ago22			42,000.00	
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-687.49	
3000 36901	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P 12	30Sep22			-436.13	
3000 36901	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-974.13	
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-436.13	
3000 36901	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-974.13	
3000 36901	PUBLICIDAD EN DIARIO	P 170	30Sep22			2,320.00	
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 31	31Oct22			436.13	
3000 36901	SELLO	P 66	31Oct22			-638.00	
3000 36901	UNIFORMES PROFES TEC	P 112	31Oct22			-2,644.80	
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-687.59	
3000 36901	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-2,500.00	
3000 36901	VIATICOS	P 22	31Dic22			-400.00	
3000 36901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 26	31Dic22			2,500.00	
3000 36901	COMISION VIAJE A JUAREZ BANDA	P 29	31Dic22			-1,800.00	
3000 36901	GUIAS	P 34	31Dic22			-427.73	
3000 36901	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-3.36	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					27,075.66	27,075.66
3000 37101	VIATICOS	P 3	28Feb22			-757.54	
3000 37101	VIATICOS	P 6	28Feb22			-200.00	
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P 3	31Mar22			1,937.13	
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P 4	31Mar22			-1,937.13	
3000 37101	VIATICOS VERACRUZ REUNION DIRE	P 5	31Mar22			-2,945.45	
3000 37101	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P 37	31Mar22			-4,635.48	
3000 37101	VIATICOS	P 109	31Mar22			-1,400.00	
3000 37101	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P 253	31May22			-1,804.00	
3000 37101	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			-5,310.05	
3000 37101	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			-6,411.53	
3000 37101	T-306 ARRENDAMIENTO DE CARPAS	P 10	30Jun22			-928.00	
3000 37101	VIATICOS DIRECCION CD. MEX (FI	P 26	30Jun22			-3,000.00	
3000 37101	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P 34	30Jun22			5,170.00	
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-716.78	
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-4,228.19	
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,505.31	
3000 37101	VIATICOS	P 14	30Sep22			-2,776.02	
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-3,000.00	
3000 37101	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-2,776.02	
3000 37101	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P 242	30Sep22			-545.79	
3000 37101	COMBUSTIBLE	P 49	31Oct22			-4,600.00	
3000 37101	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 85	31Oct22			3,595.95	
3000 37101	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			-1,642.34	
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 98	31Oct22			-3,500.00	
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 99	31Oct22			-3,500.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37101	VIATICOS REGISTRO FIRMA MEXICO	P 101	31Oct22			2,785.00	
3000 37101	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 6	30Nov22			-3,090.33	
3000 37101	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P 7	30Nov22			-3,300.00	
3000 37101	CORONA LUCTUOSA	P 12	30Nov22			-812.00	
3000 37101	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P 23	30Nov22			7,200.00	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Nov22			2,776.02	
3000 37101	SERVICIOS DE CAPACITACION	P 82	30Nov22			-9,000.00	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 83	30Nov22			-1,251.16	
3000 37101	ADQUISICION DRON Y CAMARA FOTO	P 90	30Nov22			-34,798.00	
3000 37101	VVIATICOS PARA VIAJES	P 98	30Nov22			-96.48	
3000 37101	VIATICOS DIRECCION	P 104	30Nov22			-782.59	
3000 37101	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 106	30Nov22			-39,185.42	
3000 37101	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P 114	30Nov22			-1,530.00	
3000 37101	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P 55	31Dic22			614.42	
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			4,819.82	
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-239.79	
3000 37101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-10,253.00	
3000 37101	Pasajes aeros					-133,560.06	-133,560.06
3000 37201	CORRECCION EN TRANSFERENCIA NU	P 106	31Mar22			-87.48	
3000 37201	VIATICOS	P 109	31Mar22			1,400.00	
3000 37201	SERVICIO DE MENSAJERIA MES ABR	P 11	31May22			-1,890.00	
3000 37201	T-289 PASAJES TERRESTRES(DIREC	P 283	31May22			490.00	
3000 37201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			1,044.00	
3000 37201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			-1,044.00	
3000 37201	PASAJES TERRESTRES	P 19	31Jul22			1,044.00	
3000 37201	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P 30	31Jul22			1,200.00	
3000 37201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-675.56	
3000 37201	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			-1,148.64	
3000 37201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-1,148.64	
3000 37201	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P 30	30Sep22			1,148.64	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 28	31Oct22			364.00	
3000 37201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P 80	31Oct22			1,084.00	
3000 37201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22			-526.00	
3000 37201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22			-0.79	
3000 37201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			554.00	
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 85	31Oct22			900.00	
3000 37201	VESTUARIO ZAPATOS	P 108	31Oct22			-155.00	
3000 37201	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P 114	31Oct22			-309.03	
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 6	30Nov22			-309.03	
3000 37201	PILAS AA	P 56	30Nov22			-222.35	
3000 37201	REUNION FOCUS GROUP	P 58	30Nov22			-193.00	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 81	30Nov22			-308.31	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 86	30Nov22			0.79	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22			11.48	
3000 37201	VIATICOS	P 99	30Nov22			-122.65	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 101	30Nov22			-900.00	
3000 37201	CASETAS	P 102	30Nov22			-900.00	
3000 37201	REVERSA	P 103	30Nov22			300.00	
3000 37201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 6	31Dic22			-309.03	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 8	31Dic22			600.00	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 10	31Dic22			874.00	
3000 37201	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P 21	31Dic22			-637.83	
3000 37201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-90.13	
3000 37201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-6,024.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres					-5,986.56	-5,986.56
3000 37501	VIATICOS	P 3	28Feb22			4,000.00	
3000 37501	VIATICOS	P 6	28Feb22			200.00	
3000 37501	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P 37	28Feb22			-7,000.00	
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P 3	31Mar22			-1,937.13	
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P 4	31Mar22			1,937.13	
3000 37501	VIATICOS VERACRUZ REUNION DIRE	P 5	31Mar22			2,945.45	
3000 37501	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P 37	31Mar22			-2,551.17	
3000 37501	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P 60	31Mar22			-3,445.20	
3000 37501	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			15,000.00	
3000 37501	VIATICOS (FUNCION PUBLICA)	P 96	31Mar22			-1,500.00	
3000 37501	VIATICOS COMIDA (SERVICIOS ESC	P 98	31Mar22			-1,200.00	
3000 37501	VIATICOS COMIDA (SERVICIOS ESC	P 98	31Mar22			1,200.00	
3000 37501	VIATICOS (DIRECCION)	P 110	31Mar22			-5,000.00	
3000 37501	APOYO AL DEPORTE (EQUIPO DE BA	P 27	30Abr22			-8,180.00	
3000 37501	PUBLICACION IMPRESA (EXTRAESCO	P 38	30Abr22			-533.62	
3000 37501	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P 51	30Abr22			-696.41	
3000 37501	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P 52	30Abr22			-696.41	
3000 37501	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P 254	31May22			1,800.00	
3000 37501	T-289 PASAJES TERRESTRES(DIREC	P 283	31May22			-490.00	
3000 37501	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			-3,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			1,800.00	
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 6	30Jun22			1,600.00	
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 6	30Jun22			-1,600.00	
3000 37501	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 9	30Jun22			1,600.00	
3000 37501	CARPAS APOYO JORNADA VACUNACIO	P 18	30Jun22			-2,610.00	
3000 37501	T-321 ENTREGA DE SOLICITUDES D	P 25	30Jun22			5,600.00	
3000 37501	VIATICOS DIRECCION CD. MEX (FI	P 26	30Jun22			3,000.00	
3000 37501	VIATICOS REUNION DE TRABAJO IN	P 28	30Jun22			2,000.00	
3000 37501	HOTEL , TAR. AEREA , VIAJE MEX	P 34	30Jun22			910.60	
3000 37501	VIATICOS	P 38	30Jun22			6,000.00	
3000 37501	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			88,000.50	
3000 37501	HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATI	P 9	31Jul22			-17,383.44	
3000 37501	VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES	P 30	31Jul22			2,200.00	
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			-4,000.00	
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			-6,000.00	
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			4,000.00	
3000 37501	CARGA DE PRESUPUESTO CC24	P 21	31Ago22			6,000.00	
3000 37501	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P 51	31Ago22			2,300.00	
3000 37501	CURSO DE BRIGADA CONTRA INCEND	P 56	31Ago22			-400.00	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-262.46	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,425.10	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-4,805.80	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-492.90	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-2,180.86	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,876.83	
3000 37501	ETAPA REGIONAL DE INNOVATECNM	P 12	30Sep22			4,144.52	
3000 37501	NEGATIVO VINCULACION	P 13	30Sep22			-203.96	
3000 37501	VIATICOS	P 14	30Sep22			6,237.18	
3000 37501	VIATICOS	P 14	30Sep22			-3,461.16	
3000 37501	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			-2,473.00	
3000 37501	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			7,646.04	
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			21,016.37	
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-5,096.01	
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-1,158.38	
3000 37501	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-4,085.41	
3000 37501	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P 19	30Sep22			-596.04	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-2,126.77	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-4,000.00	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-694.75	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-4,482.45	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-4,085.41	
3000 37501	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-3,461.16	
3000 37501	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P 30	30Sep22			600.00	
3000 37501	SALIDA BASQUETBALL FEMENIL CHI	P 139	30Sep22			3,600.00	
3000 37501	CAPACITACION DE AUDITORES INTE	P 150	30Sep22			-644.00	
3000 37501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-732.00	
3000 37501	GIRA NACIONAL Y MESAS TERRITOR	P 182	30Sep22			1,500.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 600	P 212	30Sep22			2,000.00	
3000 37501	ALIMENTACION	P 230	30Sep22			1,500.00	
3000 37501	HOSPEDAJE CONFERENCISTA XXVII	P 245	30Sep22			1,500.00	
3000 37501	MANTENIMIENTO REPARACION SILVE	P 56	31Oct22			-3,132.00	
3000 37501	HOSPEDAJE NOCHE MEXICANA CANTA	P 61	31Oct22			740.00	
3000 37501	CENTRO CULTURAL DE LA FRONTERA	P 63	31Oct22			700.00	
3000 37501	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P 74	31Oct22			1,000.00	
3000 37501	BULBO ACEITE(MTTO VAN EXPRESS)	P 79	31Oct22			-1,400.00	
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO PASAJ	P 80	31Oct22			-234.45	
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-44.16	
3000 37501	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			990.00	
3000 37501	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P 82	31Oct22			5,312.16	
3000 37501	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 83	31Oct22			900.00	
3000 37501	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P 84	31Oct22			500.00	
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P 85	31Oct22			5,000.00	
3000 37501	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P 86	31Oct22			-9,216.58	
3000 37501	VIAJE DEPORTIVO CANANEA	P 86	31Oct22			11,400.00	
3000 37501	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P 87	31Oct22			1,800.00	
3000 37501	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			-1,937.26	
3000 37501	COMBUSTIBLE	P 95	31Oct22			3,600.00	
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 98	31Oct22			-363.50	
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 99	31Oct22			8,308.50	
3000 37501	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 99	31Oct22			-363.50	
3000 37501	CONSUMO	P 106	31Oct22			-563.00	
3000 37501	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P 114	31Oct22			2,600.00	
3000 37501	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P 114	31Oct22			2,400.00	
3000 37501	casetas	P 116	31Oct22			-54.00	
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P 123	31Oct22			-1,315.00	
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P 124	31Oct22			-1,315.00	
3000 37501	CURSO FORMACION DE AUDITORES I	P 126	31Oct22			-1,387.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	SERVICIOS DE CAPACITACION	P	130	31Oct22			-551.00	
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22			-2,225.03	
3000 37501	VISITA ALUMNOS UACJ	P	10	30Nov22			3,000.00	
3000 37501	STICKER DE VINIL IMPRESO LAZO	P	13	30Nov22			-2,877.00	
3000 37501	AGENDAS 2023 PQWTQS DURAS PERS	P	14	30Nov22			-1,554.00	
3000 37501	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P	17	30Nov22			-1,328.84	
3000 37501	PAPELERIA	P	21	30Nov22			-1,300.00	
3000 37501	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	22	30Nov22			6,500.00	
3000 37501	REUNION DIRECTORES TECNM MEXIC	P	24	30Nov22			1,500.00	
3000 37501	AMPLIACION POR DONATIVO EXTRAE	P	25	30Nov22			5,000.00	
3000 37501	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P	27	30Nov22			225.00	
3000 37501	ARREGLO PISO VINCULACION,CONTE	P	28	30Nov22			-28.00	
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-201.97	
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-262.72	
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-824.99	
3000 37501	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	P	62	30Nov22			-868.00	
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	71	30Nov22			-925.00	
3000 37501	T-830 CAFETERA BLACK	P	75	30Nov22			-379.05	
3000 37501	VIATICOS PARA EL DIRECTOR	P	77	30Nov22			2,000.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22			3,464.06	
3000 37501	VIATICOS DIVERSOS	P	85	30Nov22			2,057.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			-1,249.80	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			600.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	86	30Nov22			925.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22			1,028.36	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	87	30Nov22			462.68	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			297.16	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22			1,328.84	
3000 37501	VVIATICOS PARA VIAJES	P	98	30Nov22			613.88	
3000 37501	VIATICOS	P	99	30Nov22			1,811.81	
3000 37501	VIATIC	P	100	30Nov22			147.96	
3000 37501	VIATIC	P	100	30Nov22			-2.90	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22			4,953.72	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22			-1,644.39	
3000 37501	CASETAS	P	102	30Nov22			300.00	
3000 37501	REVERSA	P	103	30Nov22			300.00	
3000 37501	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22			2,500.00	
3000 37501	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P	106	30Nov22			-28,000.00	
3000 37501	CONSUMO ALIMENTOS	P	111	30Nov22			-152.00	
3000 37501	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22			5,610.00	
3000 37501	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22			-402.00	
3000 37501	JUNTA DIRECTIVA	P	121	30Nov22			-618.90	
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22			-877.71	
3000 37501	SEMANA DEL GESTOR EMPRESARIAL(	P	123	30Nov22			-925.00	
3000 37501	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	31Dic22			-2,225.03	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22			2,555.28	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22			648.00	
3000 37501	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22			2,200.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	26	31Dic22			178.00	
3000 37501	COMISION VIAJE A JUAREZ BANDA	P	29	31Dic22			1,800.00	
3000 37501	GUIAS	P	34	31Dic22			-365.10	
3000 37501	GUIAS	P	34	31Dic22			-1,075.55	
3000 37501	PASAJE AEREO VIAJE A PUEBLA Y	P	55	31Dic22			3,396.89	
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	76	31Dic22			-11,240.22	
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	77	31Dic22			-2,379.15	
3000 37501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P	78	31Dic22			-14,212.38	
3000 37501	Viáticos en el país						85,903.08	85,903.08
3000 37601	MANTENIMIENTO DE MINISPLITS EX	P	37	28Feb22			-3,708.39	
3000 37601	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	254	31May22			-1,800.00	
3000 37601	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22			-27.36	
3000 37601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22			-235.10	
3000 37601	Viáticos en el extranjero						-5,770.85	-5,770.85
3000 37901	REGISTRO SIMPOSIO INTERNACIONA	P	7	31Mar22			-1,200.00	
3000 37901	CORRECCION EN TRANSFERENCIA NU	P	106	31Mar22			87.48	
3000 37901	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22			-618.75	
3000 37901	Otros servicios de traslado y						-1,731.27	-1,731.27
3000 38101	T-103 GASTOS CEREMONIALES	P	51	31Mar22			2,933.40	
3000 38101	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	51	30Abr22			7,105.00	
3000 38101	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	52	30Abr22			7,105.00	
3000 38101	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22			-1,748.00	
3000 38101	RECALENDARIZACION SERVICIOS ES	P	47	30Jun22			9,270.98	
3000 38101	CEREMONIA DE GRADUACION ABRIL	P	48	30Jun22			1,534.40	
3000 38101	RECALENDARIZACION SERVICIOS ES	P	5	30Sep22			-9,270.98	
3000 38101	ENVIO PAQUETERIA (MEXICO)	P	127	31Oct22			-181.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	CARTUCHO DE RESIDUOS	P 84	30Nov22			-1,506.84	
3000 38101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 87	30Nov22			-2,369.00	
3000 38101	REVISION DE EQUIPOS Y CAMBIO D	P 51	31Dic22			-3,480.00	
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.09	
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-7,105.36	
3000 38101	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			546.60	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					2,834.11	2,834.11
3000 38201	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P 60	31Mar22			1,647.20	
3000 38201	PVC EMLAYADOS , ESQUELAS VARIA	P 67	31Mar22			6,565.60	
3000 38201	T-138 MARCO DE ALUMINIO CON VI	P 83	31Mar22			812.00	
3000 38201	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P 85	31Mar22			-902.13	
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 113	31Mar22			1,033.36	
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 113	31Mar22			-1,033.36	
3000 38201	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 114	31Mar22			-1,033.36	
3000 38201	T-232 TERMOS ALUMINO CON LOGO	P 50	30Abr22			4,964.80	
3000 38201	PIN LOGO OFICIAL ITSNCG	P 13	31May22			8,700.00	
3000 38201	FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2022	P 290	31May22			19,483.60	
3000 38201	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			6,976.25	
3000 38201	EVENTO DIA DEL MAESTRO	P 293	31May22			11,265.74	
3000 38201	FIRMA CONVENCIO TEC 2 E ITSNCG	P 8	31Jul22			5,170.00	
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 43	31Ago22			25,545.52	
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 78	31Ago22			1,625.00	
3000 38201	PLAYERAS CON LOGO (EVENTO PONT	P 7	30Sep22			5,092.00	
3000 38201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-532.45	
3000 38201	DESAYUNO BIENVENIDA PARA DOCEN	P 21	30Sep22			12,760.00	
3000 38201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-50.00	
3000 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 40	30Sep22			8,315.00	
3000 38201	PASTEL EVENTO Y MATERIAL PARA	P 167	30Sep22			9,048.00	
3000 38201	RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL	P 169	30Sep22			33,718.00	
3000 38201	CACHUCHA PREMIUM QUALITY TIEND	P 198	30Sep22			13,363.20	
3000 38201	REFRIGERIO,(TALLER CREATIVIDA	P 200	30Sep22			-809.00	
3000 38201	MARIACHI Y EQUIPO DE SONIDO XX	P 213	30Sep22			11,368.00	
3000 38201	MEDALLAS (CARRERA CICLISTA XVI	P 219	30Sep22			1,350.00	
3000 38201	MEDALLAS (CARRERA CICLISTA XVI	P 219	30Sep22			-1,350.00	
3000 38201	ARBITRAJE BASQUET BALL Y VOLEB	P 223	30Sep22			3,300.00	
3000 38201	EVENTO DESFILE XXVIII ANIV ITS	P 225	30Sep22			600.00	
3000 38201	PLAYERAS DESFILE XVIII ANIV IT	P 226	30Sep22			1,309.00	
3000 38201	PLAYERAS LOGO DESFILE XVIII AN	P 227	30Sep22			3,011.00	
3000 38201	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P 232	30Sep22			12,000.00	
3000 38201	PREMIACION CARROS ALEGORICOS D	P 233	30Sep22			12,000.00	
3000 38201	ALIMENTACION XVIII ANUVERSARIO	P 235	30Sep22			-12,000.00	
3000 38201	CONSUMIBLES PASTEL XVIII ANIV	P 236	30Sep22			-650.00	
3000 38201	MEDALLAS CARRERA CICLISTA XVII	P 238	30Sep22			1,350.00	
3000 38201	T-628 PREMIACION EVENTO CARRUC	P 240	30Sep22			12,000.00	
3000 38201	MANTEL PARA PASTEWL DEL XVIII	P 21	31Oct22			1,522.46	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 32	31Oct22			649.20	
3000 38201	TERMO PROMOCIONAL BUFALOSHOP	P 69	31Oct22			10,600.00	
3000 38201	RECONOCIMIENTOS PARA CONVENIO	P 72	31Oct22			600.00	
3000 38201	COMISION CHIHUAHUA PPTO 2023	P 74	31Oct22			-56.54	
3000 38201	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-600.00	
3000 38201	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P 90	31Oct22			13,031.81	
3000 38201	CANASTA ARREGLO(GRADUACION)	P 102	31Oct22			409.00	
3000 38201	RECONOCIMIENTO	P 104	31Oct22			580.00	
3000 38201	CONSUMO	P 106	31Oct22			563.00	
3000 38201	RECONOCIMEINTOS XXVIII ANIV IS	P 9	30Nov22			5,220.00	
3000 38201	CORONA LUCTUOSA	P 12	30Nov22			812.00	
3000 38201	STICKER DE VINIL IMPRESO LAZO	P 13	30Nov22			2,877.00	
3000 38201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P 19	30Nov22			21,600.00	
3000 38201	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 37	30Nov22			6,928.16	
3000 38201	NOCHE MEXICANA XXVIII ANIV ITS	P 39	30Nov22			2,408.00	
3000 38201	CAMPAÑA MES DE LA SALUDO DEL H	P 64	30Nov22			9,145.00	
3000 38201	T-829 CAMPAÑA MES DE LA SALUDO	P 74	30Nov22			463.00	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 89	30Nov22			-190.44	
3000 38201	JUGUETEC 2022 , CINTA DATACARD	P 11	31Dic22			6,902.00	
3000 38201	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 15	31Dic22			-56.00	
3000 38201	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 20	31Dic22			-56.00	
3000 38201	JUGUETEC 2022	P 37	31Dic22			403.00	
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-105.44	
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			900.65	
3000 38201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			32.47	
3000 38201	Gastos de Orden Social					300,595.30	300,595.30
3000 38202	PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPL	P 35	31Mar22			-1,033.36	
3000 38202	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P 37	31Mar22			11,385.40	
3000 38202	PASTEL (CONMEMORACION DIA INTE	P 45	31Mar22			1,100.00	
3000 38202	T-103 GASTOS CEREMONIALES	P 51	31Mar22			-2,933.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	INAUGURACION REGIONAL DE BASE	P 60	31Mar22			1,798.00	
3000 38202	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P 70	31Mar22			20,000.00	
3000 38202	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P 85	31Mar22			1,374.60	
3000 38202	CORRECCION EN LA TRANSFERENCIA	P 114	31Mar22			1,033.36	
3000 38202	PAPEL OPALINA 125GRS	P 245	31May22			-716.40	
3000 38202	UNIFORMES (DAMAS LAZZAR)	P 272	31May22			-4,434.28	
3000 38202	FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2022	P 290	31May22			-19,483.60	
3000 38202	COMISION SEGUNDA QNA DE MAYO V	P 291	31May22			-2,242.43	
3000 38202	COMIDA CIERRE AUDITORIA DE VIG	P 60	30Jun22			-1,100.00	
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 43	31Ago22			-25,545.52	
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 135	01Sep22			-1,625.00	
3000 38202	VIATICOS INNOVATEC HERMOSILLO	P 18	30Sep22			-723.60	
3000 38202	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-723.60	
3000 38202	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			39,874.22	
3000 38202	SUPERVISOR DEL EVENTO DE CIENC	P 30	30Sep22			-1,748.64	
3000 38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PONTE	P 40	30Sep22			-8,315.00	
3000 38202	SALIDA BASQUETBALL FEMENIL CHI	P 139	30Sep22			-3,600.00	
3000 38202	SPOT PUBLICITARIO , DESFILE DE	P 163	30Sep22			-1,707.00	
3000 38202	EVENTO EXPERIMENTA CON NOSOTRO	P 166	30Sep22			-929.00	
3000 38202	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 168	30Sep22			-1,234.00	
3000 38202	PUBLICIDAD EN DIARIO	P 170	30Sep22			-245.00	
3000 38202	BOLSAS DE DULCES XVIII ANIVERS	P 172	30Sep22			-30.00	
3000 38202	CONFERENCIA PADRES XVIII ANIVE	P 183	30Sep22			-1,929.60	
3000 38202	MARIACHI Y EQUIPO DE SONIDO XX	P 213	30Sep22			-11,368.00	
3000 38202	SPOTS DE RADIO 28 ANIVERSARIO	P 215	30Sep22			-4,000.00	
3000 38202	EVENTO DESFILE XXVIII ANIV ITS	P 225	30Sep22			-600.00	
3000 38202	PLAYERAS LOGO DESFILE XVIII AN	P 227	30Sep22			-3,011.00	
3000 38202	COMIDA PERSONAL PARA DESFILE X	P 228	30Sep22			-618.00	
3000 38202	PREMIOS DESFILE DE CARROS ALEG	P 232	30Sep22			-9,000.00	
3000 38202	TALLER DE CREATIVIDAD Y MKT XV	P 246	30Sep22			6,200.00	
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 33	31Oct22			723.60	
3000 38202	PREMIACION PUESTOS DE COMIDA N	P 52	31Oct22			5,000.00	
3000 38202	EVENTO CENA DE EGRESADOS XVIII	P 60	31Oct22			4,640.00	
3000 38202	REEMBOLSO 28 ANIVERSARIO COMID	P 81	31Oct22			-98.98	
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 98	31Oct22			8,308.50	
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 98	31Oct22			-4,445.00	
3000 38202	VIATICOS REGISTRO FIRMA (MEXIC	P 99	31Oct22			-4,445.00	
3000 38202	T-917 RENOVACION BIBLIOTECA VI	P 44	31Dic22			-14,770.00	
3000 38202	PASTELES PERSONAL ADMINISTRATI	P 52	31Dic22			-1,867.60	
3000 38202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			-6,235.71	
3000 38202	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-5,925.28	
3000 38202	Eventos Culturales					-45,246.32	-45,246.32
3000 38301	REGISTRO SIMPOSIO INTERNACIONA	P 7	31Mar22			1,200.00	
3000 38301	CIERRE DE AUDITORIA DE SEGUIMI	P 25	31Jul22			-6,339.41	
3000 38301	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P 11	30Sep22			-1,067.13	
3000 38301	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			-777.81	
3000 38301	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-777.81	
3000 38301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22			777.81	
3000 38301	VIATICOS DIRECCION	P 104	30Nov22			-740.82	
3000 38301	PAGO DE SEGURO DE VIDA INBURSA	P 7	31Dic22			-1,377.97	
3000 38301	CIIE HACKATHON DE BLOCKCHAIN	P 17	31Dic22			-818.00	
3000 38301	T-918 CONTRATO NUM 2882 RENTA	P 45	31Dic22			-8,980.92	
3000 38301	ENGOMADOS PARA AUTOS DE ALUMNO	P 49	31Dic22			-528.96	
3000 38301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-332.71	
3000 38301	Congresos y Convenciones					-19,763.73	-19,763.73
3000 38401	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P 37	31Mar22			-1,613.15	
3000 38401	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-1,160.51	
3000 38401	VIATICOS HERMOSILLO	P 16	30Sep22			-537.72	
3000 38401	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P 27	30Sep22			-537.72	
3000 38401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 19	31Oct22			537.72	
3000 38401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-5,000.00	
3000 38401	Exposiciones					-8,311.38	-8,311.38
3000 38503	PAQUETE INSCRIPCION 1 TORNEO V	P 37	31Mar22			-731.40	
3000 38503	T-140 PASTEL CONMEMORACION DIA	P 85	31Mar22			-472.47	
3000 38503	CORRECCION DE TRANSFERENCIA NU	P 102	31Mar22			731.40	
3000 38503	VIATICOS CONCURSO HABILIDADES	P 9	30Jun22			-1,600.00	
3000 38503	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-1,344.42	
3000 38503	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P 27	31Ago22			-872.26	
3000 38503	RECONOCIMIENTOS PARA CONVENIO	P 72	31Oct22			-600.00	
3000 38503	PAGO DE FLETES DE MATERIAL CO	P 73	31Oct22			-480.00	
3000 38503	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P 114	31Oct22			-156.13	
3000 38503	VIAJE IBETH A BUENAVENTURA	P 27	30Nov22			-225.00	
3000 38503	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 81	30Nov22			-431.93	
3000 38503	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			472.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38503	Reuniones de capacitación al p					-5,709.74	-5,709.74
3000 38504	PUBLICIDAD IMPRESA (REUNION DI	P	37	30Abr22		-705.25	
3000 38504	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-738.66	
3000 38504	VIATICOS HERMOSILLO	P	16	30Sep22		-622.91	
3000 38504	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-662.91	
3000 38504	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	31Oct22		662.91	
3000 38504	Reuniones de Trabajo					-2,066.82	-2,066.82
3000 39201	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	27	31Mar22		-1,884.01	
3000 39201	T-101 RENTA 19 FEBRERO AL 18 M	P	49	31Mar22		-14,746.93	
3000 39201	AMPLIACION FEDERAL POR CONVENI	P	70	31Mar22		4,000.00	
3000 39201	ROTULACION (ESTADIO)	P	92	31Mar22		-1,850.00	
3000 39201	VIATICOS (FUNCION PUBLICA)	P	96	31Mar22		1,500.00	
3000 39201	VIATICOS (SERVICIOS ESCOLARES)	P	97	31Mar22		1,500.00	
3000 39201	VIATICOS (DIRECCION)	P	110	31Mar22		5,000.00	
3000 39201	T-176 ROTULACION ESTADIO	P	120	31Mar22		-1,850.00	
3000 39201	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P	30	30Abr22		-14,746.93	
3000 39201	PUBLICIDAD EN PRENSA (PLAN EST	P	39	30Abr22		-1,130.30	
3000 39201	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	51	30Abr22		-6,408.59	
3000 39201	T-233 TERMOS GRADUACION MAYO 2	P	52	30Abr22		-6,408.59	
3000 39201	FERIA DE RESIDENCIA PROFESIONA	P	253	31May22		1,804.00	
3000 39201	NIDIX NETWORKS, S.A de C.V	P	270	31May22		-14,500.00	
3000 39201	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P	4	30Jun22		1,748.00	
3000 39201	SEN INTEGRAL	P	12	31Jul22		-19,803.89	
3000 39201	PAGO MENSUALIDAD JULIO FUMINOR	P	15	31Jul22		-16,000.00	
3000 39201	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DOC	P	27	31Ago22		-756.00	
3000 39201	VIATICOS CAPACITACION PBR SHCP	P	51	31Ago22		800.00	
3000 39201	PLAYERAS CON LOGO (EVENTO PONT	P	7	30Sep22		-5,092.00	
3000 39201	28 ANIVERSARIO ITSNCG	P	11	30Sep22		-2,153.21	
3000 39201	IMPUESTOS Y DERECHOS VIAJE HER	P	19	30Sep22		800.00	
3000 39201	28 ANIVERSARIO ITSNCG 2022	P	27	30Sep22		-200.00	
3000 39201	CASETAS	P	43	30Sep22		1,500.00	
3000 39201	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P	175	30Sep22		-400.63	
3000 39201	CASETAS	P	193	30Sep22		730.00	
3000 39201	INFORME DE GOBIERNO DEL AMBITO	P	242	30Sep22		1,500.00	
3000 39201	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E	P	243	30Sep22		-50,000.00	
3000 39201	PREMIACION PUESTOS DE COMIDA N	P	52	31Oct22		-5,000.00	
3000 39201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22		-554.00	
3000 39201	EQUIPOS DEPORTIVOS TORNEO EN C	P	82	31Oct22		-200.20	
3000 39201	VIATICOS CHOFER A CANANEA	P	83	31Oct22		1,048.00	
3000 39201	ENTREGA DE OFICIO DE PRESUPUES	P	87	31Oct22		1,500.00	
3000 39201	COMIDA PRESIDIUM GRADUACION	P	90	31Oct22		-573.50	
3000 39201	COMBUSTIBLE	P	96	31Oct22		1,500.00	
3000 39201	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	P	109	31Oct22		-35,417.60	
3000 39201	VIATICOS PARRAL ACADEMICO Y HO	P	114	31Oct22		600.00	
3000 39201	casetas	P	116	31Oct22		54.00	
3000 39201	PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIEN	P	118	31Oct22		-8,000.00	
3000 39201	LICENCIAMIENTO RENOVACION MICR	P	131	31Oct22		-167,200.00	
3000 39201	VIAJE A LA CD DE DURANGO A EBE	P	6	30Nov22		-719.43	
3000 39201	DECORACIONN BAILE GRADUACION,G	P	19	30Nov22		-1,000.00	
3000 39201	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22		1,900.00	
3000 39201	VIATICOS CHIHUAHUA	P	43	30Nov22		654.00	
3000 39201	CASETAS	P	60	30Nov22		1,308.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Nov22		1,048.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	81	30Nov22		1,482.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	88	30Nov22		-2,000.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		654.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	89	30Nov22		1,308.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	101	30Nov22		-339.14	
3000 39201	CASETAS	P	102	30Nov22		600.00	
3000 39201	REVERSA	P	103	30Nov22		-600.00	
3000 39201	VIATICOS DIRECCION	P	104	30Nov22		619.00	
3000 39201	EXPERIMENTO AREA ACADEMICA Y	P	110	30Nov22		-484.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	30Nov22		485.00	
3000 39201	VIAJE A CDMX REGISTRO DE FIRMA	P	114	30Nov22		-1,127.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	30Nov22		-1,127.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	30Nov22		1,127.00	
3000 39201	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P	117	30Nov22		-1,304.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	118	30Nov22		-1,127.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	118	30Nov22		1,127.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	119	30Nov22		1,126.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	31Dic22		654.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	9	31Dic22		0.22	
3000 39201	INAUGURACION GIMNASIO TEC DE D	P	21	31Dic22		750.00	
3000 39201	VIATICOS	P	22	31Dic22		400.00	
3000 39201	GUIAS	P	34	31Dic22		-98.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES	P 40	31Dic22			-60,000.00	
3000 39201	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 47	31Dic22			-29,836.16	
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-4,049.49	
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			2,563.59	
3000 39201	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-56,354.49	
3000 39201	Impuestos y Derechos					-491,652.50	-491,652.50
3000 39501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			-2,000.00	
3000 39501	VERIFICACION AUTOBUS VOLVO	P 4	30Jun22			2,000.00	
3000 39501	PRESUPUESTO CONCENTRADO CC13	P 175	30Sep22			-154.50	
3000 39501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 28	31Oct22			93.50	
3000 39501	VIATICOS	P 99	30Nov22			-472.26	
3000 39501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 113	30Nov22			-485.00	
3000 39501	COPIAS DE LLAVES ITSNCG	P 117	30Nov22			-889.00	
3000 39501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 76	31Dic22			-0.98	
3000 39501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			881.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					-1,027.24	-1,027.24
3000 39601	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO REL	P 9	31Mar22			-37,352.82	
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES MARZO	P 32	30Abr22			-9,507.27	
3000 39601	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 54	30Jun22			-15,813.46	
3000 39601	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIO	P 55	30Jun22			-17,803.91	
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES (JUNI	P 16	31Jul22			-3,285.03	
3000 39601	REPARACION UNIDAD DE AIRE	P 45	30Sep22			-49,880.00	
3000 39601	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	P 157	30Sep22			-18,835.20	
3000 39601	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	P 181	30Sep22			-21,278.70	
3000 39601	T-628 PREMIACION EVENTO CARRUC	P 240	30Sep22			-12,000.00	
3000 39601	T-629 COMISIONES BANCARIAS POR	P 241	30Sep22			-1,391.00	
3000 39601	THONA SEGUROS SA DE CV	P 92	31Oct22			-72,700.77	
3000 39601	ALIMENTOS	P 52	30Nov22			-451.00	
3000 39601	ALIMENTOS	P 53	30Nov22			-451.00	
3000 39601	VIATICOS DIVERSOS	P 85	30Nov22			-857.00	
3000 39601	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	P 105	30Nov22			-7,187.30	
3000 39601	SERVICIO INTERNET DEDICADO MES	P 107	30Nov22			-14,500.00	
3000 39601	ENLACE INTERNET DEDICADO MES D	P 47	31Dic22			-38,464.54	
3000 39601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 77	31Dic22			1,759.00	
3000 39601	Otros Gastos por responsabilid					-320,000.00	-320,000.00
3000	Servicios Generales					-404,618.46	-404,618.46
5000 51501	ADQUISISCION DE EQUIPO DE CLIM	P 15	30Jun22			-88,200.00	
5000 51501	T-458 POLIZA DE SOPORTE Y MTTO	P 61	31Ago22			-138,090.20	
5000 51501	AMPLIACION POR RECURSO REMANEN	P 121	31Oct22			250,000.00	
5000 51501	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 91	30Nov22			17,804.80	
5000 51501	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 92	30Nov22			-119,804.80	
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-34,000.00	
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22			-48,104.32	
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologic					-160,394.52	-160,394.52
5000 52101	ADQUISICION 10 PROYECTORES PAR	P 92	30Nov22			119,804.80	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales					119,804.80	119,804.80
5000 52301	ADQUISICION DRON Y CAMARA FOTO	P 90	30Nov22			34,798.00	
5000 52301	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-0.01	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide					34,797.99	34,797.99
5000 56401	ADQUISISCION DE EQUIPO DE CLIM	P 15	30Jun22			88,200.00	
5000 56401	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-1,848.67	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef y ref					86,351.33	86,351.33
5000 56601	NO BREAK APC (TELEMATICA) PRO	P 14	31Ago22			19,500.76	
5000 56601	NO BREAK APC (TELEMATICA)	P 25	31Ago22			4,412.00	
5000 56601	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 78	31Dic22			-0.52	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap					23,912.24	23,912.24
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In					104,471.84	104,471.84
6000	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRE	P 79	31Dic22			250,000.00	
6000	Construccion y Ampliacion					250,000.00	250,000.00
	Modificaciones al Presupuesto					9,622,422.22	9,622,422.22

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22	64,505.12			
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22	109,835.86			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	139,123.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	64,505.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	109,835.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	707,497.43		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	749,067.97		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	116,289.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	47,615.51		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	139,123.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	87,115.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	105,743.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	147,297.68		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	111,957.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	92,234.57		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	6,426,716.00		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	24,772.62		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	12,798.69		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	82,441.49		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	749,067.89		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	116,289.55		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	47,615.45		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	16,211.40		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	10,151.23		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	12,321.86		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	147,297.63		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	111,957.03		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	92,234.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		518,717.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		518,717.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		177,588.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		177,588.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		188,774.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		188,774.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09	
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64	
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			199,559.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			199,559.41	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-3,241.68	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-3,241.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			204,399.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			204,399.04	
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		4,108,344.48		
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		2,445,529.15		
1000 11301	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 68	31Dic22		-6,426,716.00		
1000 11301	Sueldos				35,238,155.22	35,238,155.22	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		180,776.46		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		191,398.37		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		25,329.14		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		26,817.41		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		21,065.08		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		191,398.43		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		2,951.49		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		26,817.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			15,225.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101		D	64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D	64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101		D	64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D	64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		152,578.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		152,578.27	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			13,543.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			13,543.87	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-97,740.00	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-97,740.00	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,644.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,644.45	
1000 13101	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		1,627,429.21		
1000 13101	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		1,300,017.95		
1000 13101	Prima de Antigüedad				7,837,214.76	7,837,214.76	0.00
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		10,697.43		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		20,462.56		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		120,781.09		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		1,097,423.56		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		185,923.98		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		97,197.39		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		30,100.84		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		15,904.73		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		20,023.58		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		273,497.90		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		181,935.34		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		144,511.29		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22			215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22			215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22			15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22			15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22			1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22			1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22			17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22			4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22			17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22			4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22			2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22			2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 33	09Dic22			1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 33	09Dic22			496,800.52	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 33	09Dic22			1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 33	09Dic22			496,800.52	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-948.40	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-948.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		1,769,845.41		
1000 13201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		7,326.18		
1000 13201	Gratificación Anual				3,975,631.28	3,975,631.28	0.00
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		17,457.38		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		33,052.98		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		155,539.96		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		18,483.13		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		41,980.57		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		25,217.31		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		32,461.09		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		44,447.23		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		34,368.41		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		26,699.01		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		17,457.38		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		33,052.98		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		155,539.96		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		18,483.13		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		41,980.57		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		25,217.31		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		32,461.09		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		44,447.23		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		34,368.41		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		26,699.01		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		146,908.06		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		155,539.96		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		2,034.23		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		3,851.51		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		17,118.53		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		18,483.14		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		155,539.92		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		34,995.08		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		2,938.46		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		3,782.54		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		4,891.81		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		26,699.01		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		44,447.22		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		34,368.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22			113.01	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22			113.01	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22			9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22			9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22			701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22			701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22			273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22			94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22			273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22			94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22			276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22			100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22			276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22			100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22			1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22			50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22			50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22			212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22			285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22			106,844.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22			285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22			106,844.39	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-560.42	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22			-560.42	
1000 13202	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		376,126.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		52,667.97		
1000 13202	Prima Vacacional				2,303,612.68	2,303,612.68	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		1,588.71		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		1,588.71		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,500.55		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,588.71		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		3,046.11		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		3,225.09		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		2,908.74		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		1,757.60		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		3,079.65		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		1,860.87		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		174.85		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		354.95		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	3,225.04		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	1,588.70		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	204.80		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	338.95		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	3,079.70		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	1,860.79		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	9	17Ene22		6,383.92	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	13	28Ene22		15,612.47	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		4,050.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		28,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	77	29Abr22		23,659.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	89	30May22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	30Jun22		24,626.01	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	28	29Jul22		23,946.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	104	30Ago22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,550.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,041.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,305.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,041.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,305.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		18,900.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	28Sep22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		2,700.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	103	29Oct22		24,027.37	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		16,200.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	29Nov22		23,981.64	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		25,650.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		17,731.65	
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D	87	31Dic22		27,105.87	
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	97,092.50		
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	83,162.58		
1000 13401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	69	31Dic22	478,524.20		
1000 13401	Compensaciones				853,533.50	853,533.50	
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	104,721.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	98,909.54		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	104,721.18		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	36,990.44		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	39,163.89		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	11,525.48		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	104,721.17		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	4,310.34		
1000 14105	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	39,163.92		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		45,414.48	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		45,414.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		128.40	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		128.40	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		196.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		196.55	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		44,160.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22			44,160.05	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D 40	02Sep22			40.09	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D 40	02Sep22			40.08	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			126,315.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			126,315.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		613,771.57		
1000 14105	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		397,886.30		
1000 14105	Aportaciones al IMSS				4,249,014.33	4,249,014.33	0.00
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		62,819.54		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		66,510.63		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		21,751.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		23,029.66		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		7,320.09		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		66,510.75		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		2,534.61		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		23,029.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22				
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	14Nov22			519.79	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	14Nov22			519.79	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D 83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		407,634.28		
1000 14201	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		273,287.98		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,695,543.04	2,695,543.04	0.00
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		64,194.63		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		64,194.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	22,221.62		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	23,527.30		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	7,480.31		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	67,966.52		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	2,589.38		
1000 14302	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	23,527.29		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.36	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92	
1000 14302	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	416,400.11		
1000 14302	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	279,122.71		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				2,754,097.09	2,754,097.09	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56	
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA	P	131	31Mar22	179,146.56		
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA	P	131	31Mar22	179,146.56		
1000 15201	Indemnizaciones				358,293.12	358,293.12	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	8,288.83		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	75,312.75		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	4,425.48		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	40,210.08		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22			2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22			2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22			3,718.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22			3,718.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22			1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22			1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22			5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22			5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22			1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22			1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22			1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22			1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22			2,500.00	
1000 15401		D	64	15Sep22			3,750.00	
1000 15401		D	64	15Sep22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			1,250.00	
1000 15401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22		93,515.39		
1000 15401	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22		-9,293.13		
1000 15401	Ayuda para lentes					212,459.40	212,459.40	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22		303.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		1,190.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		1,260.34		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		303.44		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		138.70		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		1,260.31		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		35.36		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		321.26		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			586.25	
1000 15402		D 64	15Sep22			586.25	
1000 15402		D 64	15Sep22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			306.25	
1000 15402	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 66	31Dic22		-8,249.94		
1000 15402	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P 67	31Dic22		-10,622.92		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				16,712.50	16,712.50	0.00
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		50,442.25		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		103.59		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		109.67		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		73.39		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		47,642.89		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		553.05		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		77.71		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		585.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		50,442.25		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		21,414.57		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P 3	02Ene22		22,672.83		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		8.54		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		5,551.61		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P 3	02Ene22		64.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	77.60		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	50,442.26		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	585.53		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	2,495.34		
1000 15404	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	22,672.80		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404		D	64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D	64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404		D	64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D	64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,459.88	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		32,434.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		32,434.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,459.88	
1000 15404	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	312,784.33		
1000 15404	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	202,276.20		
1000 15404	Despensa				2,168,424.90	2,168,424.90	0.00
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	10,343.22		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	4,984.68		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	5,277.57		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	10,343.22		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	4,984.68		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	5,277.57		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	1,205.25		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	10,950.96		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	580.84		
1000 15502	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	5,277.58		
1000 15502		D	64	15Sep22		33,340.05	
1000 15502		D	64	15Sep22		16,880.40	
1000 15502		D	64	15Sep22		33,340.05	
1000 15502		D	64	15Sep22		16,880.40	
1000 15502	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	17,778.56		
1000 15502	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	1,534.85		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,440.90	100,440.90	0.00
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	1,360.21		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	1,440.13		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	1,360.20		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	1,440.12		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	26,255.79		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	26,255.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	27,798.50		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	3,059.48		
1000 15504	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	27,798.54		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		16,055.35	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		16,055.35	
1000 15504	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	97,054.75		
1000 15504	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	55,186.04		
1000 15504	Material Didáctico				783,296.66	783,296.66	0.00
1000 15904	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	2,122.05		
1000 15904	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	2,246.73		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,315.00	
1000 15904	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	-807.05		
1000 15904	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	-931.73		
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	0.00
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO FEBRE	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	5,651.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MAYO	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AGOST	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	13,412.32		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	14,200.39		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	5,337.85		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NOVIE	P	3	02Ene22	5,651.49		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	1,562.87		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	14,200.37		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	621.99		
1000 15905	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	5,651.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		6,472.38	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		6,472.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905		D	64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D	64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905		D	64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D	64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		236.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		236.39	
1000 15905	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	82,856.45		
1000 15905	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	53,070.74		
1000 15905	Días Económicos				582,586.36	582,586.36	0.00
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO ABRIL	P	3	02Ene22	24,791.40		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JULIO	P	3	02Ene22	24,791.40		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	86,082.50		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	23,415.57		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO OCTUB	P	3	02Ene22	24,791.40		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	10,030.80		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	91,140.46		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	2,728.51		
1000 17104	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	24,791.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		19,415.03	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		19,415.03	
1000 17104	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	161,098.28		
1000 17104	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	38,624.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,004,703.60	1,004,703.60	
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MARZO	P	3	02Ene22	6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO JUNIO	P	3	02Ene22	6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	263,621.01		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	279,110.63		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	5,724.35		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPTI	P	3	02Ene22	6,060.70		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	30,718.57		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	279,110.60		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	667.03		
1000 17109	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DICIE	P	3	02Ene22	6,060.64		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22		386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22		386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22		48,263.95	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22		48,263.95	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88	
1000 17109	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	66	31Dic22	1,469,378.32		
1000 17109	MODIFICACIONES Y AJUSTES AL PR	P	67	31Dic22	1,168,114.77		
1000 17109	Otros Estímulos				4,617,600.00	4,617,600.00	
1000	Servicios Personales				69,753,949.34	69,753,949.34	
2000 21101	CAN OC-31790 - El bodegon de l	D	17	09Feb22	-5,919.71		
2000 21101	OC-31790 - El bodegon de los m	D	17	09Feb22	5,919.71		
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D	30	14Feb22	5,919.71		
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22	2,999.61		
2000 21101	OCD-31804-157268-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		2,999.61	
2000 21101	OCD-31798-19795-Manuel Rodrigu	D	49	17Feb22		5,919.71	
2000 21101	OCD-31817-157263-Casa Myers, S	D	49	17Feb22		1,094.30	
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D	50	17Feb22	1,094.30		
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D	50	17Feb22	3,920.00		
2000 21101	OCD-31824-19810-Manuel Rodrigu	D	60	22Feb22		3,920.00	
2000 21101	OCD-31844-87310-NORMA LETICIA	D	79	25Feb22		222.00	
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D	80	25Feb22	222.00		
2000 21101	OCD-31866-65028-XAVIER GONZALE	D	5	02Mar22		591.60	
2000 21101	CAN OC-31862 - GERMAN ENRIQUE	D	6	02Mar22	-56,830.72		
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D	6	02Mar22	25.40		
2000 21101	OC-31862 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22	56,830.72		
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	6	02Mar22	2,430.20		
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22	56,830.72		
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D	6	02Mar22	640.90		
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	6	02Mar22	591.60		
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D	19	07Mar22	705.99		
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D	19	07Mar22	797.69		
2000 21101	OCD-31869-19901-Manuel Rodrigu	D	24	08Mar22		705.99	
2000 21101	OCD-31884-4403-FERNANDO RODRIG	D	24	08Mar22		185.60	
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D	25	08Mar22	2,759.12		
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22	185.60		
2000 21101	OCD-31870-31349-Dora Elena Rez	D	29	09Mar22		797.69	
2000 21101	OCD-31872-31349-Dora Elena Rez	D	29	09Mar22		2,759.12	
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D	66	17Mar22	4,610.95		
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22	167.99		
2000 21101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D	84	22Mar22		167.99	
2000 21101	OCD-31864-212-GERMAN ENRIQUE R	D	90	23Mar22		56,830.72	
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	91	23Mar22	953.94		
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D	91	23Mar22	2,933.41		
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D	105	25Mar22	3,994.69		
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D	127	31Mar22	237.34		
2000 21101	OCD-31860-31431-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		25.40	
2000 21101	OCD-31865-31431-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		640.90	
2000 21101	OCD-31916-25784-Newberry y Com	D	128	31Mar22		4,610.95	
2000 21101	OCD-31948-43036-EFRAIN DAVILA	D	128	31Mar22		953.94	
2000 21101	OCD-31949-31564-Dora Elena Rez	D	128	31Mar22		2,933.41	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-31975-25789-Newberry y Com	D 128	31Mar22			3,994.69	
2000 21101	OCD-31994-158710-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			237.34	
2000 21101	OC-31989 - Casa Myers, S.A.	D 2	01Abr22		237.34		
2000 21101	CAN OC-31989 - Casa Myers, S.A	D 4	04Abr22		-237.34		
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D 25	07Abr22		668.95		
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D 35	08Abr22		237.34		
2000 21101	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			237.34	
2000 21101	OCD-32052-87951-NORMA LETICIA	D 2	02May22			286.53	
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D 3	02May22		238.82		
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D 3	02May22		286.53		
2000 21101	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D 7	03May22			2,430.20	
2000 21101	OCD-32008-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22			668.95	
2000 21101	OCD-32051-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22			238.82	
2000 21101	OC-32069 - Newberry y Compañia	D 30	11May22		1,030.89		
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	D 30	11May22		56.84		
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	D 30	11May22		999.57		
2000 21101	CAN OC-32069 - Newberry y Comp	D 36	12May22		-1,030.89		
2000 21101	OC-32075 - Newberry y Compañia	D 36	12May22		2,842.00		
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	D 36	12May22		715.86		
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	D 53	17May22		91.78		
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	D 53	17May22		214.65		
2000 21101	OCD-32070--Newberry y Compañia	D 57	18May22			56.84	
2000 21101	OCD-32073--Newberry y Compañia	D 57	18May22			999.57	
2000 21101	OCD-32076--Newberry y Compañia	D 57	18May22			715.86	
2000 21101	OCD-32088--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			214.65	
2000 21101	CAN OC-32075 - Newberry y Comp	D 67	20May22		-2,842.00		
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	D 67	20May22		96.99		
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	D 67	20May22		1,193.64		
2000 21101	OCD-32109--NORMA LETICIA CHAVE	D 99	30May22			96.99	
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	D 100	30May22		232.23		
2000 21101	OCD-32114--Newberry y Compañia	D 102	31May22			1,193.64	
2000 21101	OCD-32120--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			232.23	
2000 21101	OCD-32139--Patricia Membrila (	D 102	31May22			112.01	
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D 103	31May22		112.01		
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	D 103	31May22		187.85		
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	D 103	31May22		989.28		
2000 21101	OCD-32142--Dora Elena Reza Nev	D 12	06Jun22			989.28	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	D 13	06Jun22		600.00		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	D 13	06Jun22		636.93		
2000 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Jun22			600.00	
2000 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Jun22			636.93	
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	D 21	07Jun22		893.20		
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	D 30	08Jun22		2,313.34		
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	D 30	08Jun22		99.03		
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	D 30	08Jun22		893.20		
2000 21101	OCD-32172--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			893.20	
2000 21101	OCD-32180--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			2,313.34	
2000 21101	OCD-32181--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			99.03	
2000 21101	OCD-32182--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	D 36	10Jun22		141.10		
2000 21101	OCD-32087-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			91.78	
2000 21101	OCD-32140--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22			187.85	
2000 21101	OCD-32185--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22			141.10	
2000 21101	OCD-32228--Dora Elena Reza Nev	D 106	29Jun22			1,403.60	
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	D 107	29Jun22		1,403.60		
2000 21101	OCD-32311--XAVIER GONZALEZ SOT	D 38	15Ago22			290.00	
2000 21101	CAN OC-32308 - Newberry y Comp	D 39	15Ago22		-7,518.31		
2000 21101	OC-32308 - Newberry y Compañia	D 39	15Ago22		7,518.31		
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	D 39	15Ago22		5,956.60		
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	D 39	15Ago22		7,644.63		
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	D 39	15Ago22		290.00		
2000 21101	OCD-32309--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			5,956.60	
2000 21101	OCD-32310--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			7,644.63	
2000 21101	CAN OC-32322 - OPERADORA OMX S	D 52	17Ago22		-2,668.00		
2000 21101	OC-32322 - OPERADORA OMX SA DE	D 52	17Ago22		2,668.00		
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D 52	17Ago22		2,668.00		
2000 21101	OCD-32323--OPERADORA OMX SA DE	D 65	23Ago22			2,668.00	
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	D 66	23Ago22		451.98		
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 13	06Sep22		255.20		
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	D 13	06Sep22		619.45		
2000 21101	OCD-32361--FERNANDO RODRIGUEZ	D 17	07Sep22			255.20	
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D 18	07Sep22		1,890.80		
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	D 32	12Sep22		1,311.51		
2000 21101	CAN OC-32398 - XAVIER GONZALEZ	D 39	13Sep22		-290.00		
2000 21101	OC-32398 - XAVIER GONZALEZ SOT	D 39	13Sep22		290.00		
2000 21101	OC-32414 - Newberry y Compañia	D 51	14Sep22		4,506.46		
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	D 69	19Sep22		209.99		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	D	69	19Sep22		711.38		
2000 21101	OCD-32381--Newberry y Compañia	D	72	20Sep22			619.45	
2000 21101	OCD-32437--Newberry y Compañia	D	72	20Sep22			4,505.88	
2000 21101	CAN OC-32414 - Newberry y Comp	D	73	20Sep22		-4,506.46		
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	D	73	20Sep22		4,505.88		
2000 21101	OCD-32425--Patricia Membrila (	D	79	21Sep22			209.99	
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	80	21Sep22		1,809.60		
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	D	86	23Sep22		202.73		
2000 21101	OCD-32446--XAVIER GONZALEZ SOT	D	93	27Sep22			1,809.60	
2000 21101	OCD-32480--OPERADORA OMX SA DE	D	99	28Sep22			2,668.00	
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	D	100	28Sep22		16.99		
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D	100	28Sep22		2,668.00		
2000 21101	OCD-32388--OPERADORA OMX SA DE	D	115	29Sep22			1,890.80	
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	D	5	04Oct22		732.32		
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	D	16	05Oct22		427.81		
2000 21101	OCD-32334--Dora Elena Reza Nev	D	31	10Oct22			451.98	
2000 21101	OCD-32394--Dora Elena Reza Nev	D	31	10Oct22			1,311.51	
2000 21101	OCD-32426--Dora Elena Reza Nev	D	31	10Oct22			711.38	
2000 21101	OCD-32470--Dora Elena Reza Nev	D	31	10Oct22			202.73	
2000 21101	OCD-32478--Dora Elena Reza Nev	D	31	10Oct22			16.99	
2000 21101	OCD-32534--XAVIER GONZALEZ SOT	D	36	11Oct22			638.00	
2000 21101	OCD-32535--XAVIER GONZALEZ SOT	D	36	11Oct22			1,856.00	
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	37	11Oct22		638.00		
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	37	11Oct22		1,856.00		
2000 21101	CAN OC-32537 - Dora Elena Reza	D	39	12Oct22		-220.98		
2000 21101	CAN OC-32538 - Dora Elena Reza	D	39	12Oct22		-180.03		
2000 21101	OC-32537 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22		220.98		
2000 21101	OC-32538 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22		180.03		
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22		180.03		
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22		1,778.07		
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	D	39	12Oct22		271.99		
2000 21101	OCD-32539--Dora Elena Reza Nev	D	47	14Oct22			180.03	
2000 21101	OCD-32540--Dora Elena Reza Nev	D	47	14Oct22			1,778.07	
2000 21101	OCD-32541--Dora Elena Reza Nev	D	47	14Oct22			271.99	
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	D	48	14Oct22		648.05		
2000 21101	OCD-32514--Newberry y Compañia	D	52	17Oct22			732.32	
2000 21101	OCD-32520--Newberry y Compañia	D	52	17Oct22			427.81	
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	D	56	18Oct22		1,392.49		
2000 21101	OCD-32580--NORMA ISELA BACA SI	D	87	26Oct22			33.50	
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D	88	26Oct22		308.03		
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D	88	26Oct22		33.50		
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	D	88	26Oct22		195.46		
2000 21101	OCD-32551--Dora Elena Reza Nev	D	97	28Oct22			648.05	
2000 21101	OCD-32556--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			1,392.49	
2000 21101	OCD-32581--Dora Elena Reza Nev	D	97	28Oct22			195.46	
2000 21101	CAN OC-32586 - Rene Adalberto	D	98	28Oct22		-485.01		
2000 21101	OC-32586 - Rene Adalberto Madr	D	98	28Oct22		485.01		
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	D	98	28Oct22		485.01		
2000 21101	OCD-32575--Patricia Membrila (	D	109	31Oct22			308.03	
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	D	3	01Nov22		10,324.99		
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	D	20	03Nov22		5,377.37		
2000 21101	OCD-32607--JORGE ALEJANDRO MON	D	22	04Nov22			10,324.99	
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	D	23	04Nov22		11,131.36		
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	D	40	08Nov22		263.91		
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	D	40	08Nov22		276.31		
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	D	45	09Nov22		266.87		
2000 21101	OCD-32630--Dora Elena Reza Nev	D	52	10Nov22			263.91	
2000 21101	OCD-32631--Dora Elena Reza Nev	D	52	10Nov22			276.31	
2000 21101	OCD-32642--Dora Elena Reza Nev	D	52	10Nov22			266.87	
2000 21101	OCD-32616--Newberry y Compañia	D	66	14Nov22			5,377.37	
2000 21101	OCD-32624--Newberry y Compañia	D	66	14Nov22			11,131.36	
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D	76	16Nov22		126.00		
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	D	76	16Nov22		808.10		
2000 21101	OCD-32657--NORMA LETICIA CHAVE	D	80	17Nov22			126.00	
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D	81	17Nov22		389.99		
2000 21101	OCD-32661--Patricia Membrila (	D	88	18Nov22			389.99	
2000 21101	OCD-32590--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			485.01	
2000 21101	OCD-32658--Dora Elena Reza Nev	D	114	25Nov22			808.10	
2000 21101	CAN OC-32698 - Dora Elena Reza	D	115	25Nov22		-321.00		
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	D	115	25Nov22		808.35		
2000 21101	OC-32698 - Dora Elena Reza Nev	D	115	25Nov22		321.00		
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	D	115	25Nov22		272.98		
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	D	120	28Nov22		499.73		
2000 21101	OCD-32699--Dora Elena Reza Nev	D	131	29Nov22			272.98	
2000 21101	OCD-32700--Dora Elena Reza Nev	D	131	29Nov22			499.73	
2000 21101	OCD-32697--Newberry y Compañia	D	139	30Nov22			808.35	
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	D	140	30Nov22		1,219.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-32708--Dora Elena Reza Nev	D 10	01Dic22			1,219.97	
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	D 16	05Dic22		204.62		
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	D 16	05Dic22		81.61		
2000 21101	OCD-32718--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			204.62	
2000 21101	OCD-32719--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			81.61	
2000 21101	OCD-32725--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22			174.26	
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	D 19	06Dic22		174.26		
2000 21101	OCD-32742--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 44	13Dic22			302.61	
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 45	13Dic22		302.61		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				178,012.43	178,012.43	0.00
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 30	14Feb22		66.00		
2000 21401	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22			66.00	
2000 21401	OCD-31842-42922-Elvia Norma Pi	D 79	25Feb22			1,127.98	
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D 80	25Feb22		1,127.98		
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 19	07Mar22		1,856.00		
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 30	09Mar22		4,614.48		
2000 21401	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D 37	10Mar22			4,614.48	
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D 44	11Mar22		1,717.99		
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 44	11Mar22		21,524.96		
2000 21401	OCD-31871-211-GERMAN ENRIQUE R	D 65	17Mar22			1,856.00	
2000 21401	OCD-31901-20148-Manuel Rodrigu	D 90	23Mar22			1,717.99	
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 96	24Mar22		9,692.96		
2000 21401	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D 104	25Mar22			9,692.96	
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 15	05Abr22		2,556.64		
2000 21401	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D 19	06Abr22			2,556.64	
2000 21401	OCD-31902-236-GERMAN ENRIQUE R	D 2	02May22			21,524.96	
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 25	29Jul22			1,659.96	
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 26	29Jul22		1,659.96		
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D 11	04Ago22		48.05		
2000 21401	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22			48.05	
2000 21401	OCD-32346--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22			29,078.88	
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	D 102	31Ago22		29,078.88		
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	D 39	13Sep22		1,190.00		
2000 21401	OCD-32399--Elvia Norma Piñon N	D 50	14Sep22			1,190.00	
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	D 51	14Sep22		135.00		
2000 21401	OCD-32409--Manuel Rodriguez Pi	D 79	21Sep22			135.00	
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	12Oct22		4,289.68		
2000 21401	OCD-32536--GERMAN ENRIQUE RODR	D 77	25Oct22			4,289.68	
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	03Nov22		7,186.20		
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	D 20	03Nov22		2,396.00		
2000 21401	OCD-32620--SOLUCIONES DEL DESI	D 44	09Nov22			2,396.00	
2000 21401	OCD-32615--GERMAN ENRIQUE RODR	D 75	16Nov22			7,186.20	
2000 21401	OCD-32665--Elvia Norma Piñon N	D 88	18Nov22				
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	D 89	18Nov22		705.01		
2000 21401	OCD-32672--ANDRES PALMA PIÑON	D 97	23Nov22			705.01	
2000 21401	CAN OC-32665 - Elvia Norma Piñ	D 98	23Nov22		-705.01		
2000 21401	CAN OC-32668 - ANDRES PALMA PI	D 98	23Nov22		-705.01		
2000 21401	OC-32668 - ANDRES PALMA PIÑON	D 98	23Nov22		705.01		
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	D 98	23Nov22		705.01		
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 115	25Nov22		1,506.84		
2000 21401	OCD-32688--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Dic22			1,506.84	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63	91,352.63	
2000 21501	OC-31822 - ARSISA SA DE CV	D 50	17Feb22		33,222.37		
2000 21501	OCD-31857-1114-ARSISA SA DE CV	D 87	28Feb22			7,059.76	
2000 21501	CAN OC-31822 - ARSISA SA DE CV	D 88	28Feb22		-33,222.37		
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D 88	28Feb22		7,059.76		
2000 21501	OCD-31952-1129-ARSISA SA DE CV	D 95	24Mar22			8,097.96	
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D 96	24Mar22		8,097.96		
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D 105	25Mar22		336.40		
2000 21501	OCD-31969-30-ORALIA QUEZADA VI	D 128	31Mar22			336.40	
2000 21501	OCD-32005-32-ORALIA QUEZADA VI	D 24	07Abr22			2,262.00	
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D 25	07Abr22		2,262.00		
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D 35	08Abr22		4,983.36		
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D 35	08Abr22		1,157.68		
2000 21501	OCD-32012-61-JOSE ALFREDO FLOR	D 41	25Abr22			1,157.68	
2000 21501	OCD-32021-4294-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			417.60	
2000 21501	OCD-32026-4293-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			1,252.80	
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D 51	26Abr22		417.60		
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D 51	26Abr22		1,252.80		
2000 21501	OCD-32011-1164-ARSISA SA DE CV	D 70	28Abr22			4,983.36	
2000 21501	OCD-32092--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22			2,668.00	
2000 21501	OCD-32094--Oscar Ignacio Chavi	D 57	18May22			1,500.75	
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	D 58	18May22		2,668.00		
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	D 58	18May22		1,500.75		
2000 21501	OCD-32149--ARSISA SA DE CV	D 2	01Jun22			3,737.52	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	D 3	01Jun22		3,737.52		
2000 21501	OCD-32203--ORALIA QUEZADA VILL	D 67	20Jun22			452.40	
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	D 68	20Jun22		452.40		
2000 21501	OCD-32212--Oscar Ignacio Chavi	D 78	22Jun22			192.10	
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	D 79	22Jun22		192.10		
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	D 83	23Jun22		10,950.00		
2000 21501	OCD-32214--Publicaciones Paso	D 85	24Jun22			10,950.00	
2000 21501	OCD-32230--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			1,740.00	
2000 21501	OCD-32231--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			545.66	
2000 21501	OCD-32232--Oscar Ignacio Chavi	D 116	30Jun22			1,252.80	
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	D 117	30Jun22		1,740.00		
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	D 117	30Jun22		545.66		
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	D 117	30Jun22		1,252.80		
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	D 8	03Ago22		7,890.32		
2000 21501	OCD-32269--ARSISA SA DE CV	D 38	15Ago22			7,890.32	
2000 21501	OCD-32385--LEONARDO CONTRERAS	D 17	07Sep22			2,505.60	
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	D 18	07Sep22		2,505.60		
2000 21501	OCD-32411--Oscar Ignacio Chavi	D 50	14Sep22			1,357.20	
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	D 51	14Sep22		1,357.20		
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	D 73	20Sep22		4,568.08		
2000 21501	CAN OC-32452 - JOSE ALFREDO FL	D 83	22Sep22		-2,233.00		
2000 21501	OC-32452 - JOSE ALFREDO FLORES	D 83	22Sep22		2,233.00		
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	D 83	22Sep22		2,233.00		
2000 21501	OCD-32454--JOSE ALFREDO FLORES	D 93	27Sep22			2,233.00	
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	D 5	04Oct22		2,378.00		
2000 21501	OCD-32510--Oscar Ignacio Chavi	D 36	11Oct22			2,378.00	
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	D 110	31Oct22		1,252.80		
2000 21501	OCD-32597--Oscar Ignacio Chavi	D 33	07Nov22			1,252.80	
2000 21501	OCD-32432--ARSISA SA DE CV	D 69	15Nov22			4,568.08	
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	D 76	16Nov22		1,136.80		
2000 21501	OCD-32659--LEONARDO CONTRERAS	D 80	17Nov22			1,136.80	
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	D 21	07Dic22		6,229.20		
2000 21501	OCD-32730--ARSISA SA DE CV	D 44	13Dic22			6,229.20	
2000 21501	Material impreso e información				78,157.79	78,157.79	
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 80	25Feb22		600.30		
2000 21601	CAN OC-31880 - Gloria Margarit	D 25	08Mar22		-181.99		
2000 21601	OC-31880 - Gloria Margarita To	D 25	08Mar22		181.99		
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D 25	08Mar22		181.99		
2000 21601	OCD-31882-1535- MARGARITA ZAPO	D 55	15Mar22			181.99	
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 66	17Mar22		1,184.91		
2000 21601	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			600.30	
2000 21601	OCD-31915-443-EFRAIN DAVILA MO	D 41	25Abr22			1,184.91	
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D 82	29Abr22		446.00		
2000 21601	OCD-32045-1744-El Triunfo de N	D 2	02May22			446.00	
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D 13	04May22		485.00		
2000 21601	OCD-32057-2734- MARGARITA ZAPO	D 16	06May22			485.00	
2000 21601	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			330.74	
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	D 58	18May22		330.74		
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	D 30	08Jun22		379.50		
2000 21601	OCD-32177--El Triunfo de NCG	D 116	30Jun22			379.50	
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	D 3	01Ago22		108.00		
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	D 33	12Ago22		92.50		
2000 21601	OC-32305 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 33	12Ago22		3,600.00		
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	D 39	15Ago22		13,479.20		
2000 21601	OCD-32312--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22			13,479.20	
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 52	17Ago22		7,796.13		
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 52	17Ago22		261.00		
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 52	17Ago22		12,036.44		
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	D 52	17Ago22		2,556.64		
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 52	17Ago22		2,668.00		
2000 21601	OCD-32317--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22			7,796.13	
2000 21601	OCD-32319--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22			12,036.44	
2000 21601	OCD-32326--MARGARITA ZAPOPAN M	D 55	18Ago22			3,111.00	
2000 21601	CAN OC-32305 - MARGARITA ZAPOP	D 56	18Ago22		-3,600.00		
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 56	18Ago22		3,111.00		
2000 21601	OCD-32320--Casa Myers, S.A.	D 65	23Ago22			2,556.64	
2000 21601	OCD-32318--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22			261.00	
2000 21601	OCD-32321--EFRAIN DAVILA MOREN	D 83	26Ago22			2,668.00	
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	D 90	29Ago22		227.70		
2000 21601	OCD-32252--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			108.00	
2000 21601	OCD-32298--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			92.50	
2000 21601	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22			227.70	
2000 21601	OC-32519 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 16	05Oct22		480.22		
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	D 16	05Oct22		1,475.98		
2000 21601	OC-32543 - Casa Myers, S.A.	D 39	12Oct22		364.18		
2000 21601	OCD-32547--Casa Myers, S.A.	D 43	13Oct22			364.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	CAN OC-32543 - Casa Myers, S.A	D 44	13Oct22		-364.18		
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	D 44	13Oct22		364.18		
2000 21601	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D 52	17Oct22			1,475.98	
2000 21601	CAN OC-32519 - MARGARITA ZAPOP	D 56	18Oct22		-480.22		
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 56	18Oct22		493.82		
2000 21601	OCD-32552--MARGARITA ZAPOPAN M	D 77	25Oct22			493.82	
2000 21601	OCD-32618--MARGARITA ZAPOPAN M	D 19	03Nov22			3,624.00	
2000 21601	CAN OC-32617 - MARGARITA ZAPOP	D 20	03Nov22		-3,624.00		
2000 21601	OC-32617 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 20	03Nov22		3,624.00		
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 20	03Nov22		3,624.00		
2000 21601	OC-32644 - SANDRA VERONICA BAL	D 45	09Nov22		39.00		
2000 21601	CAN OC-32678 - MARGARITA ZAPOP	D 98	23Nov22		-3,886.31		
2000 21601	CAN OC-32679 - MARGARITA ZAPOP	D 98	23Nov22		-12,369.95		
2000 21601	CAN OC-32680 - MARGARITA ZAPOP	D 98	23Nov22		-3,886.31		
2000 21601	OC-32673 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		6,773.94		
2000 21601	OC-32678 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		3,886.31		
2000 21601	OC-32679 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		12,369.95		
2000 21601	OC-32680 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		3,886.31		
2000 21601	OC-32681 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		3,886.31		
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		12,369.95		
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 98	23Nov22		530.44		
2000 21601	OCD-32687--MARGARITA ZAPOPAN M	D 109	24Nov22			7,121.94	
2000 21601	CAN OC-32673 - MARGARITA ZAPOP	D 110	24Nov22		-6,773.94		
2000 21601	CAN OC-32681 - MARGARITA ZAPOP	D 110	24Nov22		-3,886.31		
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 110	24Nov22		7,121.94		
2000 21601	OCD-32682--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22			12,369.95	
2000 21601	OCD-32683--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22			530.44	
2000 21601	OCD-32689--MARGARITA ZAPOPAN M	D 114	25Nov22			4,374.38	
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 115	25Nov22		4,374.38		
2000 21601	CAN OC-32644 - SANDRA VERONICA	D 16	05Dic22		-39.00		
2000 21601	OC-32721 - SANDRA VERONICA BAL	D 16	05Dic22		39.00		
2000 21601	CAN OC-32721 - SANDRA VERONICA	D 21	07Dic22		-39.00		
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	D 21	07Dic22		39.00		
2000 21601	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22			39.00	
2000 21601	Material de limpieza				76,338.74	76,338.74	
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D 38	10Mar22		5,550.60		
2000 21701	OC-31898 - RECURSOS DIDACTICOS	D 44	11Mar22		1,492.98		
2000 21701	OC-31899 - RECURSOS DIDACTICOS	D 44	11Mar22		495.13		
2000 21701	OC-31900 - RECURSOS DIDACTICOS	D 44	11Mar22		210.99		
2000 21701	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D 55	15Mar22			5,550.60	
2000 21701	OCD-31904-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22			211.00	
2000 21701	OCD-31905-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22			1,492.98	
2000 21701	OCD-31906-3640-DIP MECATRONICA	D 55	15Mar22			435.14	
2000 21701	CAN OC-31898 - RECURSOS DIDACT	D 56	15Mar22		-1,492.98		
2000 21701	CAN OC-31899 - RECURSOS DIDACT	D 56	15Mar22		-495.13		
2000 21701	CAN OC-31900 - RECURSOS DIDACT	D 56	15Mar22		-210.99		
2000 21701	CAN OC-31903 - DIP MECATRONICA	D 56	15Mar22		-495.13		
2000 21701	OC-31903 - DIP MECATRONICA SA	D 56	15Mar22		495.13		
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D 56	15Mar22		211.00		
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D 56	15Mar22		1,492.98		
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D 56	15Mar22		435.14		
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D 61	16Mar22		2,070.02		
2000 21701	OCD-31907-882-SOLUCIONES DEL D	D 95	24Mar22			2,070.02	
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22		14.50		
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22		58.00		
2000 21701	OCD-31980-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			14.50	
2000 21701	OCD-31981-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			58.00	
2000 21701	OCD-32006-5804-SOLUCIONES DEL	D 24	07Abr22			99.01	
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D 25	07Abr22		99.01		
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 25	07Abr22		114.19		
2000 21701	OCD-32007-155664-OSCAR ALBERTO	D 23	09May22			114.19	
2000 21701	CAN OC-32143 - IVAN AARON TRIL	D 3	01Jun22		-1,594.42		
2000 21701	CAN OC-32144 - Chihuahua Elect	D 3	01Jun22		-8,949.98		
2000 21701	OC-32143 - IVAN AARON TRILLO A	D 3	01Jun22		1,594.42		
2000 21701	OC-32144 - Chihuahua Electróni	D 3	01Jun22		8,949.98		
2000 21701	OC-32145 - SOLUCIONES DEL DESI	D 3	01Jun22		3,665.25		
2000 21701	OC-32146 - Chihuahua Electróni	D 3	01Jun22		10,115.26		
2000 21701	OC-32147 - IVAN AARON TRILLO A	D 3	01Jun22		4,349.42		
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 3	01Jun22		1,078.80		
2000 21701	CAN OC-32147 - IVAN AARON TRIL	D 5	02Jun22		-4,349.42		
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	D 5	02Jun22		1,478.42		
2000 21701	OCD-32150--IVAN AARON TRILLO A	D 9	03Jun22			1,478.42	
2000 21701	CAN OC-32145 - SOLUCIONES DEL	D 10	03Jun22		-3,665.25		
2000 21701	CAN OC-32146 - Chihuahua Elect	D 10	03Jun22		-10,115.26		
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	D 10	03Jun22		1,165.28		
2000 21701	OC-32155 - SOLUCIONES DEL DESI	D 10	03Jun22		3,015.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	OCD-32148--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Jun22			1,078.80	
2000 21701	OCD-32208--SOLUCIONES DEL DESI	D 78	22Jun22			2,985.26	
2000 21701	CAN OC-32155 - SOLUCIONES DEL	D 79	22Jun22		-3,015.19		
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	D 79	22Jun22		2,985.26		
2000 21701	OCD-32154--Chihuahua Electróni	D 15	08Ago22			1,165.28	
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	D 13	06Sep22		2,054.82		
2000 21701	OC-32358 - ACEROS LEVINSON SA	D 13	06Sep22		4,520.74		
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	D 69	19Sep22		828.10		
2000 21701	OCD-32356--Casa Myers, S.A.	D 79	21Sep22			2,054.82	
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	D 83	22Sep22		36.90		
2000 21701	OCD-32466--PROVEEPAN SA DE CV	D 85	23Sep22			98.60	
2000 21701	CAN OC-32456 - MARGARITA ZAPOP	D 86	23Sep22		-105.99		
2000 21701	OC-32456 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 86	23Sep22		105.99		
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	D 86	23Sep22		105.99		
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D 86	23Sep22		98.60		
2000 21701	OCD-32424--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			828.10	
2000 21701	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			36.90	
2000 21701	CAN OC-32358 - ACEROS LEVINSON	D 116	29Sep22		-4,520.74		
2000 21701	OC-32484 - ACEROS LEVINSON SA	D 116	29Sep22		4,535.86		
2000 21701	CAN OC-32484 - SMPS MERCHANT P	D 126	30Sep22		-4,535.86		
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D 5	04Oct22		4,535.86		
2000 21701	OCD-32518--ACEROS LEVISON SA D	D 25	06Oct22			4,535.86	
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	D 32	10Oct22		5,259.44		
2000 21701	OCD-32530--KALISCH FIERRO Y AC	D 55	18Oct22			5,259.44	
2000 21701	OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 68	20Oct22		14,947.97		
2000 21701	CAN OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22		-14,947.97		
2000 21701	OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22		14,243.36		
2000 21701	OCD-32458--MARGARITA ZAPOPAN M	D 19	03Nov22			105.99	
2000 21701	OCD-32649--FABIAN RODRIGUEZ CA	D 75	16Nov22			12,267.00	
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	D 76	16Nov22		12,267.00		
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	D 13	02Dic22		7,022.40		
2000 21701	CAN OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 27	08Dic22		-14,243.36		
2000 21701	OCD-32714--Bodega de Libros S.	D 55	15Dic22			7,022.40	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31	48,962.31	0.00
2000 21802	CAN OC-31914 - HECTOR FELIX JA	D 66	17Mar22		-2,800.00		
2000 21802	OC-31914 - HECTOR FELIX JAURRI	D 66	17Mar22		2,800.00		
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D 66	17Mar22		3,064.15		
2000 21802	OCD-31917-101667-HECTOR FELIX	D 72	18Mar22			3,064.15	
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	D 21	07Jun22		42,050.00		
2000 21802	OCD-32173--MOVA PRINTING SOLUT	D 29	08Jun22			42,050.00	
2000 21802	OCD-32440--XAVIER GONZALEZ SOT	D 79	21Sep22			5,568.00	
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	D 80	21Sep22		5,568.00		
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	D 3	01Nov22		7,250.00		
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D 68	15Nov22			4,551.84	
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D 70	15Nov22		4,551.84		
2000 21802	OCD-32610--Goldenstar de Mexic	D 75	16Nov22			7,250.00	
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 13	02Dic22		9,368.16		
2000 21802	OCD-32711--GERMAN ENRIQUE RODR	D 37	12Dic22			9,368.16	
2000 21802	OCD-32757--LEONARDO CONTRERAS	D 71	20Dic22			4,872.00	
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	D 72	20Dic22		4,872.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				76,724.15	76,724.15	
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 27	11Feb22			700.00	
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 28	11Feb22		700.00		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 37	15Feb22			220.70	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 37	15Feb22			119.30	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 38	15Feb22		220.70		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 38	15Feb22		119.30		
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 50	17Feb22		819.30		
2000 22101	OC-31820 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 50	17Feb22		940.00		
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 50	17Feb22		1,250.00		
2000 22101	CAN OC-31820 - ALMA ANGELINA A	D 55	21Feb22		-940.00		
2000 22101	CAN OC-31820 - ALMA ANGELINA A	D 56	21Feb22		-940.00		
2000 22101	OCD-31834-465028-ALMA ANGELINA	D 60	22Feb22			765.60	
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 61	22Feb22		765.60		
2000 22101	OCD-31852-65028-ALMA ANGELINA	D 79	25Feb22			324.80	
2000 22101	OCD-31854-2578-DISTRIBUIDORA A	D 79	25Feb22			419.90	
2000 22101	CAN OC-31848 - DISTRIBUIDORA A	D 80	25Feb22		-419.90		
2000 22101	CAN OC-31849 - ALMA ANGELINA A	D 80	25Feb22		-324.80		
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 80	25Feb22		818.80		
2000 22101	OC-31848 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 80	25Feb22		419.90		
2000 22101	OC-31849 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 80	25Feb22		324.80		
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 80	25Feb22		324.80		
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 80	25Feb22		419.90		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 4	02Mar22			113.06	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 4	02Mar22			546.94	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 6	02Mar22		113.06		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 6	02Mar22		546.94		
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	10Mar22		500.00		
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	10Mar22		533.60		
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	10Mar22		813.80		
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 38	10Mar22		204.50		
2000 22101	OCD-31947-4429-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22			1,600.80	
2000 22101	OCD-31951-4499-DISTRIBUIDORA A	D 90	23Mar22			209.99	
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 91	23Mar22		1,600.80		
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 91	23Mar22		209.99		
2000 22101	OCD-31894-4373-ALMA ANGELINA A	D 95	24Mar22			533.60	
2000 22101	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D 95	24Mar22			204.50	
2000 22101	OCD-31959-4429-FERNANDO RODRIG	D 95	24Mar22			800.40	
2000 22101	CAN OC-31960 - FERNANDO RODRIG	D 96	24Mar22		-998.50		
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22		250.00		
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 96	24Mar22		266.80		
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22		150.00		
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 96	24Mar22		225.00		
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 96	24Mar22		800.40		
2000 22101	OC-31960 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 96	24Mar22		998.50		
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D 96	24Mar22		998.50		
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 103	25Mar22			1,310.00	
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 105	25Mar22		1,883.00		
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D 105	25Mar22		330.00		
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 105	25Mar22		1,310.00		
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22		931.99		
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D 127	31Mar22		1,275.00		
2000 22101	OCD-31973--MELISSA IVONNE PEÑA	D 128	31Mar22			1,883.00	
2000 22101	RECL.POR POLIZA DUPL D-56 FEB	D 135	31Mar22		940.00		
2000 22101	OCD-31976--ANGEL CARREON CONTR	D 1	01Abr22			330.00	
2000 22101	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			819.30	
2000 22101	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			818.80	
2000 22101	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D 19	06Abr22			813.80	
2000 22101	OCD-31954-9539-ALMA ANGELINA A	D 19	06Abr22			266.80	
2000 22101	OCD-31956-1629-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22			150.00	
2000 22101	OCD-31957-1629-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22			225.00	
2000 22101	OCD-31963-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			998.50	
2000 22101	OCD-31977-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			931.99	
2000 22101	OCD-31982-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			1,275.00	
2000 22101	OCD-32004-1630-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22			500.00	
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 20	06Abr22		500.00		
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 35	08Abr22		4,851.00		
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 36	08Abr22			4,851.00	
2000 22101	OCD-31821-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22			1,250.00	
2000 22101	OCD-31893-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22			500.00	
2000 22101	OCD-31953-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22			250.00	
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 49	26Abr22			1,060.00	
2000 22101	CAN OC-32016 - El Triunfo de N	D 51	26Abr22		-3,008.06		
2000 22101	CAN OC-32018 - El Triunfo de N	D 51	26Abr22		-395.96		
2000 22101	OC-32016 - El Triunfo de NCG	D 51	26Abr22		3,008.06		
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D 51	26Abr22		908.75		
2000 22101	OC-32018 - El Triunfo de NCG	D 51	26Abr22		395.96		
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D 51	26Abr22		434.96		
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D 51	26Abr22		3,006.04		
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 51	26Abr22		1,060.00		
2000 22101	OCD-32030-1965-OPERADORA FUTUR	D 65	27Abr22			52.90	
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D 66	27Abr22		573.50		
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D 66	27Abr22		52.90		
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D 66	27Abr22		349.00		
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D 71	28Abr22		345.60		
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D 71	28Abr22		156.00		
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 82	29Abr22		638.00		
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 82	29Abr22		500.00		
2000 22101	OCD-32017-30731-El Triunfo de	D 2	02May22			908.75	
2000 22101	OCD-32019-30731-El Triunfo de	D 2	02May22			434.96	
2000 22101	OCD-32020-30731-El Triunfo de	D 2	02May22			3,006.04	
2000 22101	OCD-32029-30731-El Triunfo de	D 2	02May22			573.50	
2000 22101	OCD-32031-40-El Triunfo de NCG	D 2	02May22			349.00	
2000 22101	OCD-32035-30731-El Triunfo de	D 2	02May22			345.60	
2000 22101	OCD-32039-1744-El Triunfo de N	D 2	02May22			156.00	
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	D 3	02May22		928.00		
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 8	03May22		638.00		
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D 15	06May22			840.00	
2000 22101	OCD-32042-8458-ALMA ANGELINA A	D 16	06May22			638.00	
2000 22101	OCD-32053-560-ALMA ANGELINA AN	D 16	06May22			638.00	
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D 17	06May22		223.20		
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D 17	06May22		840.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 24	09May22		250.00		
2000 22101	OCD-32062-345-BLANCA ISELA JUR	D 29	11May22			223.20	
2000 22101	OCD-32077-1265-MELISSA IVONNE	D 35	12May22			1,634.00	
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 36	12May22		1,634.00		
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	D 56	18May22			1,258.00	
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 58	18May22		500.00		
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	D 58	18May22		1,258.00		
2000 22101	CAN OC-32099 - ALMA ANGELINA A	D 62	19May22		-336.40		
2000 22101	CAN OC-32101 - ALMA ANGELINA A	D 62	19May22		-336.40		
2000 22101	CAN OC-32103 - ALMA ANGELINA A	D 62	19May22		-336.40		
2000 22101	OC-32099 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 62	19May22		336.40		
2000 22101	OC-32101 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 62	19May22		336.40		
2000 22101	OC-32103 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 62	19May22		336.40		
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 62	19May22		336.40		
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D 62	19May22		165.60		
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	D 67	20May22		321.10		
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 67	20May22		319.00		
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	D 67	20May22		170.50		
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	D 67	20May22		352.50		
2000 22101	OCD-32104--ALMA ANGELINA ANAYA	D 99	30May22			336.40	
2000 22101	OCD-32106--ALSUPER NVO. CASAS	D 99	30May22			165.60	
2000 22101	OCD-32130--CARLOS ALBERTO CAST	D 99	30May22			2,282.00	
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 100	30May22		638.00		
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	D 100	30May22		4,582.00		
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	D 100	30May22		2,282.00		
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 100	30May22		319.00		
2000 22101	OCD-32113--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			319.00	
2000 22101	OCD-32119--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			638.00	
2000 22101	OCD-32131--ALMA ANGELINA ANAYA	D 102	31May22			319.00	
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 103	31May22		250.00		
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	D 5	02Jun22		405.50		
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D 10	03Jun22		331.20		
2000 22101	OCD-32129--OSCAR ANTONIO GALAZ	D 12	06Jun22			4,582.00	
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D 19	07Jun22			1,540.00	
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	D 21	07Jun22		200.00		
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D 21	07Jun22		1,540.00		
2000 22101	CAN OC-32186 - El Triunfo de N	D 43	13Jun22		-1,364.45		
2000 22101	OC-32186 - El Triunfo de NCG	D 43	13Jun22		1,364.45		
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	D 43	13Jun22		1,335.84		
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	D 43	13Jun22		639.03		
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	D 48	14Jun22		681.00		
2000 22101	OC-32195 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 55	15Jun22		250.00		
2000 22101	OCD-32044--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 57	16Jun22			500.00	
2000 22101	OCD-32066--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 57	16Jun22			250.00	
2000 22101	OCD-32095--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 57	16Jun22			500.00	
2000 22101	OCD-32138--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 57	16Jun22			250.00	
2000 22101	OCD-32199--CARLOS ALBERTO CAST	D 57	16Jun22			1,905.00	
2000 22101	OCD-32201--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 57	16Jun22			225.00	
2000 22101	CAN OC-32197 - CARLOS ALBERTO	D 58	16Jun22		-1,905.00		
2000 22101	OC-32197 - CARLOS ALBERTO CAST	D 58	16Jun22		1,905.00		
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	D 58	16Jun22		1,905.00		
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 58	16Jun22		250.00		
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 58	16Jun22		225.00		
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 68	20Jun22		336.40		
2000 22101	OCD-32205--MELISSA IVONNE PEÑA	D 70	21Jun22			1,495.00	
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 71	21Jun22		1,495.00		
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D 71	21Jun22		178.01		
2000 22101	OCD-32050-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			928.00	
2000 22101	OCD-32107-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			321.10	
2000 22101	OCD-32115-6663-El Triunfo de N	D 78	22Jun22			170.50	
2000 22101	OCD-32117-65-El Triunfo de NCG	D 78	22Jun22			352.50	
2000 22101	OCD-32152-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			405.50	
2000 22101	OCD-32170-55-El Triunfo de NCG	D 78	22Jun22			200.00	
2000 22101	OCD-32187-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			1,335.84	
2000 22101	OCD-32189-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22			639.03	
2000 22101	OCD-32206--OPERACIONES LITTCE	D 78	22Jun22			178.01	
2000 22101	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D 78	22Jun22			26.90	
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 79	22Jun22		26.90		
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	D 79	22Jun22		2,350.50		
2000 22101	OCD-32156--OPERADORA FUTURAMA	D 82	23Jun22			331.20	
2000 22101	OCD-32200--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 82	23Jun22			250.00	
2000 22101	OCD-32202--ALMA ANGELINA ANAYA	D 82	23Jun22			336.40	
2000 22101	OCD-32215--OPERACIONES LITTCE	D 82	23Jun22			178.01	
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D 83	23Jun22		178.01		
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	D 83	23Jun22		529.00		
2000 22101	OC-32217 - OPERACIONES LITTCE	D 83	23Jun22		177.99		
2000 22101	OCD-32219--OPERACIONES LITTCE	D 85	24Jun22			167.99	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	CAN OC-32217 - OPERACIONES LIT	D 86	24Jun22		-177.99		
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D 86	24Jun22		167.99		
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 90	27Jun22		267.00		
2000 22101	OCD-32225--OPERADORA FUTURAMA	D 95	28Jun22			237.60	
2000 22101	OCD-32226--Botanas y Especias	D 95	28Jun22			1,091.62	
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	D 96	28Jun22		874.50		
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	D 96	28Jun22		288.50		
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D 96	28Jun22		237.60		
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	D 96	28Jun22		1,091.62		
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	D 107	29Jun22		1,456.00		
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D 115	30Jun22			1,374.60	
2000 22101	OCD-32190--El Triunfo de NCG	D 116	30Jun22			681.00	
2000 22101	OCD-32210--El Triunfo de NCG	D 116	30Jun22			2,350.50	
2000 22101	OCD-32216--El Triunfo de NCG	D 116	30Jun22			529.00	
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D 117	30Jun22		1,374.60		
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D 25	29Jul22			1,800.00	
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D 26	29Jul22		1,800.00		
2000 22101	OCD-32222--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			267.00	
2000 22101	OCD-32250--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			522.00	
2000 22101	OCD-32253--ALMA ANGELINA ANAYA	D 2	01Ago22			939.60	
2000 22101	CAN OC-32238 - El Triunfo de N	D 3	01Ago22		-22.00		
2000 22101	CAN OC-32239 - OPERADORA FUTUR	D 3	01Ago22		-475.23		
2000 22101	OC-32238 - El Triunfo de NCG	D 3	01Ago22		22.00		
2000 22101	OC-32239 - OPERADORA FUTURAMA	D 3	01Ago22		475.23		
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	D 3	01Ago22		22.00		
2000 22101	OC-32247 - OPERADORA FUTURAMA	D 3	01Ago22		475.23		
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 3	01Ago22		522.00		
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 3	01Ago22		939.60		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D 4	02Ago22			661.20	
2000 22101	OCD-32256--OPERADORA FUTURAMA	D 5	02Ago22			395.98	
2000 22101	OCD-32257--OPERADORA FUTURAMA	D 5	02Ago22			79.16	
2000 22101	CAN OC-32247 - OPERADORA FUTUR	D 6	02Ago22		-475.23		
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D 6	02Ago22		395.98		
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D 6	02Ago22		79.16		
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	D 6	02Ago22		770.37		
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 6	02Ago22		266.80		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D 6	02Ago22		661.20		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 7	03Ago22			333.76	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 7	03Ago22			173.60	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 7	03Ago22			112.64	
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	D 8	03Ago22		501.15		
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	D 8	03Ago22		2,369.45		
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	D 8	03Ago22		3,489.28		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 8	03Ago22		333.76		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 8	03Ago22		173.60		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D 8	03Ago22		112.64		
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 11	04Ago22		266.80		
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	D 18	09Ago22		1,147.82		
2000 22101	OCD-32289--Botanas y Especias	D 24	10Ago22			1,715.05	
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	D 25	10Ago22		1,715.05		
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	D 33	12Ago22		2,322.92		
2000 22101	OCD-32330--ALEJANDRA FIMBRES J	D 58	19Ago22			520.84	
2000 22101	CAN OC-32329 - ALEJANDRA FIMBR	D 59	19Ago22		-519.99		
2000 22101	OC-32329 - ALEJANDRA FIMBRES J	D 59	19Ago22		519.99		
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D 59	19Ago22		520.84		
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D 84	26Ago22		395.98		
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	D 90	29Ago22		786.70		
2000 22101	OCD-32350--PAULINA PRADO NEVAR	D 101	31Ago22			1,138.50	
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	D 102	31Ago22		1,138.50		
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D 6	05Sep22			1,540.00	
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D 7	05Sep22		1,540.00		
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	D 13	06Sep22		207.90		
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	D 13	06Sep22		227.50		
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	D 13	06Sep22		596.10		
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D 13	06Sep22		169.90		
2000 22101	OCD-32223--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			874.50	
2000 22101	OCD-32224--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			288.50	
2000 22101	OCD-32229--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			1,456.00	
2000 22101	OCD-32246--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			22.00	
2000 22101	OCD-32261--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			770.37	
2000 22101	OCD-32262--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
2000 22101	OCD-32265--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			501.15	
2000 22101	OCD-32266--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			2,369.45	
2000 22101	OCD-32268--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			3,489.28	
2000 22101	OCD-32270--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
2000 22101	OCD-32284--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			1,147.82	
2000 22101	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22			2,322.92	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-32364--PAULINA PRADO NEVAR	D 17	07Sep22			207.90	
2000 22101	OCD-32386--ALMA ANGELINA ANAYA	D 17	07Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D 18	07Sep22		89.90		
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 18	07Sep22		266.80		
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 18	07Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22			395.98	
2000 22101	OCD-32377--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22			169.90	
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 29	09Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32402--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	13Sep22			1,210.00	
2000 22101	OCD-32406--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	13Sep22				
2000 22101	CAN OC-32403 - PEDRO ALBERTO L	D 39	13Sep22		-1,210.00		
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22		1,210.00		
2000 22101	OC-32403 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22		1,210.00		
2000 22101	OC-32406 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	13Sep22		1,240.00		
2000 22101	OCD-32407--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 50	14Sep22			1,240.00	
2000 22101	OCD-32412--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 50	14Sep22			225.00	
2000 22101	OCD-32413--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 50	14Sep22			300.00	
2000 22101	CAN OC-32406 - PEDRO ALBERTO L	D 51	14Sep22		-1,240.00		
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22		1,240.00		
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22		225.00		
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 51	14Sep22		300.00		
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	D 69	19Sep22		453.60		
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	D 69	19Sep22		2,789.18		
2000 22101	OC-32420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 69	19Sep22		1,334.10		
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	D 69	19Sep22		1,234.00		
2000 22101	CAN OC-32420 - OSCAR ALBERTO P	D 73	20Sep22		-1,334.10		
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	D 73	20Sep22		1,334.10		
2000 22101	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22			786.70	
2000 22101	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22			227.50	
2000 22101	OCD-32376--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22			596.10	
2000 22101	OCD-32429--ANGEL CARREON CONTR	D 79	21Sep22			1,234.00	
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	D 80	21Sep22		753.00		
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	D 80	21Sep22		1,929.60		
2000 22101	OCD-32444--ANGEL CARREON CONTR	D 82	22Sep22			753.00	
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	D 83	22Sep22		656.90		
2000 22101	OCD-32382--OPERADORA FUTURAMA	D 85	23Sep22			89.90	
2000 22101	OCD-32468--ALMA ANGELINA ANAYA	D 85	23Sep22			1,067.20	
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	D 86	23Sep22		438.60		
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	D 86	23Sep22		369.99		
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 86	23Sep22		1,067.20		
2000 22101	OCD-32417--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			2,789.18	
2000 22101	OCD-32433--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			1,334.10	
2000 22101	OCD-32445--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			1,929.60	
2000 22101	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D 93	27Sep22			656.90	
2000 22101	OCD-32474--CADENA COMERCIAL OX	D 99	28Sep22			297.00	
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D 100	28Sep22		297.00		
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D 116	29Sep22		130.85		
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D 116	29Sep22		392.54		
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D 116	29Sep22		66.00		
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	D 116	29Sep22		1,334.99		
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 116	29Sep22		2,596.00		
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	D 116	29Sep22		2,163.17		
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	D 116	29Sep22		1,786.40		
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 116	29Sep22		618.00		
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D 116	29Sep22		158.00		
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	D 116	29Sep22		900.00		
2000 22101	OCD-32387--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			266.80	
2000 22101	OCD-32391--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			266.80	
2000 22101	OCD-32485--OPERADORA FUTURAMA	D 125	30Sep22			130.85	
2000 22101	OCD-32486--OPERADORA FUTURAMA	D 125	30Sep22			392.54	
2000 22101	OCD-32488--CADENA COMERCIAL OX	D 125	30Sep22			66.00	
2000 22101	OCD-32489--OPERACIONES LITTCE	D 125	30Sep22			1,334.99	
2000 22101	OCD-32490--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			2,596.00	
2000 22101	OCD-32491--FABIAN HUMBERTO PER	D 125	30Sep22			2,163.17	
2000 22101	OCD-32494--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22			618.00	
2000 22101	OCD-32496--ALMACENES DISTRIBUI	D 125	30Sep22			158.00	
2000 22101	OCD-32497--MARCO JUAN MORENO B	D 125	30Sep22			900.00	
2000 22101	OCD-32498--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22			1,251.00	
2000 22101	OCD-32501--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			1,006.00	
2000 22101	OCD-32502--JAIME ARMENDARIZ PE	D 125	30Sep22			1,165.00	
2000 22101	OCD-32503--MELISSA IVONNE PEÑA	D 125	30Sep22			5,217.00	
2000 22101	OCD-32504--CADENA COMERCIAL OX	D 125	30Sep22			282.00	
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 126	30Sep22		1,251.00		
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 126	30Sep22		1,006.00		
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	D 126	30Sep22		1,165.00		
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 126	30Sep22		5,217.00		
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	D 126	30Sep22		282.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22			166.59	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22			1,313.41	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 3	04Oct22			447.03	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 3	04Oct22			161.97	
2000 22101	OCD-32492--GILBERTO CAZARES VE	D 4	04Oct22			1,786.40	
2000 22101	OCD-32505--CARLOS ALBERTO CAST	D 4	04Oct22			1,215.00	
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	D 5	04Oct22		1,215.00		
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	D 5	04Oct22		1,525.01		
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	D 5	04Oct22		1,940.00		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 5	04Oct22		1,313.41		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 5	04Oct22		166.59		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 5	04Oct22		447.03		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 5	04Oct22		161.97		
2000 22101	OCD-32509--CARLOS ALBERTO CAST	D 15	05Oct22			1,525.01	
2000 22101	OCD-32511--CARLOS ALBERTO CAST	D 15	05Oct22			1,940.00	
2000 22101	OCD-32524--MARCO JUAN MORENO B	D 25	06Oct22			900.00	
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	D 26	06Oct22		900.00		
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	D 32	10Oct22		130.01		
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	D 32	10Oct22		345.60		
2000 22101	OCD-32416--Botanas y Especias	D 36	11Oct22			453.60	
2000 22101	OCD-32465--Botanas y Especias	D 36	11Oct22			369.99	
2000 22101	OCD-32527--Botanas y Especias	D 36	11Oct22			130.01	
2000 22101	OCD-32529--BLANCA ISELA JURADO	D 36	11Oct22			345.60	
2000 22101	OCD-32532--MELISSA IVONNE PEÑA	D 36	11Oct22			996.00	
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 37	11Oct22		996.00		
2000 22101	CAN OC-32544 - OPERADORA FUTUR	D 44	13Oct22		-183.70		
2000 22101	OC-32544 - OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Oct22		183.70		
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Oct22		183.70		
2000 22101	OC-32549 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 48	14Oct22		533.60		
2000 22101	OCD-32464--El Triunfo de NCG	D 52	17Oct22			438.60	
2000 22101	OCD-32560--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22			266.80	
2000 22101	OCD-32561--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22			266.80	
2000 22101	CAN OC-32549 - ALMA ANGELINA A	D 56	18Oct22		-533.60		
2000 22101	CAN OC-32554 - SANDRA VERONICA	D 56	18Oct22		-1,264.00		
2000 22101	OC-32554 - SANDRA VERONICA BAL	D 56	18Oct22		1,264.00		
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 56	18Oct22		1,600.80		
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 56	18Oct22		1,600.80		
2000 22101	OC-32558 - SANDRA VERONICA BAL	D 56	18Oct22		1,399.00		
2000 22101	OC-32559 - SANDRA VERONICA BAL	D 56	18Oct22		1,267.76		
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 56	18Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 56	18Oct22		266.80		
2000 22101	OCD-32566--FERNANDO RODRIGUEZ	D 69	21Oct22			6,928.16	
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 70	21Oct22		6,928.16		
2000 22101	OCD-32555--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OCD-32557--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OCD-32570--ALMA ANGELINA ANAYA	D 77	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 78	25Oct22		266.80		
2000 22101	OCD-32578--ALMA ANGELINA ANAYA	D 87	26Oct22			522.00	
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 88	26Oct22		522.00		
2000 22101	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22			1,258.00	
2000 22101	OCD-32594--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22			1,399.00	
2000 22101	CAN OC-32558 - SANDRA VERONICA	D 98	28Oct22		-1,399.00		
2000 22101	CAN OC-32559 - SANDRA VERONICA	D 98	28Oct22		-1,267.76		
2000 22101	CAN OC-32588 - ALMA ANGELINA A	D 98	28Oct22		-266.80		
2000 22101	OC-32588 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 98	28Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 98	28Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	D 98	28Oct22		1,258.00		
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	D 98	28Oct22		1,399.00		
2000 22101	OCD-32548--OPERADORA FUTURAMA	D 109	31Oct22			183.70	
2000 22101	OCD-32592--ALMA ANGELINA ANAYA	D 109	31Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 3	01Nov22		266.80		
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D 32	07Nov22			1,780.00	
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 34	07Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 34	07Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	D 34	07Nov22		226.80		
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 34	07Nov22		17,020.03		
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D 34	07Nov22		1,780.00		
2000 22101	OCD-32608--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22			266.80	
2000 22101	OCD-32625--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22			266.80	
2000 22101	OCD-32643--MELISSA IVONNE PEÑA	D 44	09Nov22			942.00	
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 45	09Nov22		800.40		
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 45	09Nov22		942.00		
2000 22101	OC-32644 - SANDRA VERONICA BAL	D 45	09Nov22		967.50		
2000 22101	OCD-32626--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22			266.80	
2000 22101	OCD-32627--BLANCA ISELA JURADO	D 52	10Nov22			226.80	
2000 22101	OCD-32629--FERNANDO RODRIGUEZ	D 52	10Nov22			17,020.03	
2000 22101	OCD-32641--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22			800.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 53	10Nov22		266.80		
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D 56	11Nov22			556.80	
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D 58	11Nov22		556.80		
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 76	16Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32652 - SANDRA VERONICA BAL	D 76	16Nov22		137.00		
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D 76	16Nov22		551.01		
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	D 76	16Nov22		975.39		
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 76	16Nov22		1,211.01		
2000 22101	OCD-32653--CADENA COMERCIAL OX	D 80	17Nov22			551.01	
2000 22101	OCD-32654--FABIAN HUMBERTO PER	D 80	17Nov22			975.39	
2000 22101	OCD-32655--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22			1,211.01	
2000 22101	OCD-32660--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22			2,487.01	
2000 22101	OCD-32662--JUAN PABLO DOMINGUE	D 80	17Nov22			2,400.01	
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 81	17Nov22		2,487.01		
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	D 81	17Nov22		2,400.01		
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	D 81	17Nov22		1,380.01		
2000 22101	OCD-32663--RAUL RENE MENDEVIL	D 88	18Nov22			1,380.01	
2000 22101	OCD-32646--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22			266.80	
2000 22101	OCD-32650--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22			266.80	
2000 22101	OCD-32701--MELISSA IVONNE PEÑA	D 119	28Nov22			371.00	
2000 22101	OCD-32702--ALMACENES DISTRIBUI	D 119	28Nov22			333.51	
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 120	28Nov22		371.00		
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D 120	28Nov22		333.51		
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 140	30Nov22		547.24		
2000 22101	OC-32709 - SANDRA VERONICA BAL	D 11	01Dic22		1,342.85		
2000 22101	OC-32710 - SANDRA VERONICA BAL	D 11	01Dic22		1,216.61		
2000 22101	CAN OC-32709 - SANDRA VERONICA	D 13	02Dic22		-1,342.85		
2000 22101	CAN OC-32710 - SANDRA VERONICA	D 13	02Dic22		-1,216.61		
2000 22101	CAN OC-32644 - SANDRA VERONICA	D 16	05Dic22		-967.50		
2000 22101	CAN OC-32652 - SANDRA VERONICA	D 16	05Dic22		-137.00		
2000 22101	OC-32720 - SANDRA VERONICA BAL	D 16	05Dic22				
2000 22101	OC-32721 - SANDRA VERONICA BAL	D 16	05Dic22		967.50		
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	D 16	05Dic22		137.00		
2000 22101	OCD-32724--Botanas y Especias	D 18	06Dic22			818.00	
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	D 19	06Dic22		818.00		
2000 22101	OC-32727 - SANDRA VERONICA BAL	D 19	06Dic22		1,361.74		
2000 22101	CAN OC-32721 - SANDRA VERONICA	D 21	07Dic22		-967.50		
2000 22101	CAN OC-32727 - SANDRA VERONICA	D 21	07Dic22		-1,361.74		
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	D 21	07Dic22		967.50		
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	D 21	07Dic22		1,309.30		
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D 25	08Dic22			1,140.00	
2000 22101	OCD-32720--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22				
2000 22101	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22			137.00	
2000 22101	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22			967.50	
2000 22101	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22			1,309.30	
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D 27	08Dic22		1,140.00		
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 29	09Dic22		150.00		
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 29	09Dic22		400.00		
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 29	09Dic22		960.00		
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 29	09Dic22		600.00		
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 29	09Dic22		149.99		
2000 22101	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Dic22			547.24	
2000 22101	OCD-32735--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			150.00	
2000 22101	OCD-32736--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			400.00	
2000 22101	OCD-32737--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			960.00	
2000 22101	OCD-32738--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			600.00	
2000 22101	OCD-32739--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			149.99	
2000 22101	OCD-32744--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22			640.00	
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 45	13Dic22		640.00		
2000 22101	OCD-32747--SANDRA VERONICA BAL	D 65	16Dic22			1,201.64	
2000 22101	CAN OC-32720 - SANDRA VERONICA	D 66	16Dic22				
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	D 66	16Dic22		1,201.64		
2000 22101	OCD-32752--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22			1,600.80	
2000 22101	OCD-32753--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22			266.80	
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 72	20Dic22		1,600.80		
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 72	20Dic22		266.80		
2000 22101	RECL.CANC.OC-32195,D-55 JUNIO	D 92	31Dic22		-250.00		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				190,814.98	190,814.98	
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 50	17Feb22		46.50		
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	10Mar22		46.50		
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 38	10Mar22		37.00		
2000 22301	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D 95	24Mar22			37.00	
2000 22301	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22			46.50	
2000 22301	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D 19	06Abr22			46.50	
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 49	26Abr22			251.99	
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 51	26Abr22		251.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22301	OCD-32191--CONTROLADORA MABE S	D	47	14Jun22			4,406.72	
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D	48	14Jun22		4,406.72		
2000 22301	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D	78	22Jun22			912.61	
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D	79	22Jun22		912.61		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	25	29Jul22			251.99	
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	26	29Jul22		251.99		
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D	3	01Ago22		363.78		
2000 22301	OCD-32254--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22			363.78	
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	D	8	03Ago22		409.50		
2000 22301	CAN OC-32285 - OPERADORA FUTUR	D	18	09Ago22		-1,312.19		
2000 22301	OC-32285 - OPERADORA FUTURAMA	D	18	09Ago22		1,312.19		
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D	18	09Ago22		1,312.19		
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	D	33	12Ago22		49.90		
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D	81	25Ago22		31.80		
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	84	26Ago22		73.82		
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	D	90	29Ago22		49.90		
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	D	13	06Sep22		49.90		
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D	13	06Sep22		171.57		
2000 22301	OCD-32267--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			409.50	
2000 22301	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22			49.90	
2000 22301	OCD-32337--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22			31.80	
2000 22301	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22			73.82	
2000 22301	OCD-32374--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22			171.57	
2000 22301	OCD-32287--OPERADORA FUTURAMA	D	55	15Sep22			1,312.19	
2000 22301	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			49.90	
2000 22301	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			49.90	
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D	116	29Sep22		649.45		
2000 22301	OCD-32487--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22			649.45	
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	3	04Oct22			84.00	
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	5	04Oct22		84.00		
2000 22301	OC-32559 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	18Oct22		68.44		
2000 22301	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D	97	28Oct22			59.00	
2000 22301	CAN OC-32559 - SANDRA VERONICA	D	98	28Oct22		-68.44		
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	D	98	28Oct22		59.00		
2000 22301	OC-32652 - SANDRA VERONICA BAL	D	76	16Nov22		56.00		
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D	76	16Nov22		666.21		
2000 22301	OCD-32656--OPERADORA FUTURAMA	D	88	18Nov22			666.21	
2000 22301	OCD-32666--TIENDAS SORIANA SA	D	88	18Nov22			379.05	
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D	89	18Nov22		379.05		
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D	140	30Nov22		71.71		
2000 22301	OC-32709 - SANDRA VERONICA BAL	D	11	01Dic22		56.00		
2000 22301	CAN OC-32709 - SANDRA VERONICA	D	13	02Dic22		-56.00		
2000 22301	CAN OC-32652 - SANDRA VERONICA	D	16	05Dic22		-56.00		
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	D	16	05Dic22		56.00		
2000 22301	OC-32727 - SANDRA VERONICA BAL	D	19	06Dic22		56.00		
2000 22301	CAN OC-32727 - SANDRA VERONICA	D	21	07Dic22		-56.00		
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	D	21	07Dic22		56.00		
2000 22301	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22			56.00	
2000 22301	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22			56.00	
2000 22301	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D	44	13Dic22			71.71	
2000 22301	Utensilios para el servic io d					10,487.09	10,487.09	0.00
2000 24301	OCD-31886-153761-OSCAR ALBERTO	D	29	09Mar22			497.99	
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	09Mar22		497.99		
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22		217.15		
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	28Sep22		434.32		
2000 24301	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			217.15	
2000 24301	OCD-32479--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			434.32	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso					1,149.46	1,149.46	
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22		527.01		
2000 24401	OCD-32333--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			527.01	
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	09Nov22		1,972.00		
2000 24401	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			1,972.00	
2000 24401	Madera y Productos de Madera					2,499.01	2,499.01	
2000 24501	OCD-31829-2868-Jose Baltazar C	D	49	17Feb22			2,250.40	
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D	50	17Feb22		2,250.40		
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	D	13	06Sep22		1,424.80		
2000 24501	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D	17	07Sep22			1,424.80	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio					3,675.20	3,675.20	
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D	30	14Feb22		599.46		
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		11,780.19		
2000 24601	OCD-31796-22897-Gustavo Albizt	D	42	16Feb22			599.46	
2000 24601	OCD-31801-157272-Casa Myers, S	D	49	17Feb22			11,780.19	
2000 24601	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D	49	17Feb22			316.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D 50	17Feb22		316.48		
2000 24601	OCD-31839-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22			12,644.00	
2000 24601	OCD-31841-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22			12,644.00	
2000 24601	CAN OC-31836 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		-12,644.00		
2000 24601	CAN OC-31837 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		-12,644.00		
2000 24601	CAN OC-31838 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		-12,644.00		
2000 24601	OC-31836 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31837 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31838 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D 74	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OCD-31843-2692-IVAN AARON TRIL	D 79	25Feb22			447.01	
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D 80	25Feb22		447.01		
2000 24601	CAN OC-31944 - GUSTAVO ALBIZTE	D 85	22Mar22		-14,448.96		
2000 24601	OC-31944 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 85	22Mar22		14,448.96		
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 85	22Mar22		14,448.96		
2000 24601	OCD-31946-403-GUSTAVO ALBIZTEG	D 90	23Mar22			14,448.96	
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 105	25Mar22		758.18		
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 127	31Mar22		2,998.38		
2000 24601	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22			758.18	
2000 24601	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			2,998.38	
2000 24601	OCD-32040-23705-Gustavo Albizt	D 70	28Abr22			684.03	
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D 71	28Abr22		684.03		
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D 17	06May22		6,502.03		
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	D 30	11May22		149.64		
2000 24601	OCD-32063-23752-Gustavo Albizt	D 35	12May22			6,502.03	
2000 24601	OCD-32071-23807-Gustavo Albizt	D 35	12May22			149.64	
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	D 36	12May22		117.36		
2000 24601	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			117.36	
2000 24601	OCD-32166--Casa Myers, S.A.	D 20	07Jun22			252.14	
2000 24601	CAN OC-32165 - Casa Myers, S.A	D 21	07Jun22		-252.14		
2000 24601	OC-32165 - Casa Myers, S.A.	D 21	07Jun22		252.14		
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	D 21	07Jun22		252.14		
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 25	10Ago22		8,494.68		
2000 24601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	15Ago22			8,494.68	
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	D 56	18Ago22		598.00		
2000 24601	OCD-32343--GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 89	29Ago22			6,502.03	
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 90	29Ago22		6,502.03		
2000 24601	OCD-32325--SOLUCIONES DEL DESI	D 93	30Ago22			598.00	
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 13	06Sep22		429.10		
2000 24601	OCD-32370--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 17	07Sep22			429.10	
2000 24601	OCD-32401--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D 38	13Sep22			1,554.40	
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D 39	13Sep22		1,554.40		
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	D 56	15Sep22		1,745.15		
2000 24601	OCD-32435--Gustavo Albiztegui	D 72	20Sep22			6,502.03	
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	D 73	20Sep22		6,502.03		
2000 24601	OCD-32415--Gustavo Albiztegui	D 79	21Sep22			1,745.15	
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	D 83	22Sep22		6,502.03		
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	D 116	29Sep22		590.41		
2000 24601	OCD-32523--SOLUCIONES DEL DESI	D 25	06Oct22			286.01	
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D 26	06Oct22		286.01		
2000 24601	OCD-32495--Gustavo Albiztegui	D 55	18Oct22			590.41	
2000 24601	OCD-32448--Gustavo Albiztegui	D 84	19Oct22			6,502.03	
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	D 88	26Oct22		45.94		
2000 24601	OCD-32573--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22			45.94	
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	D 67	14Nov22		222.35		
2000 24601	OCD-32648--Casa Myers, S.A.	D 92	22Nov22			222.35	
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	D 19	06Dic22		146.07		
2000 24601	OCD-32723--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22			146.07	
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	D 27	08Dic22		8,845.00		
2000 24601	OCD-32733--IVAN AARON TRILLO A	D 37	12Dic22			8,845.00	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				106,805.06	106,805.06	
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D 30	14Feb22		335.46		
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 30	14Feb22		19.20		
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D 30	14Feb22		187.98		
2000 24701	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			335.46	
2000 24701	OCD-31814-157264-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			187.98	
2000 24701	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22			19.20	
2000 24701	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 80	25Feb22		296.51		
2000 24701	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22			211.60	
2000 24701	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D 88	28Feb22		-296.51		
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 88	28Feb22		211.60		
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 10	03Mar22		2,574.76		
2000 24701	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22			2,574.76	
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 105	25Mar22		1,466.29		
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 127	31Mar22		116.61		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24701	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D	128	31Mar22			1,466.29	
2000 24701	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D	128	31Mar22			116.61	
2000 24701	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D	81	29Abr22			58.00	
2000 24701	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D	81	29Abr22			185.60	
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	82	29Abr22		58.00		
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	82	29Abr22		185.60		
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	20May22		70.44		
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	D	67	20May22		48.96		
2000 24701	OCD-32111--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			70.44	
2000 24701	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22			48.96	
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22		126.81		
2000 24701	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			126.81	
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22		895.52		
2000 24701	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			895.52	
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	D	13	06Sep22		100.75		
2000 24701	OCD-32372--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			100.75	
2000 24701	CAN OC-32457 - Casa Myers, S.A	D	86	23Sep22		-142.39		
2000 24701	OC-32457 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22		142.39		
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22		142.39		
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22		132.97		
2000 24701	OCD-32462--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			142.39	
2000 24701	OCD-32463--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			132.97	
2000 24701	Artículos metálicos para la co					6,673.34	6,673.34	
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	30	14Feb22		27.99		
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D	30	14Feb22		200.01		
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D	30	14Feb22		161.99		
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22		137.76		
2000 24901	OCD-31808-104238-DANIEL ORLAND	D	42	16Feb22			200.01	
2000 24901	OCD-31809-103959-DANIEL ORLAND	D	42	16Feb22			161.99	
2000 24901	OCD-31811-152598-OSCAR ALBERTO	D	42	16Feb22			137.76	
2000 24901	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D	49	17Feb22			27.99	
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D	25	08Mar22		1,014.99		
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	25	08Mar22		156.58		
2000 24901	CAN OC-31938 - Rene Adalberto	D	85	22Mar22		-167.99		
2000 24901	OC-31938 - Rene Adalberto Madr	D	85	22Mar22		167.99		
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	D	85	22Mar22		167.99		
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D	105	25Mar22		637.00		
2000 24901	OCD-31876-10756-Rene Adalberto	D	128	31Mar22			1,014.99	
2000 24901	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D	128	31Mar22			156.58	
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22		168.36		
2000 24901	OCD-31968-10756-Rene Adalberto	D	41	25Abr22			637.00	
2000 24901	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D	70	28Abr22			168.36	
2000 24901	OCD-32036-159566-Casa Myers, S	D	70	28Abr22			208.08	
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D	71	28Abr22		208.08		
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	D	36	12May22		137.33		
2000 24901	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22			137.33	
2000 24901	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22			130.22	
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	D	58	18May22		130.22		
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22		210.03		
2000 24901	OCD-32122--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22			210.03	
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	D	79	22Jun22		232.19		
2000 24901	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22			232.19	
2000 24901	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			2,323.11	
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22		2,323.11		
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22		21,702.14		
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	12Ago22		3,119.95		
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D	33	12Ago22		3,651.81		
2000 24901	OCD-32278--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			21,702.14	
2000 24901	OCD-32300--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	38	15Ago22			3,119.95	
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	D	39	15Ago22		408.00		
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22		368.32		
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22		732.60		
2000 24901	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			368.32	
2000 24901	OCD-32332--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			732.60	
2000 24901	OCD-32306--DISTRIBUCION INTERC	D	17	07Sep22			3,651.81	
2000 24901	CAN OC-32421 - GUILLERMO VAZQU	D	69	19Sep22		-4,371.99		
2000 24901	OC-32421 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22		4,371.99		
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22		4,371.99		
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22		61.38		
2000 24901	OCD-32434--ALEJANDRO ALBARRAN	D	72	20Sep22			280.00	
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	73	20Sep22		280.00		
2000 24901	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	79	21Sep22			4,371.99	
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	D	80	21Sep22		18,584.87		
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	21Sep22		2,693.81		
2000 24901	OCD-32438--Casa Myers, S.A.	D	82	22Sep22			18,584.87	
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	D	86	23Sep22		120.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OCD-32461--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22			120.50	
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	28Sep22		74.45		
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	D	100	28Sep22		241.60		
2000 24901	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			61.38	
2000 24901	OCD-32439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			2,693.81	
2000 24901	OCD-32473--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			74.45	
2000 24901	OCD-32475--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			241.60	
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	D	88	26Oct22		454.41		
2000 24901	OCD-32571--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			454.41	
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	20	03Nov22		660.01		
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	03Nov22		372.30		
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	03Nov22		588.10		
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	23	04Nov22		390.84		
2000 24901	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	07Nov22			660.01	
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	09Nov22		346.84		
2000 24901	OCD-32621--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			372.30	
2000 24901	OCD-32622--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			588.10	
2000 24901	OCD-32623--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			390.84	
2000 24901	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22			346.84	
2000 24901	OCD-31940--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			167.99	
2000 24901	OCD-32314--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22			408.00	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					65,137.55	65,137.55	
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	D	13	06Sep22		4,518.20		
2000 25101	OCD-32360--LETICIA SERNA MARQU	D	38	13Sep22			4,518.20	
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	D	13	02Dic22		13,862.00		
2000 25101	OCD-32715--LETICIA SERNA MARQU	D	15	05Dic22			13,862.00	
2000 25101	Productos químicos básicos					18,380.20	18,380.20	
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	D	90	29Ago22		49.50		
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	D	13	06Sep22		111.80		
2000 25201	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			49.50	
2000 25201	OCD-32375--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22			111.80	
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	D	83	22Sep22		4,500.00		
2000 25201	OCD-32450--Hector Meraz Torres	D	125	30Sep22			4,500.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					4,661.30	4,661.30	
2000 25301	OCD-31828-15240-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22			6,700.00	
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D	50	17Feb22		6,700.00		
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	08Mar22		2,926.68		
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	08Mar22		1,635.99		
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	08Mar22		688.78		
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	D	25	08Mar22		640.00		
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	30	09Mar22		435.00		
2000 25301	OCD-31877-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22			2,926.68	
2000 25301	OCD-31891-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22			435.00	
2000 25301	OCD-31878-15363-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22			1,635.99	
2000 25301	OCD-31879-15364-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22			688.78	
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D	91	23Mar22		700.00		
2000 25301	OCD-31950-15446-AMAJ Bauco, S.	D	128	31Mar22			700.00	
2000 25301	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D	7	03May22			1,440.02	
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03May22		1,440.02		
2000 25301	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D	57	18May22			640.00	
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03Ago22		1,655.68		
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	D	8	03Ago22		3,476.37		
2000 25301	OCD-32263--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22			1,655.68	
2000 25301	OCD-32264--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22			3,476.37	
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	D	25	10Ago22		853.84		
2000 25301	OCD-32293--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22			853.84	
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	D	18	07Sep22		441.25		
2000 25301	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D	23	08Sep22			441.25	
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	39	13Sep22		489.52		
2000 25301	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22			489.52	
2000 25301	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D	44	09Nov22			1,167.10	
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	D	45	09Nov22		1,167.10		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					23,250.23	23,250.23	
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		260.55		
2000 25501	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D	42	16Feb22			260.55	
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	13	06Sep22		309.72		
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	D	13	06Sep22		649.00		
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	39	13Sep22		3,654.00		
2000 25501	OCD-32357--SOLUCIONES DEL DESI	D	50	14Sep22			649.00	
2000 25501	OCD-32355--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	79	21Sep22			309.72	
2000 25501	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22			3,654.00	
2000 25501	OCD-32703--AZALEA DEL CARMEN O	D	119	28Nov22			150.00	
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D	120	28Nov22		150.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25501	OC-32734 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	27	08Dic22	4,535.60		
2000 25501	OCD-32741--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22		4,535.60	
2000 25501	CAN OC-32734 - EQUIPOS Y SERVI	D	45	13Dic22	-4,535.60		
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	45	13Dic22	4,535.60		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				9,558.87	9,558.87	
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22	234.11		
2000 25601	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		234.11	
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	17Feb22	254.71		
2000 25601	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22		254.71	
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	28Feb22	16.60		
2000 25601	OCD-31855-154055-OSCAR ALBERTO	D	55	15Mar22		16.60	
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	30	11May22	13,158.20		
2000 25601	OCD-32072-6764-EQUIPOS Y SISTE	D	48	16May22		13,158.20	
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16May22	33.20		
2000 25601	OCD-32091--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22		427.07	
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	D	58	18May22	427.07		
2000 25601	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22		33.20	
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	D	100	30May22	12.98		
2000 25601	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22		12.98	
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	D	10	03Jun22	9.44		
2000 25601	OCD-32183--Hector Meraz Torres	D	32	09Jun22		2,320.00	
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	D	33	09Jun22	2,320.00		
2000 25601	OCD-32153--Casa Myers, S.A.	D	47	14Jun22		9.44	
2000 25601	OCD-32233--Casa Myers, S.A.	D	116	30Jun22		541.28	
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	D	117	30Jun22	541.28		
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	D	12	05Ago22	62.13		
2000 25601	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22		62.13	
2000 25601	CAN OC-32279 - JOSE GENARO CON	D	18	09Ago22	-381.13		
2000 25601	OC-32279 - JOSE GENARO CONTRER	D	18	09Ago22	381.13		
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	D	18	09Ago22	381.13		
2000 25601	OC-32281 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	18	09Ago22	3,393.75		
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	D	18	09Ago22	8,393.99		
2000 25601	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22		8,393.99	
2000 25601	OCD-32280--JOSE GENARO CONTRER	D	47	14Oct22		381.13	
2000 25601	CAN OC-32281 - EQUIPOS Y SISTE	D	48	14Oct22	-3,393.75		
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	48	14Oct22	3,481.28		
2000 25601	OCD-32550--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	52	17Oct22		3,481.28	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12	29,326.12	0.00
2000 25901	OC-31966 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	105	25Mar22	479.08		
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D	105	25Mar22	498.01		
2000 25901	OCD-31967-5908-SOLUCIONES DEL	D	14	05Abr22		498.01	
2000 25901	OCD-32059-25177-EQUIPOS Y SERV	D	12	04May22		344.00	
2000 25901	CAN OC-31966 - EQUIPOS Y SERVI	D	13	04May22	-479.08		
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	13	04May22	344.00		
2000 25901	CAN OC-32058 - EQUIPOS Y SERVI	D	17	06May22	-344.00		
2000 25901	OC-32058 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	17	06May22	344.00		
2000 25901	OC-32734 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	27	08Dic22	758.00		
2000 25901	OCD-32740--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	44	13Dic22		758.00	
2000 25901	CAN OC-32734 - EQUIPOS Y SERVI	D	45	13Dic22	-758.00		
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	45	13Dic22	758.00		
2000 25901	Otros productos químicos				1,600.01	1,600.01	
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	8	08Feb22		907.50	
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	8	08Feb22		2,137.00	
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	8	08Feb22		434.80	
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	8	08Feb22		430.60	
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	8	08Feb22		430.60	
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	8	08Feb22		1,091.01	
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	8	08Feb22		436.40	
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	8	08Feb22		434.20	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	8	08Feb22		107.00	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	8	08Feb22		850.17	
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	8	08Feb22		2,170.80	
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	8	08Feb22		654.57	
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	8	08Feb22		434.40	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	8	08Feb22		618.07	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	8	08Feb22		424.49	
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	8	08Feb22		760.52	
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	8	08Feb22		873.79	
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	8	08Feb22		713.06	
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	8	08Feb22		1,050.00	
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	9	08Feb22	800.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	9	08Feb22	450.00		
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	9	08Feb22	907.50		
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	9	08Feb22	2,137.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	9	08Feb22	434.80		
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	9	08Feb22	430.60		
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	9	08Feb22	430.60		
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	9	08Feb22	1,091.01		
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	9	08Feb22	436.40		
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	9	08Feb22	434.20		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	9	08Feb22	107.00		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	9	08Feb22	850.17		
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	9	08Feb22	2,170.80		
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	9	08Feb22	654.57		
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	9	08Feb22	434.40		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	9	08Feb22	424.49		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	9	08Feb22	618.07		
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	9	08Feb22	760.52		
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	9	08Feb22	873.79		
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	9	08Feb22	713.06		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22	287.08		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	9	08Feb22	112.92		
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	9	08Feb22	1,050.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	9	08Feb22	450.00		
2000 26101	RO-13	D	14	08Feb22		450.00	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	23	10Feb22		280.30	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	24	10Feb22	280.30		
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22		-199.80	
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22	-199.80		
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	27	11Feb22		36.00	
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	27	11Feb22		2,172.00	
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	27	11Feb22		868.80	
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	28	11Feb22	36.00		
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	28	11Feb22	2,172.00		
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	28	11Feb22	868.80		
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	29	14Feb22		651.60	
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	30	14Feb22	651.60		
2000 26101	RO-9	D	34	14Feb22		450.00	
2000 26101	RO-10	D	35	15Feb22		800.00	
2000 26101	RO-31	D	36	15Feb22		287.08	
2000 26101	RO-31	D	36	15Feb22		112.92	
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	38	15Feb22	450.00		
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	43	16Feb22	400.00		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	53	18Feb22		437.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	53	18Feb22		437.20	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	54	18Feb22	437.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	54	18Feb22	437.20		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	59	22Feb22		902.32	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	61	22Feb22	902.32		
2000 26101	RO-71	D	70	24Feb22		400.00	
2000 26101	RO-55	D	81	28Feb22		450.00	
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	88	28Feb22	600.00		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	1	01Mar22		2,356.88	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	1	01Mar22		868.80	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	1	01Mar22		1,052.61	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	1	01Mar22		438.39	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	1	01Mar22		325.79	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	1	01Mar22		226.30	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	1	01Mar22		2,192.00	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	1	01Mar22		438.39	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	3	01Mar22	2,356.88		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	3	01Mar22	868.80		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	3	01Mar22	1,052.61		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	3	01Mar22	438.39		
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	3	01Mar22	400.00		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	3	01Mar22	325.79		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	3	01Mar22	226.30		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	3	01Mar22	2,192.00		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	3	01Mar22	438.39		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	4	02Mar22		1,303.20	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	6	02Mar22	1,303.20		
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	9	03Mar22		657.60	
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	10	03Mar22	657.60		
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	14	04Mar22		1,010.00	
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	14	04Mar22		1,021.74	
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	15	04Mar22	1,010.00		
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	15	04Mar22	1,021.74		
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	23	08Mar22		656.10	
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	23	08Mar22		437.39	
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	25	08Mar22	656.10		
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	25	08Mar22	437.39		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-95	D	33	09Mar22			600.00	
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	38	10Mar22		450.00		
2000 26101	RO-104	D	39	10Mar22			400.00	
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	43	11Mar22			1,000.00	
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	43	11Mar22			662.67	
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	44	11Mar22		1,000.00		
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	44	11Mar22		662.67		
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	44	11Mar22		450.00		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	48	14Mar22			270.90	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	49	14Mar22		270.90		
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	49	14Mar22		450.00		
2000 26101	RO-138	D	50	15Mar22			450.00	
2000 26101	RO-132	D	53	15Mar22			450.00	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22			108.48	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22			547.62	
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	59	16Mar22			2,182.00	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	59	16Mar22			763.71	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	61	16Mar22		108.48		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	61	16Mar22		547.62		
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	61	16Mar22		2,182.00		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	61	16Mar22		763.71		
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	64	17Mar22			6,494.47	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	64	17Mar22			2,007.44	
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	66	17Mar22		6,494.47		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	66	17Mar22		2,007.44		
2000 26101	RO-141	D	80	22Mar22			450.00	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	83	22Mar22			1,091.00	
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	83	22Mar22			654.59	
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	83	22Mar22			921.20	
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22		450.00		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	85	22Mar22		1,091.00		
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	85	22Mar22		654.59		
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	85	22Mar22		921.20		
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	89	23Mar22			2,303.01	
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	91	23Mar22		2,303.01		
2000 26101	RO-163	D	99	25Mar22			450.00	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	107	28Mar22			1,102.25	
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	107	28Mar22			656.40	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	107	28Mar22			3,463.50	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	108	28Mar22		1,102.25		
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	108	28Mar22		656.40		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	108	28Mar22		3,463.50		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	110	29Mar22			262.68	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	110	29Mar22			897.49	
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22		450.00		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	111	29Mar22		262.68		
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22		450.00		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	111	29Mar22		897.49		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	117	30Mar22			8,081.50	
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	117	30Mar22			1,138.29	
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	117	30Mar22			991.62	
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	117	30Mar22			3,899.78	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	118	30Mar22		8,081.50		
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	118	30Mar22		1,138.29		
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	118	30Mar22		991.62		
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	118	30Mar22		3,899.78		
2000 26101	RO-180	D	116	31Mar22			450.00	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	126	31Mar22			754.47	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	126	31Mar22			876.80	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	126	31Mar22			1,314.59	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	126	31Mar22			2,309.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	126	31Mar22			7,157.89	
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	126	31Mar22			3,441.27	
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	126	31Mar22			920.64	
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	126	31Mar22			1,575.11	
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	126	31Mar22			923.59	
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	126	31Mar22			923.59	
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22		450.00		
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22		450.00		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	127	31Mar22		754.47		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	127	31Mar22		876.80		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	127	31Mar22		1,314.59		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	127	31Mar22		2,309.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	127	31Mar22		7,157.89		
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	127	31Mar22		3,441.27		
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	127	31Mar22		920.64		
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	127	31Mar22		1,575.11		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	127	31Mar22		923.59		
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	127	31Mar22		923.59		
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22			-50.00	
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22		-50.00		
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	3	04Abr22			5,010.54	
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	4	04Abr22		5,010.54		
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22			-450.00	
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22		-450.00		
2000 26101	RO-182	D	9	05Abr22			450.00	
2000 26101	RO-196	D	10	05Abr22			450.00	
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	13	05Abr22			823.57	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	13	05Abr22			657.60	
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	15	05Abr22		823.57		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	15	05Abr22		657.60		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	18	06Abr22			3,466.49	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	18	06Abr22			460.53	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	20	06Abr22		3,466.49		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	20	06Abr22		460.53		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	23	07Abr22			876.80	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	25	07Abr22		876.80		
2000 26101	RO-203	D	33	08Abr22			450.00	
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	64	27Abr22			1,104.50	
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	64	27Abr22			2,208.99	
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	64	27Abr22			441.79	
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	66	27Abr22		1,104.50		
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	66	27Abr22		2,208.99		
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	66	27Abr22		450.00		
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	66	27Abr22		441.79		
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	69	28Abr22			1,323.59	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	69	28Abr22			441.20	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	69	28Abr22			1,106.01	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	69	28Abr22			663.59	
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	71	28Abr22		1,323.59		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	71	28Abr22		441.20		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	71	28Abr22		1,106.01		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	71	28Abr22		663.59		
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	82	29Abr22		450.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	1	02May22			441.79	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	1	02May22			1,038.23	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	3	02May22		441.79		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	3	02May22		1,038.23		
2000 26101	RO-278 - OE. # 9648	D	6	03May22				
2000 26101	RO-278 - OE. # 9648	D	8	03May22				
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	17	06May22		800.00		
2000 26101	RO-271	D	20	06May22			450.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	22	09May22			2,435.40	
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	22	09May22			996.30	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	24	09May22		2,435.40		
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	24	09May22		996.30		
2000 26101	RO-262	D	31	12May22			450.00	
2000 26101	RO-280	D	32	12May22			800.00	
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	D	34	12May22			443.99	
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	D	34	12May22			666.00	
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	34	12May22			441.79	
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	36	12May22		450.00		
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	D	36	12May22		443.99		
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	D	36	12May22		666.00		
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	36	12May22		441.79		
2000 26101	RO-280	I	12	12May22			-300.00	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22		-300.00		
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	D	40	13May22			443.99	
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	D	40	13May22			3,166.96	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	D	40	13May22			555.00	
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	D	42	13May22		443.99		
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	42	13May22		450.00		
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	D	42	13May22		3,166.96		
2000 26101	RO-308 - COMISIÓN # 47	D	42	13May22		500.00		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	D	42	13May22		555.00		
2000 26101	RO-308	I	19	17May22		-500.00		
2000 26101	RO-295	D	59	19May22			450.00	
2000 26101	RO-306	D	60	19May22			450.00	
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	62	19May22		500.00		
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	62	19May22		450.00		
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	D	65	20May22			1,109.50	
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	D	67	20May22		1,109.50		
2000 26101	RO-324	D	72	24May22			450.00	
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	D	73	24May22			5,810.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	D	73	24May22			443.99	
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	D	73	24May22			1,331.99	
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	D	74	24May22		5,810.00		
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	D	74	24May22		443.99		
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	D	74	24May22		1,331.99		
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	D	86	27May22			443.80	
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	D	86	27May22			887.60	
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	D	86	27May22			665.69	
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	D	86	27May22			998.54	
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	D	87	27May22		443.80		
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	D	87	27May22		887.60		
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	D	87	27May22		665.69		
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	D	87	27May22		998.54		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	103	31May22		400.00		
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	3	01Jun22		600.00		
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	3	01Jun22		1,000.00		
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	5	02Jun22		450.00		
2000 26101	RO-344	D	7	03Jun22			400.00	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	D	11	06Jun22			889.60	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	D	11	06Jun22			554.76	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	D	11	06Jun22			998.54	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	D	11	06Jun22			1,109.50	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	D	11	06Jun22			1,331.40	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	D	11	06Jun22			864.68	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	D	13	06Jun22		889.60		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	D	13	06Jun22		554.76		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	D	13	06Jun22		998.54		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	D	13	06Jun22		1,109.50		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	D	13	06Jun22		1,331.40		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	D	13	06Jun22		864.68		
2000 26101	RO-351	D	15	07Jun22			600.00	
2000 26101	RO-352	D	16	07Jun22			1,000.00	
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	21	07Jun22		600.00		
2000 26101	RO-323	D	24	08Jun22			500.00	
2000 26101	RO-365	D	27	08Jun22			450.00	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	D	28	08Jun22			3,485.99	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	D	28	08Jun22			1,556.80	
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	D	28	08Jun22			1,334.39	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	D	28	08Jun22			2,324.00	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	D	28	08Jun22			1,350.15	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	D	28	08Jun22			1,112.01	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	D	28	08Jun22			800.64	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	D	30	08Jun22		3,485.99		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	D	30	08Jun22		1,556.80		
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	D	30	08Jun22		1,334.39		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	D	30	08Jun22		2,324.00		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	D	30	08Jun22		1,350.15		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	D	30	08Jun22		1,112.01		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	D	30	08Jun22		800.64		
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22			-50.00	
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22		-50.00		
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22			-300.00	
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22		-300.00		
2000 26101	RO-379	D	41	13Jun22			600.00	
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	43	13Jun22		400.00		
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	48	14Jun22		400.00		
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22		450.00		
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	56	16Jun22			300.00	
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	58	16Jun22		300.00		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	D	69	21Jun22			1,378.87	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	D	69	21Jun22			2,154.95	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	D	69	21Jun22			1,970.32	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	D	69	21Jun22			1,297.33	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	D	69	21Jun22			9,853.20	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	D	69	21Jun22			1,032.24	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	D	69	21Jun22			1,346.40	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	D	69	21Jun22			673.20	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	D	69	21Jun22			448.80	
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22		450.00		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	D	71	21Jun22		1,378.87		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	D	71	21Jun22		2,154.95		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	D	71	21Jun22		1,970.32		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	D	71	21Jun22		1,297.33		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	D	71	21Jun22		9,853.20		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	D	71	21Jun22		1,032.24		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	D	71	21Jun22	1,346.40		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	D	71	21Jun22	673.20		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	D	71	21Jun22	448.80		
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Jun22	502.25		
2000 26101	RO-411	D	87	27Jun22		25,000.00	
2000 26101	OCD-32218--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22		502.25	
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22	450.00		
2000 26101	RO-408	D	100	29Jun22		25,000.00	
2000 26101	RO-427	D	102	29Jun22		450.00	
2000 26101	RO-445	D	104	29Jun22		450.00	
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22	450.00		
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22		-1,849.05	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22	-1,849.05		
2000 26101	RO-422	D	114	30Jun22		400.00	
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	D	115	30Jun22		676.20	
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	D	115	30Jun22		1,172.08	
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	D	115	30Jun22		1,352.40	
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	D	115	30Jun22		1,314.76	
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	D	117	30Jun22	676.20		
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	D	117	30Jun22	1,172.08		
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	D	117	30Jun22	1,352.40		
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	D	117	30Jun22	1,314.76		
2000 26101	RO-420	D	8	26Jul22		400.00	
2000 26101	RO-477	D	9	26Jul22		450.00	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	D	10	26Jul22		721.99	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	D	10	26Jul22		1,018.80	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	D	10	26Jul22		2,270.00	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	D	10	26Jul22		2,280.99	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	D	11	26Jul22	721.99		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	D	11	26Jul22	1,018.80		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	D	11	26Jul22	2,270.00		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	D	11	26Jul22	2,280.99		
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22		-400.00	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22	-400.00		
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22	450.00		
2000 26101	RO-466	D	24	29Jul22		450.00	
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22	450.00		
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22	450.00		
2000 26101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		152.98	
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22	152.98		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	D	9	04Ago22		683.70	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	D	9	04Ago22		683.70	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	D	9	04Ago22		911.60	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	D	9	04Ago22		685.80	
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22	450.00		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	D	11	04Ago22	683.70		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	D	11	04Ago22	683.70		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	D	11	04Ago22	911.60		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	D	11	04Ago22	685.80		
2000 26101	RO-512	D	14	08Ago22		450.00	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22		-12.00	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22	-12.00		
2000 26101	RO-503	D	19	10Ago22		450.00	
2000 26101	RO-538	D	22	10Ago22		450.00	
2000 26101	RO-545 - COMISIÓN # 98	D	29	11Ago22	400.00		
2000 26101	RO-525	D	30	12Ago22		450.00	
2000 26101	RO-545	I	19	12Ago22	-400.00		
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	D	37	15Ago22		5,935.00	
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	D	37	15Ago22		682.20	
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	D	37	15Ago22		795.91	
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	D	37	15Ago22		2,275.99	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	D	37	15Ago22		682.20	
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	D	37	15Ago22		455.20	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	D	37	15Ago22		795.91	
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	D	39	15Ago22	5,935.00		
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	D	39	15Ago22	682.20		
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	D	39	15Ago22	795.91		
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	D	39	15Ago22	2,275.99		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	D	39	15Ago22	682.20		
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	D	39	15Ago22	455.20		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	D	39	15Ago22	795.91		
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22	580.00		
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22	450.00		
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22	450.00		
2000 26101	RO-575	D	69	24Ago22		450.00	
2000 26101	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22		580.00	
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	81	25Ago22	400.00		
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	D	82	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	D	82	26Ago22		916.41	
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	D	82	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	D	82	26Ago22		687.29	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	D	82	26Ago22		801.85	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	D	82	26Ago22		458.19	
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	D	82	26Ago22		916.41	
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	D	84	26Ago22	687.29		
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	D	84	26Ago22	916.41		
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	D	84	26Ago22	687.29		
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	D	84	26Ago22	687.29		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	D	84	26Ago22	801.85		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	D	84	26Ago22	458.19		
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	D	84	26Ago22	916.41		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	D	88	29Ago22		1,367.95	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	D	90	29Ago22	1,367.95		
2000 26101	RO-582	D	91	30Ago22		450.00	
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22	450.00		
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22	450.00		
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22	13,400.00		
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22		-50.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22	-50.00		
2000 26101	RO-571	D	10	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-610	D	11	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	13	06Sep22	400.00		
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	D	16	07Sep22		1,053.56	
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	D	16	07Sep22		1,145.01	
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	D	16	07Sep22		801.50	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	D	16	07Sep22		458.00	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	D	16	07Sep22		2,314.99	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	D	16	07Sep22		2,290.00	
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22	450.00		
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	D	18	07Sep22	1,053.56		
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	D	18	07Sep22	1,145.01		
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	D	18	07Sep22	801.50		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	D	18	07Sep22	458.00		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	D	18	07Sep22	2,314.99		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	D	18	07Sep22	2,290.00		
2000 26101	RO-628	D	21	08Sep22		400.00	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	D	22	08Sep22		457.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	D	22	08Sep22		457.00	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	D	24	08Sep22	457.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	D	24	08Sep22	457.00		
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22		-303.00	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22	-303.00		
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	D	30	12Sep22		914.01	
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	D	30	12Sep22		1,142.50	
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	D	30	12Sep22		799.75	
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	D	32	12Sep22	914.01		
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	D	32	12Sep22	1,142.50		
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	D	32	12Sep22	799.75		
2000 26101	RO-629	D	33	13Sep22		450.00	
2000 26101	RO-591	D	48	14Sep22	-400.00		
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22	450.00		
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	56	15Sep22	400.00		
2000 26101	RO-627	D	58	15Sep22		13,400.00	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22		-8,277.71	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22	-8,277.71		
2000 26101	RO-658	D	74	20Sep22		450.00	
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22	1,200.00		
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22	450.00		
2000 26101	RO-668	D	119	30Sep22		1,200.00	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	D	124	30Sep22		1,070.01	
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	D	124	30Sep22		936.40	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	D	124	30Sep22		716.70	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	D	124	30Sep22		702.30	
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	D	124	30Sep22		651.38	
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	D	124	30Sep22		417.77	
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	D	124	30Sep22		468.19	
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	D	124	30Sep22		464.20	
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	D	124	30Sep22		461.00	
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	D	124	30Sep22		691.49	
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	D	124	30Sep22		576.25	
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	D	124	30Sep22		461.00	
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	D	124	30Sep22		599.29	
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	D	124	30Sep22		691.49	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	D	124	30Sep22		2,304.99	
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	D	124	30Sep22		705.30	
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	D	124	30Sep22		705.30	
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	D	124	30Sep22		705.30	
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	D	124	30Sep22		468.19	
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22	450.00		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	D	126	30Sep22	1,070.01		
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	D	126	30Sep22	936.40		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	D	126	30Sep22	716.70		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	D	126	30Sep22	702.30		
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	D	126	30Sep22	651.38		
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	D	126	30Sep22	417.77		
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	D	126	30Sep22	468.19		
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	D	126	30Sep22	464.20		
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	D	126	30Sep22	461.00		
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	D	126	30Sep22	691.49		
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	D	126	30Sep22	576.25		
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	D	126	30Sep22	461.00		
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	D	126	30Sep22	599.29		
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	D	126	30Sep22	691.49		
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	D	126	30Sep22	2,304.99		
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	D	126	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	D	126	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	D	126	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	D	126	30Sep22	468.19		
2000 26101	RO-603	D	128	30Sep22		450.00	
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22		400.00	
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	2	03Oct22	400.00		
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22		-45.42	
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22	-45.42		
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	3	04Oct22		200.00	
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22		119.45	
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22		116.04	
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22		149.92	
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	5	04Oct22	200.00		
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22	119.45		
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22	116.04		
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	5	04Oct22	149.92		
2000 26101	RO-661	D	9	05Oct22		400.00	
2000 26101	RO-675	D	10	05Oct22		450.00	
2000 26101	RO-694	D	21	06Oct22		450.00	
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22	450.00		
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	28	07Oct22	400.00		
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	D	32	10Oct22	856.02		
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22	800.00		
2000 26101	OCD-32525--LLantas y Servicios	D	36	11Oct22		856.02	
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	D	38	12Oct22		1,457.32	
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	D	38	12Oct22		708.30	
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	D	38	12Oct22		608.65	
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	D	38	12Oct22		468.19	
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	D	38	12Oct22		761.22	
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	D	38	12Oct22		936.40	
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	D	38	12Oct22		702.30	
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	D	38	12Oct22		702.30	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	D	38	12Oct22		1,416.59	
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22	450.00		
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	D	39	12Oct22	1,457.32		
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	D	39	12Oct22	708.30		
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	D	39	12Oct22	608.65		
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	D	39	12Oct22	468.19		
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	D	39	12Oct22	761.22		
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	D	39	12Oct22	936.40		
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	D	39	12Oct22	702.30		
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	D	39	12Oct22	702.30		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	D	39	12Oct22	1,416.59		
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22	450.00		
2000 26101	RO-752	D	57	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-754	D	58	19Oct22		400.00	
2000 26101	RO-757	D	60	19Oct22		800.00	
2000 26101	RO-760	D	61	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	85	19Oct22	1,000.00		
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22		-800.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22	-800.00		
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22	450.00		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	D	86	26Oct22		551.54	
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	D	86	26Oct22		719.40	
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	D	86	26Oct22		647.51	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	D	86	26Oct22		6,025.00	
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	D	86	26Oct22		717.59	
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	D	86	26Oct22		1,192.00	
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	D	86	26Oct22		1,430.39	
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	D	86	26Oct22		762.87	
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	D	86	26Oct22		477.03	
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	D	86	26Oct22		834.17	
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	D	86	26Oct22		1,668.10	
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	D	86	26Oct22		714.30	
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	D	86	26Oct22		1,203.99	
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	D	86	26Oct22		902.89	
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	D	86	26Oct22		1,425.95	
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	D	86	26Oct22		2,496.36	
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	D	86	26Oct22		479.59	
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22	400.00		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	D	88	26Oct22	551.54		
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	D	88	26Oct22	719.40		
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	D	88	26Oct22	647.51		
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	D	88	26Oct22	6,025.00		
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	D	88	26Oct22	717.59		
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	D	88	26Oct22	1,192.00		
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	D	88	26Oct22	1,430.39		
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	D	88	26Oct22	762.87		
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	D	88	26Oct22	477.03		
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	D	88	26Oct22	834.17		
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	D	88	26Oct22	1,668.10		
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	D	88	26Oct22	714.30		
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	D	88	26Oct22	1,203.99		
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	D	88	26Oct22	902.89		
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	D	88	26Oct22	1,425.95		
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	D	88	26Oct22	2,496.36		
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	D	88	26Oct22	479.59		
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	88	26Oct22	400.00		
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22	1,500.00		
2000 26101	RO-788	D	114	31Oct22		450.00	
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	3	01Nov22	200.00		
2000 26101	RO-853	D	12	01Nov22		200.00	
2000 26101	RO-779	D	12	01Nov22		450.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22		-56.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22	-56.00		
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	20	03Nov22	400.00		
2000 26101	RO-800	D	27	07Nov22		400.00	
2000 26101	RO-829	D	28	07Nov22		1,500.00	
2000 26101	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	34	07Nov22	400.00		
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	D	38	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	D	38	08Nov22		7,230.01	
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	D	38	08Nov22		1,406.80	
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	D	38	08Nov22		838.96	
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	D	38	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	D	38	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	D	38	08Nov22		958.80	
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	D	38	08Nov22		2,469.08	
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	D	38	08Nov22		479.40	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22		5,825.67	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22		199.33	
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	D	38	08Nov22		647.19	
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	D	38	08Nov22		1,198.51	
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	D	38	08Nov22		1,438.20	
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	D	38	08Nov22		791.02	
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	D	40	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	D	40	08Nov22	7,230.01		
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	D	40	08Nov22	1,406.80		
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	D	40	08Nov22	838.96		
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	D	40	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	D	40	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	D	40	08Nov22	958.80		
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	D	40	08Nov22	2,469.08		
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	D	40	08Nov22	479.40		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	40	08Nov22	5,825.67		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	40	08Nov22	199.33		
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	D	40	08Nov22	647.19		
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	D	40	08Nov22	1,198.51		
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	D	40	08Nov22	1,438.20		
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	D	40	08Nov22	791.02		
2000 26101	RO-783	D	141	08Nov22		1,000.00	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22		-249.70	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22	-249.70		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	45	09Nov22	400.00		
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	45	09Nov22	1,100.00		
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22	450.00		
2000 26101	RO-823	D	48	09Nov22		400.00	
2000 26101	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22	600.00		
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22	800.00		
2000 26101	RO-857	D	73	16Nov22		400.00	
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	76	16Nov22	400.00		
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22		-200.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22	-200.00		
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	D	96	23Nov22		719.10	
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	D	96	23Nov22		1,558.10	
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	D	96	23Nov22		479.40	
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	D	96	23Nov22		6,025.00	
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	D	96	23Nov22		983.20	
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	D	96	23Nov22		468.62	
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	D	96	23Nov22		479.40	
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	D	96	23Nov22		1,677.91	
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	D	96	23Nov22		1,238.89	
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	D	96	23Nov22		719.10	
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	D	98	23Nov22	719.10		
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	D	98	23Nov22	1,558.10		
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	D	98	23Nov22	479.40		
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	D	98	23Nov22	6,025.00		
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	D	98	23Nov22	983.20		
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	D	98	23Nov22	468.62		
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	D	98	23Nov22	479.40		
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	D	98	23Nov22	1,677.91		
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	D	98	23Nov22	1,238.89		
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	D	98	23Nov22	719.10		
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22	450.00		
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22	800.00		
2000 26101	RO-956	D	99	23Nov22		800.00	
2000 26101	RO-955	D	106	23Nov22		450.00	
2000 26101	RO-935	D	107	23Nov22		400.00	
2000 26101	RO-930	D	101	24Nov22		800.00	
2000 26101	RO-907	D	105	24Nov22		1,100.00	
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	D	108	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	D	108	24Nov22		1,139.90	
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	D	108	24Nov22		1,032.39	
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	D	108	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	D	110	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	D	110	24Nov22	1,139.90		
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	D	110	24Nov22	1,032.39		
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	D	110	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	110	24Nov22	9,790.50		
2000 26101	RO-909	D	134	24Nov22		450.00	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22		-229.59	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22	-229.59		
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22		-450.00	
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22	-450.00		
2000 26101	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	115	25Nov22	450.00		
2000 26101	RO-975 - COMISIÓN # 195	D	132	29Nov22	400.00		
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22		600.00	
2000 26101	26101	D	151	30Nov22		253.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22		-300.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22	-300.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22		450.00	
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22		9,790.50	
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22		400.00	
2000 26101	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	19	06Dic22	1,200.00		
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22		400.00	
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22		400.00	
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22		1,200.00	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	D	46	14Dic22		907.32	
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	D	46	14Dic22		1,214.49	
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	D	46	14Dic22		623.61	
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	D	46	14Dic22		7,772.81	
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	D	46	14Dic22		958.60	
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	D	46	14Dic22		479.40	
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	D	46	14Dic22		1,006.38	
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	D	46	14Dic22		719.10	
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	D	46	14Dic22		1,558.06	
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	D	46	14Dic22		719.10	
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	D	46	14Dic22		1,451.40	
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	D	46	14Dic22		1,451.40	
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	D	46	14Dic22		1,451.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	D	46	14Dic22		957.60	
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	D	46	14Dic22		1,436.39	
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	D	46	14Dic22		716.70	
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	D	46	14Dic22		1,136.57	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	D	48	14Dic22	907.32		
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	D	48	14Dic22	1,214.49		
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	D	48	14Dic22	623.61		
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	D	48	14Dic22	7,772.81		
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	D	48	14Dic22	958.60		
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	D	48	14Dic22	479.40		
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	D	48	14Dic22	1,006.38		
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	D	48	14Dic22	719.10		
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	D	48	14Dic22	1,558.06		
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	D	48	14Dic22	719.10		
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	D	48	14Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	D	48	14Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	D	48	14Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	D	48	14Dic22	957.60		
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	D	48	14Dic22	1,436.39		
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	D	48	14Dic22	716.70		
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	D	48	14Dic22	1,136.57		
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	48	14Dic22	450.00		
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22		-256.28	
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22	-256.28		
2000 26101	RO-1034	D	59	15Dic22		450.00	
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	253.00		
2000 26101	Combustibles				428,829.62	428,829.62	
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	25	08Mar22	377.87		
2000 26102	CAN OC-31932 - Proveedora Motr	D	85	22Mar22	-1,030.82		
2000 26102	CAN OC-31937 - Proveedora Motr	D	85	22Mar22	-1,030.82		
2000 26102	OC-31932 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22	1,030.82		
2000 26102	OC-31937 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22	1,030.82		
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	85	22Mar22	1,030.82		
2000 26102	OCD-31942-63156-Proveedora Mot	D	90	23Mar22		1,030.82	
2000 26102	OCD-31955-47338-TRACTOAUTOBUSE	D	95	24Mar22		6,148.00	
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	96	24Mar22	6,148.00		
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	127	31Mar22	706.00		
2000 26102	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D	128	31Mar22		377.87	
2000 26102	OCD-31992-2639-RAD COMBUSTIBLE	D	128	31Mar22		706.00	
2000 26102	CAN OC-31986 - RAD COMBUSTIBLE	D	2	01Abr22	-706.00		
2000 26102	OC-31986 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	2	01Abr22	706.00		
2000 26102	OC-31988 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	2	01Abr22	706.00		
2000 26102	CAN OC-31988 - RAD COMBUSTIBLE	D	4	04Abr22	-706.00		
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	35	08Abr22	157.40		
2000 26102	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D	70	28Abr22		157.40	
2000 26102	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		114.98	
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22	114.98		
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22	569.00		
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22	569.00		
2000 26102	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22		569.00	
2000 26102	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22		569.00	
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	D	39	13Sep22	746.99		
2000 26102	OCD-32405--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22		746.99	
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D	89	18Nov22	670.00		
2000 26102	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D	92	22Nov22		670.00	
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	D	140	30Nov22	204.33		
2000 26102	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D	15	05Dic22		204.33	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				11,294.39	11,294.39	
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	14	04Mar22		1,538.00	
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	15	04Mar22	1,538.00		
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	30	09Mar22	8,421.60		
2000 27101	OCD-31887-39776-Antonio Martin	D	60	16Mar22		8,421.60	
2000 27101	OCD-31912-5028-MELISSA MUÑOZ R	D	60	16Mar22		100.00	
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	61	16Mar22	100.00		
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	73	18Mar22	2,192.40		
2000 27101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D	84	22Mar22		2,192.40	
2000 27101	OCD-32067-21297-LAZZAR SA DE	D	23	09May22		21,508.70	
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	24	09May22	21,508.70		
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	24	09May22	20,160.80		
2000 27101	OCD-32068--IVAN HUMBERTO SANTI	D	66	20May22		20,160.80	
2000 27101	OCD-32108--LAZZAR SA DE CV	D	66	20May22		21,508.70	
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	D	67	20May22	21,508.70		
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	D	67	20May22	428.57		
2000 27101	OCD-32110--Casa Myers, S.A.	D	99	30May22		428.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	D 100	30May22		20,160.81		
2000 27101	OCD-32118--IVAN HUMBERTO SANTI	D 102	31May22			20,160.81	
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	D 5	02Jun22		11,043.20		
2000 27101	OCD-32151--IVAN HUMBERTO SANTI	D 20	07Jun22			11,043.20	
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	D 30	08Jun22		1,572.96		
2000 27101	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D 54	15Jun22			1,572.96	
2000 27101	OCD-32344--BLANCA ESTELA CASAS	D 89	29Ago22			2,064.80	
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	D 90	29Ago22		2,064.80		
2000 27101	OCD-32384--BLANCA ESTELA CASAS	D 17	07Sep22			5,063.40	
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	D 18	07Sep22		5,063.40		
2000 27101	OCD-32395--BERTHA ILEANA PALMA	D 31	12Sep22			56,410.08	
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	D 32	12Sep22		56,410.08		
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	D 32	12Sep22		22,067.84		
2000 27101	OCD-32396--JOSE ALFREDO FLORES	D 50	14Sep22			22,067.84	
2000 27101	OCD-32408--FLAVIA ALICIA MANRI	D 50	14Sep22			4,060.00	
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	D 51	14Sep22		4,060.00		
2000 27101	OCD-32467--BLANCA ESTELA CASAS	D 85	23Sep22			6,873.00	
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	D 86	23Sep22		6,873.00		
2000 27101	OCD-32499--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 125	30Sep22			13,599.84	
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 126	30Sep22		13,599.84		
2000 27101	OCD-32506--FACTORY STORE UNIFO	D 4	04Oct22			21,175.80	
2000 27101	OCD-32507--FACTORY STORE UNIFO	D 4	04Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D 5	04Oct22		21,175.80		
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D 5	04Oct22		21,175.80		
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 88	26Oct22		11,050.00		
2000 27101	OCD-32577--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 92	27Oct22			11,050.00	
2000 27101	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D 109	31Oct22			1,607.76	
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	D 110	31Oct22		1,607.76		
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	D 3	01Nov22		2,644.80		
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 45	09Nov22		849.99		
2000 27101	OCD-32636--ZAPATERIA ESQUIVEL	D 52	10Nov22			849.99	
2000 27101	OCD-32609--Ana Raquel Alba Mar	D 80	17Nov22			2,644.80	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				277,278.85	277,278.85	
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 30	14Feb22		871.51		
2000 27201	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			871.51	
2000 27201	OCD-31826-15241-AMAJ Bauco, S.	D 49	17Feb22			499.96	
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D 50	17Feb22		499.96		
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	D 25	08Mar22		280.00		
2000 27201	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D 7	03May22			150.00	
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 8	03May22		150.00		
2000 27201	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D 57	18May22			280.00	
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 18	09Ago22		2,881.20		
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	D 33	12Ago22		200.00		
2000 27201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 48	16Ago22			2,881.20	
2000 27201	OCD-32299--AMAJ Bauco, S.A de	D 48	16Ago22			200.00	
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	D 59	19Ago22		140.00		
2000 27201	OCD-32328--Patricia Lozoya (Fa	D 73	24Ago22			140.00	
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	D 18	07Sep22		100.00		
2000 27201	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D 23	08Sep22			100.00	
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	D 16	05Oct22		400.01		
2000 27201	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D 52	17Oct22			400.01	
2000 27201	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D 44	09Nov22			100.00	
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	D 45	09Nov22		100.00		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68	5,622.68	
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D 30	09Mar22		6,598.08		
2000 27301	OCD-31888-1365-Antonio Martine	D 60	16Mar22			6,598.08	
2000 27301	OCD-31918-4489-Antonio Martine	D 72	18Mar22			13,780.80	
2000 27301	OCD-31924-30527-Antonio Martin	D 72	18Mar22			986.00	
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D 73	18Mar22		13,780.80		
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D 73	18Mar22		986.00		
2000 27301	Articulos Deportivos				21,364.88	21,364.88	
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 32	12Sep22		37.70		
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	D 69	19Sep22		35.00		
2000 27401	OCD-32425--Patricia Membrila (	D 79	21Sep22			35.00	
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	D 80	21Sep22		285.99		
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D 86	23Sep22		559.96		
2000 27401	OCD-32443--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22			285.99	
2000 27401	OCD-32469--MODATELAS SAPI DE C	D 93	27Sep22			559.96	
2000 27401	OCD-32392--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22			37.70	
2000 27401	Productos Textiles				918.65	918.65	
2000 29101	CAN OC-31786 - Jose Baltazar C	D 17	09Feb22		-229.96		
2000 29101	OC-31786 - Jose Baltazar Carra	D 17	09Feb22		229.96		
2000 29101	OC-31793 - Jose Baltazar Carra	D 30	14Feb22		229.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D 30	14Feb22		65.99		
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 30	14Feb22		669.68		
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 30	14Feb22		329.51		
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 30	14Feb22		102.00		
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D 38	15Feb22		57.86		
2000 29101	OCD-31793-157271-Jose Baltazar	D 42	16Feb22				
2000 29101	OCD-31795-27815-ALBERTO RENTER	D 42	16Feb22			65.99	
2000 29101	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			329.51	
2000 29101	OCD-31815-157273-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			57.86	
2000 29101	OCD-31797-153009-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22			669.68	
2000 29101	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D 49	17Feb22			102.00	
2000 29101	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D 49	17Feb22			106.94	
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D 50	17Feb22		106.94		
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 50	17Feb22		215.10		
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 50	17Feb22		92.24		
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 50	17Feb22		464.00		
2000 29101	OCD-31835-157271-Casa Myers, S	D 60	22Feb22			229.96	
2000 29101	CAN OC-31793 - Jose Baltazar C	D 61	22Feb22		-229.96		
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D 61	22Feb22		229.96		
2000 29101	OCD-31831-92-EQUIPOS Y SISTEMA	D 79	25Feb22			92.24	
2000 29101	OCD-31832-10187-AURORA NEVAREZ	D 79	25Feb22			464.00	
2000 29101	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 80	25Feb22		669.64		
2000 29101	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22			215.10	
2000 29101	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D 88	28Feb22		-669.64		
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D 88	28Feb22		57.86		
2000 29101	OCD-31856-157273-Casa Myers, S	D 5	02Mar22			57.86	
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 10	03Mar22		114.86		
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D 10	03Mar22		501.17		
2000 29101	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22			114.86	
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 25	08Mar22		7,194.82		
2000 29101	OCD-31868-158202-Casa Myers, S	D 55	15Mar22			501.17	
2000 29101	CAN OC-31931 - AURORA NEVAREZ	D 85	22Mar22		-417.60		
2000 29101	OC-31931 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 85	22Mar22		417.60		
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 85	22Mar22		417.60		
2000 29101	OCD-31936-10316-AURORA NEVAREZ	D 90	23Mar22			417.60	
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D 105	25Mar22		1,112.02		
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D 127	31Mar22		326.30		
2000 29101	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			7,194.82	
2000 29101	OCD-31971-10756-Rene Adalberto	D 128	31Mar22			1,112.02	
2000 29101	OCD-31996-158709-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			326.30	
2000 29101	OC-31984 - Casa Myers, S.A.	D 2	01Abr22		326.30		
2000 29101	CAN OC-31984 - Casa Myers, S.A	D 4	04Abr22		-326.30		
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 35	08Abr22		519.53		
2000 29101	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			519.53	
2000 29101	OCD-32037-159567-Casa Myers, S	D 70	28Abr22			151.24	
2000 29101	OCD-32041-63519-Proveedora Mot	D 70	28Abr22			139.46	
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D 71	28Abr22		151.24		
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D 71	28Abr22		139.46		
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D 82	29Abr22		120.09		
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D 8	03May22		162.59		
2000 29101	OCD-32043-159822-Casa Myers, S	D 16	06May22			120.09	
2000 29101	OCD-32054-159823-Casa Myers, S	D 16	06May22			162.59	
2000 29101	OCD-32096--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22			61.76	
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	D 58	18May22		61.76		
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	D 67	20May22		7.09		
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	D 100	30May22		70.88		
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	D 100	30May22		232.44		
2000 29101	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			7.09	
2000 29101	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			70.88	
2000 29101	OCD-32125--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22			232.44	
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 103	31May22		93.00		
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D 21	07Jun22		184.00		
2000 29101	OCD-32171--EUGENIO ESCARZAGA N	D 32	09Jun22			184.00	
2000 29101	OCD-32141--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 47	14Jun22			93.00	
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	D 79	22Jun22		25.75		
2000 29101	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D 89	27Jun22			25.75	
2000 29101	CAN OC-32236 - Casa Myers, S.A	D 3	01Ago22		-741.32		
2000 29101	CAN OC-32240 - Casa Myers, S.A	D 3	01Ago22		-404.63		
2000 29101	OC-32236 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		741.32		
2000 29101	OC-32240 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		404.63		
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		741.32		
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		404.60		
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 3	01Ago22		228.55		
2000 29101	OCD-32244--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			741.32	
2000 29101	OCD-32248--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			404.60	
2000 29101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			105.41	
2000 29101	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			171.74	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22		105.41		
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22		171.74		
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22		101.48		
2000 29101	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			101.48	
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	09Ago22		259.64		
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	D	25	10Ago22		658.60		
2000 29101	OCD-32290--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22			658.60	
2000 29101	OCD-32251--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22			228.55	
2000 29101	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22			259.64	
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	23Ago22		48.84		
2000 29101	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22			48.84	
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	D	102	31Ago22		417.60		
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	13	06Sep22		65.51		
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	D	13	06Sep22		706.65		
2000 29101	OCD-32352--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			417.60	
2000 29101	OCD-32371--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22			706.65	
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	D	24	08Sep22		596.55		
2000 29101	OCD-32363--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			65.51	
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	D	39	13Sep22		863.23		
2000 29101	CAN OC-32421 - GUILLERMO VAZQU	D	69	19Sep22		-546.01		
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	D	69	19Sep22		185.55		
2000 29101	OC-32421 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22		546.01		
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	69	19Sep22		546.01		
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	19Sep22		77.50		
2000 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22				
2000 29101	OCD-32418--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22			185.55	
2000 29101	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	79	21Sep22			546.01	
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	D	100	28Sep22		191.38		
2000 29101	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22			77.50	
2000 29101	OCD-32390--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			596.55	
2000 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			863.23	
2000 29101	OCD-32477--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22			191.38	
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Oct22		27.61		
2000 29101	OC-32542 - Casa Myers, S.A.	D	39	12Oct22		420.06		
2000 29101	OCD-32546--Casa Myers, S.A.	D	43	13Oct22			456.45	
2000 29101	CAN OC-32542 - Casa Myers, S.A	D	44	13Oct22		-420.06		
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	D	44	13Oct22		456.45		
2000 29101	OCD-32508--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22			27.61	
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	20	03Nov22		350.00		
2000 29101	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	07Nov22			350.00	
2000 29101	OCD-32692--Proveedora Motríz	D	114	25Nov22			153.84	
2000 29101	OCD-32693--Casa Myers, S.A.	D	114	25Nov22			175.44	
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	D	115	25Nov22		153.84		
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	D	115	25Nov22		175.44		
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	D	140	30Nov22		86.99		
2000 29101	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D	15	05Dic22			86.99	
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Dic22		170.01		
2000 29101	OCD-32732--KARINA IVONNE PUCHI	D	44	13Dic22			170.01	
2000 29101	Herramientas Menores					21,616.24	21,616.24	
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		277.88		
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	14Feb22		1,500.89		
2000 29201	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D	42	16Feb22			277.88	
2000 29201	OCD-31810-152511-OSCAR ALBERTO	D	42	16Feb22			1,500.89	
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	17Feb22		1,134.65		
2000 29201	OC-31853 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	25Feb22		1,356.76		
2000 29201	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22			1,134.65	
2000 29201	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22			1,356.76	
2000 29201	CAN OC-31853 - OSCAR ALBERTO P	D	88	28Feb22		-1,356.76		
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	28Feb22		1,356.76		
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	10	03Mar22		33.18		
2000 29201	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D	18	07Mar22			33.18	
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	38	10Mar22		596.44		
2000 29201	OCD-31892-158204-Casa Myers, S	D	55	15Mar22			596.44	
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	85	22Mar22		190.88		
2000 29201	OCD-31934--Casa Myers, S.A.	D	128	31Mar22			190.88	
2000 29201	CAN OC-32056 - Casa Myers, S.A	D	13	04May22		-482.39		
2000 29201	OC-32056 - Casa Myers, S.A.	D	13	04May22		482.39		
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	D	49	16May22		203.68		
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	D	49	16May22		1,707.75		
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16May22		2,000.44		
2000 29201	OCD-32084--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22			203.68	
2000 29201	OCD-32085--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22			1,707.75	
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	18May22		579.16		
2000 29201	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			2,000.44	
2000 29201	OCD-32090--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22			579.16	
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	D	100	30May22		33.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	100	30May22		103.85		
2000 29201	OCD-32124--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	47	14Jun22			103.85	
2000 29201	OCD-32123-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22			33.00	
2000 29201	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22			441.26	
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	D	6	02Ago22		441.26		
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D	11	04Ago22		141.69		
2000 29201	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22			141.69	
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	09Ago22		1,385.99		
2000 29201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22			1,385.99	
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	81	25Ago22		105.63		
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	90	29Ago22		1,041.90		
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	102	31Ago22		93.25		
2000 29201	OCD-32336--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			105.63	
2000 29201	OCD-32341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			1,041.90	
2000 29201	OCD-32353--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22			93.25	
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	26	06Oct22		414.86		
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	11Oct22		265.40		
2000 29201	OCD-32522--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22			414.86	
2000 29201	OCD-32533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22			265.40	
2000 29201	OCD-32705--HIPOLITO SANDOVAL A	D	139	30Nov22			5,104.00	
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	D	140	30Nov22		5,104.00		
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Dic22		128.95		
2000 29201	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D	26	08Dic22			128.95	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					18,841.49	18,841.49	
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	30	14Feb22		296.03		
2000 29301	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D	42	16Feb22			296.03	
2000 29301	Refacciones y accesorios menor					296.03	296.03	
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	30	14Feb22		4,384.80		
2000 29401	CAN OC-31862 - GERMAN ENRIQUE	D	6	02Mar22		-1,163.48		
2000 29401	OC-31862 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	6	02Mar22		1,163.48		
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	6	02Mar22		2,064.80		
2000 29401	OCD-31812-38221-JOSE LUIS RODR	D	24	08Mar22			4,384.80	
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	30	09Mar22		2,918.56		
2000 29401	OCD-31908-20052-Manuel Rodrigu	D	60	16Mar22			1,125.03	
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	61	16Mar22		1,125.03		
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	16Mar22		2,637.84		
2000 29401	OCD-31889-96868-CELCOM DE NCG	D	90	23Mar22			2,918.56	
2000 29401	OCD-31911-205-GERMAN ENRIQUE R	D	128	31Mar22			2,637.84	
2000 29401	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D	7	03May22			2,064.80	
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	D	33	09Jun22		999.00		
2000 29401	OCD-32184--SOLUCIONES DEL DESI	D	78	22Jun22			999.00	
2000 29401	OCD-32294--Elvia Norma Piñon N	D	24	10Ago22			5,250.00	
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	D	25	10Ago22		5,250.00		
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	D	33	12Ago22		1,585.00		
2000 29401	OCD-32297--Elvia Norma Piñon N	D	38	15Ago22			1,585.00	
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	13	06Sep22		593.92		
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	D	13	06Sep22		1,390.00		
2000 29401	OCD-32369--SOLUCIONES DEL DESI	D	17	07Sep22			1,390.00	
2000 29401	OCD-32362--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	12Sep22			593.92	
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	32	12Sep22		1,356.04		
2000 29401	OCD-32393--GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	13Sep22			1,356.04	
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	D	39	13Sep22		736.60		
2000 29401	OCD-32397--Samsara Tecnología	D	82	22Sep22			736.60	
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	D	86	23Sep22		1,760.00		
2000 29401	OCD-32471--Elvia Norma Piñon N	D	99	28Sep22			1,760.00	
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D	5	04Oct22		11,426.00		
2000 29401	OCD-32513--Docu Xperts, S.A.	D	31	10Oct22			11,426.00	
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	110	31Oct22		2,292.16		
2000 29401	OCD-32596--GERMAN ENRIQUE RODR	D	33	07Nov22			2,292.16	
2000 29401	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Nov22			31,946.40	
2000 29401	OCD-32634--GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Nov22				
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	40	08Nov22		31,946.40		
2000 29401	OC-32634 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	40	08Nov22				
2000 29401	CAN OC-32634 - GERMAN ENRIQUE	D	53	10Nov22				
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	10Nov22		16,157.92		
2000 29401	OCD-32647--GERMAN ENRIQUE RODR	D	57	11Nov22			16,157.92	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					88,624.07	88,624.07	
2000 29601	CAN OC-31791 - GERARDO JURADO	D	24	10Feb22				
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D	30	14Feb22		933.10		
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D	30	14Feb22		287.24		
2000 29601	OCD-31794-62674-Proveedora Mot	D	42	16Feb22			933.10	
2000 29601	OCD-31799-62795-Proveedora Mot	D	42	16Feb22			287.24	
2000 29601	OCD-31827-67812-HUMBERTO NEVAR	D	49	17Feb22			4,408.00	
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D	50	17Feb22		4,408.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	OCD-31845-34386-LLantas y Serv	D 79	25Feb22			1,400.00	
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D 80	25Feb22		1,400.00		
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D 127	31Mar22		13,600.00		
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D 127	31Mar22		1,148.40		
2000 29601	OCD-31978-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22			13,600.00	
2000 29601	OCD-31993-158708-Casa Myers, S	D 128	31Mar22			1,148.40	
2000 29601	OC-31985 - Casa Myers, S.A.	D 2	01Abr22		1,148.40		
2000 29601	CAN OC-31985 - Casa Myers, S.A	D 4	04Abr22		-1,148.40		
2000 29601	OCD-32001-63194-Proveedora Mot	D 14	05Abr22			4,770.00	
2000 29601	OCD-32002-63127-Proveedora Mot	D 14	05Abr22			9,540.01	
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D 15	05Abr22		4,770.00		
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D 15	05Abr22		9,540.01		
2000 29601	OCD-32038-10546-SILVERIO MARTI	D 70	28Abr22			2,436.00	
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D 71	28Abr22		2,436.00		
2000 29601	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22			348.00	
2000 29601	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22			520.89	
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 82	29Abr22		348.00		
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 82	29Abr22		520.89		
2000 29601	OCD-32061-1478-EUSEBIO BALDERR	D 16	06May22			1,044.00	
2000 29601	CAN OC-32060 - EUSEBIO BALDERR	D 17	06May22		-1,044.00		
2000 29601	OC-32060 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 17	06May22		1,044.00		
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 17	06May22		1,044.00		
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	D 42	13May22		320.00		
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 58	18May22		2,396.00		
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	D 62	19May22		2,699.99		
2000 29601	OCD-32078--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22			320.00	
2000 29601	OCD-32105--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22			2,699.99	
2000 29601	OCD-32098--DISTRIBUIDORA DE MA	D 102	31May22			2,396.00	
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 103	31May22		27,201.56		
2000 29601	OCD-32137--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 2	01Jun22			27,201.56	
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	D 71	21Jun22		3,400.01		
2000 29601	OCD-32204--LLantas y Servicios	D 89	27Jun22			3,400.01	
2000 29601	OCD-32227--Casa Myers, S.A.	D 95	28Jun22			47.61	
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	D 96	28Jun22		47.61		
2000 29601	CAN OC-32235 - Casa Myers, S.A	D 3	01Ago22		-390.32		
2000 29601	OC-32235 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		390.32		
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		390.32		
2000 29601	OCD-32243--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			390.32	
2000 29601	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			232.29	
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	D 6	02Ago22		232.29		
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22		94.83		
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22		104.40		
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D 12	05Ago22		116.00		
2000 29601	OCD-32272--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22			94.83	
2000 29601	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22			104.40	
2000 29601	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22			116.00	
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	D 18	09Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	D 29	11Ago22		2,782.00		
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	D 33	12Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	D 33	12Ago22		565.98		
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 33	12Ago22		3,426.94		
2000 29601	OCD-32302--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22			565.98	
2000 29601	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 38	15Ago22			3,426.94	
2000 29601	OCD-32288--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22			100.00	
2000 29601	OCD-32295--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22			2,782.00	
2000 29601	OCD-32296--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 56	18Ago22		1,368.78		
2000 29601	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22			1,368.78	
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	D 81	25Ago22		238.33		
2000 29601	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D 93	30Ago22			238.33	
2000 29601	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D 101	31Ago22			761.63	
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	D 102	31Ago22		761.63		
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	D 13	06Sep22		498.80		
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	D 13	06Sep22		249.40		
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	D 13	06Sep22		110.12		
2000 29601	OCD-32365--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22			498.80	
2000 29601	OCD-32366--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22			249.40	
2000 29601	OCD-32367--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22			110.12	
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	D 32	10Oct22		1,861.80		
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	D 32	10Oct22		163.56		
2000 29601	OCD-32525--LLantas y Servicios	D 36	11Oct22			1,861.80	
2000 29601	OCD-32528--KARINA IVONNE PUCHI	D 55	18Oct22			163.56	
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 56	18Oct22		2,784.00		
2000 29601	OCD-32553--HUMBERTO NEVAREZ SO	D 77	25Oct22			2,784.00	
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D 89	18Nov22		116.00		
2000 29601	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22			116.00	
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D 70	20Dic22			2,782.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	CAN OC-32751 - LLantas y Servi	D 72	20Dic22		-2,782.00		
2000 29601	OC-32751 - LLantas y Servicios	D 72	20Dic22		2,782.00		
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D 72	20Dic22		2,782.00		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				95,347.99	95,347.99	
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 80	25Feb22		1,233.17		
2000 29801	OCD-31846-2314-DISTRIBUIDORA D	D 18	07Mar22			1,233.17	
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	D 67	20May22		80.07		
2000 29801	OCD-32112--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22			80.07	
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D 19	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D 19	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D 20	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D 20	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	D 3	01Ago22		465.86		
2000 29801	OCD-32249--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22			465.86	
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	D 11	04Ago22		75.54		
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	D 12	05Ago22		2,337.11		
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	D 12	05Ago22		2,712.40		
2000 29801	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22			75.54	
2000 29801	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22			2,337.11	
2000 29801	OCD-32276--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22			2,712.40	
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 33	12Ago22		232.00		
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	D 33	12Ago22		2,365.69		
2000 29801	OCD-32304--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 38	15Ago22			232.00	
2000 29801	OCD-32307--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22			2,365.69	
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 56	18Ago22		1,160.00		
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 56	18Ago22		1,508.00		
2000 29801	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22			1,508.00	
2000 29801	OCD-32324--DISTRIBUIDORA DE MA	D 101	31Ago22			1,160.00	
2000 29801	OCD-32410--AUTOZONE DE MEXICO	D 50	14Sep22			1,229.00	
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D 51	14Sep22		1,229.00		
2000 29801	OCD-32447--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22			232.00	
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	D 80	21Sep22		217.80		
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 80	21Sep22		232.00		
2000 29801	OCD-32441--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22			217.80	
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	D 21	07Dic22		614.19		
2000 29801	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22			614.19	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				37,291.63	37,291.63	
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	D 140	30Nov22		3,132.00		
2000 29901	OCD-32704--Samsara Tecnología	D 55	15Dic22			3,132.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie				3,132.00	3,132.00	
2000	Materiales y Suministros				2,034,024.99	2,034,024.99	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 1	04Feb22			62,787.52	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 1	04Feb22			462.00	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 2	04Feb22		62,787.52		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 2	04Feb22		462.00		
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 4	02Mar22			854.00	
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 6	02Mar22		854.00		
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 28	09Mar22			88,105.00	
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 30	09Mar22		88,105.00		
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22			94,645.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22			3,091.00	
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 4	04Abr22		94,645.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 4	04Abr22		3,091.00		
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 80	29Abr22			2,991.00	
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 82	29Abr22		2,991.00		
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 15	06May22			59,559.00	
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 17	06May22		59,559.00		
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D 101	31May22			2,108.00	
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D 103	31May22		2,108.00		
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D 8	03Jun22			111,873.00	
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D 10	03Jun22		111,873.00		
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 94	28Jun22			2,715.00	
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 96	28Jun22		2,715.00		
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D 10	26Jul22			132,950.39	
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D 11	26Jul22		132,950.39		
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D 7	03Ago22			1,708.44	
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D 8	03Ago22		1,708.44		
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D 9	04Ago22			61,469.12	
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D 11	04Ago22		61,469.12		
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 88	29Ago22			2,875.26	
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 90	29Ago22		2,875.26		
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D 3	02Sep22			118,627.00	
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D 4	02Sep22		118,627.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D 124	30Sep22			3,308.00	
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D 126	30Sep22		3,308.00		
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D 46	14Oct22			115,331.00	
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D 48	14Oct22		115,331.00		
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22			2,423.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22			82,783.00	
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 34	07Nov22		2,423.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 34	07Nov22		82,783.00		
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 68	15Nov22			50.00	
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 70	15Nov22		50.00		
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 14	05Dic22			3,622.00	
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 16	05Dic22		3,622.00		
3000 31101	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 54	15Dic22				
3000 31101	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 56	15Dic22				
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 117	24Dic22			24,239.45	
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 117	24Dic22			89,777.60	
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 117	24Dic22			951.95	
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 118	24Dic22		24,239.45		
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 118	24Dic22		89,777.60		
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 118	24Dic22		951.95		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73	1,069,306.73	
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 8	08Feb22			35,124.37	
3000 31201	RO-32 - F/986	D 8	08Feb22			27,969.66	
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 9	08Feb22		35,124.37		
3000 31201	RO-32 - F/986	D 9	08Feb22		27,969.66		
3000 31201	RO-34 - F/999	D 16	09Feb22			32,771.84	
3000 31201	RO-34 - F/999	D 17	09Feb22		32,771.84		
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 78	25Feb22			42,517.89	
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 80	25Feb22		42,517.89		
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 4	02Mar22			50,142.09	
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 6	02Mar22		50,142.09		
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 59	16Mar22				
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 61	16Mar22				
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 110	29Mar22			37,444.44	
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 111	29Mar22		37,444.44		
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 49	26Abr22			11,036.08	
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 51	26Abr22		11,036.08		
3000 31201	RO-285 - F/1334	D 15	06May22			8,281.63	
3000 31201	RO-285 - F/1334	D 17	06May22		8,281.63		
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 80	25Ago22			185.43	
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 81	25Ago22		185.43		
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 18	03Nov22			48,960.30	
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 20	03Nov22		48,960.30		
3000 31201	RO-977 - F/2074	D 130	29Nov22			39,982.67	
3000 31201	RO-978 - F/2132	D 130	29Nov22			41,673.61	
3000 31201	RO-977 - F/2074	D 132	29Nov22		39,982.67		
3000 31201	RO-978 - F/2132	D 132	29Nov22		41,673.61		
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 70	20Dic22			49,153.17	
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 72	20Dic22		49,153.17		
3000 31201	Gas				425,243.18	425,243.18	
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 23	10Feb22			3,942.00	
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 24	10Feb22		3,942.00		
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 27	11Feb22			5,426.00	
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 28	11Feb22		5,426.00		
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 23	08Mar22			200.00	
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 25	08Mar22		200.00		
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 54	15Mar22			271.00	
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 56	15Mar22		271.00		
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22			13,793.00	
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22			7,992.00	
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 73	18Mar22		13,793.00		
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 73	18Mar22		7,992.00		
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22			8,055.00	
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22			4,012.00	
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 36	12May22		8,055.00		
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 36	12May22		4,012.00		
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22			7,041.00	
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22			4,075.00	
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 33	09Jun22		7,041.00		
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 33	09Jun22		4,075.00		
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 53	15Jun22			859.00	
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 55	15Jun22		859.00		
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 69	21Jun22			7,514.00	
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 69	21Jun22			4,063.00	
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 71	21Jun22		7,514.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 71	21Jun22		4,063.00		
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22			2,170.00	
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22			4,087.00	
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	D 11	26Jul22		2,170.00		
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	D 11	26Jul22		4,087.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 19	28Jul22			915.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 20	28Jul22		915.00		
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	D 28	11Ago22			1,984.00	
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	D 29	11Ago22		1,984.00		
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22			4,110.00	
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22			1,893.00	
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 66	23Ago22		4,110.00		
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 66	23Ago22		1,893.00		
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22			199.00	
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22			4,134.00	
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 16	05Oct22		199.00		
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 16	05Oct22		4,134.00		
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22			6,910.00	
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22			4,158.00	
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 68	20Oct22		6,910.00		
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 68	20Oct22		4,158.00		
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 65	14Nov22			1,626.00	
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	14Nov22		1,626.00		
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22			4,185.00	
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22			4,604.00	
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 93	22Nov22		4,185.00		
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 93	22Nov22		4,604.00		
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	D 46	14Dic22			107.00	
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	D 48	14Dic22		107.00		
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22			6,410.00	
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22			4,210.00	
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 72	20Dic22		6,410.00		
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 72	20Dic22		4,210.00		
3000 31301	Agua				118,945.00	118,945.00	
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 59	22Feb22			3,722.07	
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 61	22Feb22		3,722.07		
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 28	09Mar22			1,884.01	
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 30	09Mar22		1,884.01		
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 36	10Mar22			2,025.00	
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 38	10Mar22		2,025.00		
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 49	26Abr22			2,173.98	
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 51	26Abr22		2,173.98		
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 22	09May22			1,890.00	
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 24	09May22		1,890.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22			646.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22			113.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 30	08Jun22		646.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 30	08Jun22		113.00		
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D 19	28Jul22			403.00	
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D 20	28Jul22		403.00		
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D 32	12Ago22			1,000.99	
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D 33	12Ago22		1,000.99		
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D 6	05Sep22			1,228.98	
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D 7	05Sep22		1,228.98		
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D 91	27Oct22			1,591.00	
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D 93	27Oct22		1,591.00		
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D 96	28Oct22			411.00	
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D 98	28Oct22		411.00		
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D 32	07Nov22			1,606.97	
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D 34	07Nov22		1,606.97		
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D 43	13Dic22			3,460.01	
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D 45	13Dic22		3,460.01		
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D 111	30Dic22			1,398.01	
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D 112	30Dic22		1,398.01		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				23,554.02	23,554.02	
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D 37	15Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D 37	15Feb22			67,089.68	
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D 37	15Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D 38	15Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D 38	15Feb22		67,089.68		
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D 38	15Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D 41	16Feb22			67,218.04	
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D 41	16Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D 41	16Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D 43	16Feb22		67,218.04		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	43	16Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	43	16Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	64	17Mar22			16,383.80	
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	66	17Mar22		16,383.80		
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	71	18Mar22			67,481.69	
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	71	18Mar22			14,500.00	
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	73	18Mar22		67,481.69		
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	73	18Mar22		14,500.00		
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	49	26Abr22			14,500.00	
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	49	26Abr22			67,129.54	
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	49	26Abr22			16,383.80	
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	51	26Abr22		14,500.00		
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	51	26Abr22		67,129.54		
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	51	26Abr22		16,383.80		
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	61	19May22			14,500.00	
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	61	19May22			16,383.80	
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	62	19May22		14,500.00		
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	62	19May22		16,383.80		
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	53	15Jun22			16,383.80	
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	55	15Jun22		16,383.80		
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	69	21Jun22			67,544.68	
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	69	21Jun22			14,500.00	
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	71	21Jun22		67,544.68		
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	71	21Jun22		14,500.00		
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	94	28Jun22			66,893.13	
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	96	28Jun22		66,893.13		
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			67,233.42	
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			16,383.80	
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22			14,500.00	
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		67,233.42		
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		16,383.80		
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	26	29Jul22		14,500.00		
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	51	17Ago22			16,383.80	
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	52	17Ago22		16,383.80		
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	54	18Ago22			67,064.79	
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	56	18Ago22		67,064.79		
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	88	29Ago22			14,500.00	
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	90	29Ago22		14,500.00		
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	49	14Sep22			16,383.80	
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	51	14Sep22		16,383.80		
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	71	20Sep22			14,500.00	
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	73	20Sep22		14,500.00		
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	81	22Sep22			67,534.84	
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	83	22Sep22		67,534.84		
3000 31901	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	86	26Oct22				
3000 31901	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	88	26Oct22				
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	91	27Oct22			14,500.00	
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	91	27Oct22			16,383.80	
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	91	27Oct22			67,030.81	
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	93	27Oct22		14,500.00		
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	93	27Oct22		16,383.80		
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	93	27Oct22		67,030.81		
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	68	15Nov22			16,383.80	
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	70	15Nov22		16,383.80		
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	113	25Nov22			14,500.00	
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	113	25Nov22			67,185.42	
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	115	25Nov22		14,500.00		
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	115	25Nov22		67,185.42		
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	70	20Dic22			67,107.14	
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	70	20Dic22			16,383.80	
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	70	20Dic22			14,500.00	
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	72	20Dic22		67,107.14		
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	72	20Dic22		16,383.80		
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	72	20Dic22		14,500.00		
3000 31901	Servicios Integrales y otros	S				1,177,118.78	1,177,118.78	
3000 32301	OCD-31830-4334-FERNANDO RODRIG	D	49	17Feb22			3,480.00	
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	50	17Feb22		3,480.00		
3000 32301	OCD-31874-4398-FERNANDO RODRIG	D	24	08Mar22			3,480.00	
3000 32301	CAN OC-31873 - FERNANDO RODRIG	D	25	08Mar22		-3,480.00		
3000 32301	OC-31873 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22		3,480.00		
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	25	08Mar22		3,480.00		
3000 32301	OC-32158 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	13	06Jun22		928.00		
3000 32301	OCD-32169--FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22			928.00	
3000 32301	CAN OC-32158 - FERNANDO RODRIG	D	21	07Jun22		-928.00		
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	21	07Jun22		928.00		
3000 32301	OCD-32174--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22			1,740.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 32301	OCD-32175--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22			870.00	
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	30	08Jun22		1,740.00		
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	30	08Jun22		870.00		
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					10,498.00	10,498.00	
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	86	28Feb22			15,163.40	
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	88	28Feb22		15,163.40		
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	18	06Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	20	06Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	69	28Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	71	28Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	47	16May22			10,440.00	
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	49	16May22		10,440.00		
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	101	31May22			15,163.40	
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	103	31May22		15,163.40		
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	115	30Jun22			15,163.40	
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	117	30Jun22		15,163.40		
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	25	29Jul22			15,163.40	
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	26	29Jul22		15,163.40		
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	3	02Sep22			15,163.40	
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	3	02Sep22			11,570.24	
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	4	02Sep22		15,163.40		
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	4	02Sep22		11,570.24		
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D	3	04Oct22			15,163.40	
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D	5	04Oct22		15,163.40		
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D	65	14Nov22			15,163.40	
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D	67	14Nov22		15,163.40		
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D	138	30Nov22			15,163.40	
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D	140	30Nov22		15,163.40		
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D	14	05Dic22			23,917.55	
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D	16	05Dic22		23,917.55		
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D	54	15Dic22			15,163.40	
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D	56	15Dic22		15,163.40		
3000 33101	Servicios legales de contabili					212,725.19	212,725.19	
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22			2,006.80	
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22			1,976.35	
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	2	04Feb22		2,006.80		
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	2	04Feb22		1,976.35		
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	66	23Feb22			2,004.06	
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	67	23Feb22		2,004.06		
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	14	04Mar22			25,862.20	
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	15	04Mar22		25,862.20		
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	43	11Mar22			2,035.86	
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	43	11Mar22			2,038.41	
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	44	11Mar22		2,035.86		
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	44	11Mar22		2,038.41		
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	117	30Mar22			177,758.40	
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	117	30Mar22			318,420.00	
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	118	30Mar22		177,758.40		
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	118	30Mar22		318,420.00		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	42	25Abr22		2,186.81		
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	42	25Abr22		2,178.40		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	43	25Abr22			2,186.81	
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	43	25Abr22			2,178.40	
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	80	29Abr22			2,176.30	
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	82	29Abr22		2,176.30		
3000 33301	OC-32089 - ORACLE DE MEXICO SA	D	53	17May22		1,468.63		
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D	98	30May22			2,242.43	
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D	100	30May22		2,242.43		
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D	101	31May22			2,199.84	
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D	103	31May22		2,199.84		
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D	53	15Jun22			2,243.56	
3000 33301	OCD-32193--CADEM Consultoria y	D	54	15Jun22			34,800.00	
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	D	55	15Jun22		34,800.00		
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D	55	15Jun22		2,243.56		
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D	69	21Jun22			28,585.04	
3000 33301	CAN OC-32089 - ORACLE DE MEXIC	D	71	21Jun22		-1,468.63		
3000 33301	CAN OC-32207 - ORACLE DE MEXIC	D	71	21Jun22		-28,652.84		
3000 33301	OC-32207 - ORACLE DE MEXICO SA	D	71	21Jun22		28,652.84		
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D	71	21Jun22		28,585.04		
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D	115	30Jun22			2,225.17	
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D	117	30Jun22		2,225.17		
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	10	26Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	11	26Jul22		2,211.61		
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D	14	27Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D	15	27Jul22		2,211.61		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	D 23	10Ago22			59,750.60	
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	D 25	10Ago22		59,750.60		
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D 28	11Ago22			2,169.58	
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D 29	11Ago22		2,169.58		
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	D 81	25Ago22		168,200.00		
3000 33301	OCD-32338--FRANCISCO JAVIER MO	D 83	26Ago22			168,200.00	
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D 92	30Ago22			2,252.33	
3000 33301	OCD-32345--ZylinkNetworks	D 93	30Ago22			101,778.40	
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	D 94	30Ago22		101,778.40		
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D 94	30Ago22		2,252.33		
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D 37	13Sep22			2,236.00	
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D 39	13Sep22		2,236.00		
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D 98	28Sep22			2,226.74	
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D 100	28Sep22		2,226.74		
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D 42	13Oct22			2,189.74	
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D 44	13Oct22		2,189.74		
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D 91	27Oct22			2,219.16	
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D 93	27Oct22		2,219.16		
3000 33301	OCD-32595--DEFINICION TOTAL SA	D 97	28Oct22			24,940.00	
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D 98	28Oct22		24,940.00		
3000 33301	OCD-32599--ZylinkNetworks	D 109	31Oct22			173,773.28	
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	D 110	31Oct22		173,773.28		
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	D 56	11Nov22			66,885.00	
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D 56	11Nov22			2,197.60	
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	D 58	11Nov22		66,885.00		
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D 58	11Nov22		2,197.60		
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D 113	25Nov22			2,209.93	
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	D 115	25Nov22		60,914.37		
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D 115	25Nov22		17,400.00		
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D 115	25Nov22		2,209.93		
3000 33301	OCD-32694--REDCO REDES Y COMUN	D 15	05Dic22			60,914.37	
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	D 19	06Dic22		45,000.00		
3000 33301	OCD-32696--AMEDIT S C	D 26	08Dic22			17,400.00	
3000 33301	OCD-32726--ALFAOMEGA GRUPO EDI	D 26	08Dic22			45,000.00	
3000 33301	OCD-32750--ELIBRO DIGITAL SA D	D 68	19Dic22			14,770.00	
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	D 69	19Dic22		14,770.00		
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D 70	20Dic22			2,177.66	
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D 70	20Dic22			2,230.66	
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D 72	20Dic22		2,177.66		
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D 72	20Dic22		2,230.66		
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,370,883.90	1,370,883.90	
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D 49	14Sep22			16,095.00	
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D 51	14Sep22		16,095.00		
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D 96	28Oct22			16,095.00	
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D 98	28Oct22		16,095.00		
3000 33401	Servicios de Capacitación				32,190.00	32,190.00	
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 91	22Nov22			2,000.00	
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 93	22Nov22		2,000.00		
3000 33501	Servicios de investigación cie				2,000.00	2,000.00	
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D 29	14Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D 30	14Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D 59	22Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D 61	22Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D 64	17Mar22			14,746.93	
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D 66	17Mar22		14,746.93		
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D 49	26Abr22			14,746.93	
3000 33601	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D 49	26Abr22				
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D 51	26Abr22		14,746.93		
3000 33601	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D 51	26Abr22				
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D 47	16May22			14,746.93	
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D 49	16May22		14,746.93		
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D 94	28Jun22			19,803.89	
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D 96	28Jun22		19,803.89		
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 25	29Jul22			19,803.89	
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 26	29Jul22		19,803.89		
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D 54	18Ago22			19,803.89	
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D 56	18Ago22		19,803.89		
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D 78	21Sep22			19,803.89	
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D 80	21Sep22		19,803.89		
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	D 83	22Sep22		638.00		
3000 33601	OCD-32451--ORALIA QUEZADA VILL	D 93	27Sep22			638.00	
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D 86	26Oct22			19,803.89	
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D 88	26Oct22		19,803.89		
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D 67	19Dic22			5,056.96	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D 67	19Dic22			5,056.96	
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D 69	19Dic22		5,056.96		
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D 69	19Dic22		5,056.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				183,506.02	183,506.02	
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D 1	04Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D 2	04Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D 27	11Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D 27	11Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D 28	11Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D 28	11Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D 28	11Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D 66	23Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D 67	23Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D 86	28Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D 88	28Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D 4	02Mar22			3,866.28	
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D 4	02Mar22			2,784.00	
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D 6	02Mar22		3,866.28		
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D 6	02Mar22		2,784.00		
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D 49	26Abr22			77,952.00	
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D 51	26Abr22		77,952.00		
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D 15	06May22			2,784.00	
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D 17	06May22		2,784.00		
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D 47	16May22			77,952.00	
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D 49	16May22		77,952.00		
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D 1	01Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D 3	01Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D 53	15Jun22			13,920.00	
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D 53	15Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D 55	15Jun22		13,920.00		
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D 55	15Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D 94	28Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D 94	28Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D 96	28Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D 96	28Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D 6	01Jul22			2,784.00	
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D 7	01Jul22		2,784.00		
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D 32	12Ago22			84,633.60	
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D 33	12Ago22		84,633.60		
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D 51	17Ago22			2,784.00	
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D 52	17Ago22		2,784.00		
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D 3	02Sep22			2,784.00	
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D 4	02Sep22		2,784.00		
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D 49	14Sep22			84,633.60	
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D 51	14Sep22		84,633.60		
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D 1	03Oct22			2,784.00	
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D 2	03Oct22		2,784.00		
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D 86	26Oct22			84,633.60	
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D 88	26Oct22		84,633.60		
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D 32	07Nov22			2,784.00	
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D 34	07Nov22		2,784.00		
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D 65	14Nov22			84,633.60	
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D 67	14Nov22		84,633.60		
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D 36	12Dic22			2,784.00	
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D 38	12Dic22		2,784.00		
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D 43	13Dic22			84,633.60	
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D 45	13Dic22		84,633.60		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				915,533.48	915,533.48	
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 27	11Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 28	11Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 28	11Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 29	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 30	14Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 37	15Feb22			1,744.94	
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 37	15Feb22			775.53	
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 38	15Feb22		1,744.94		
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 38	15Feb22		775.53		
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22			2,908.35	
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 88	28Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 88	28Feb22		2,908.35		
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22			3,503.20	
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22			2,132.71	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 56	15Mar22		3,503.20		
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 56	15Mar22		2,132.71		
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 94	24Mar22			25,000.00	
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 96	24Mar22		25,000.00		
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22			2,132.71	
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22			3,503.20	
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 127	31Mar22		2,132.71		
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 127	31Mar22		3,503.20		
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 18	06Abr22			8,380.15	
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 18	06Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 20	06Abr22		8,380.15		
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 20	06Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 23	07Abr22			1,163.29	
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 25	07Abr22		1,163.29		
3000 33901	OCD-32025-458-MUNICIPIO DE NUE	D 50	26Abr22			8,180.00	
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO	D 51	26Abr22		8,180.00		
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 69	28Abr22			969.41	
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 69	28Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 71	28Abr22		969.41		
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 71	28Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 1	02May22			4,500.00	
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 3	02May22		4,500.00		
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 40	13May22			1,764.66	
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 42	13May22		1,764.66		
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D 56	18May22			3,503.20	
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D 58	18May22		3,503.20		
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D 98	30May22			1,919.10	
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D 98	30May22			3,503.20	
3000 33901	OCD-32133--NORMALIZACION Y CER	D 99	30May22			44,167.00	
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER	D 100	30May22		44,167.00		
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D 100	30May22		1,919.10		
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D 100	30May22		3,503.20		
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D 34	10Jun22			8,816.00	
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D 34	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D 34	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D 34	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D 36	10Jun22		8,816.00		
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D 36	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D 36	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D 36	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D 46	14Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D 48	14Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22			27,840.00	
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22			2,520.47	
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D 66	17Jun22		27,840.00		
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D 66	17Jun22		2,520.47		
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D 84	24Jun22			5,510.00	
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D 86	24Jun22		5,510.00		
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D 94	28Jun22			44,167.00	
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D 96	28Jun22		44,167.00		
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D 115	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 115	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D 117	30Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 117	30Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D 6	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D 6	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D 7	01Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D 7	01Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D 19	28Jul22			3,503.20	
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D 20	28Jul22		3,503.20		
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D 7	03Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D 8	03Ago22		5,510.00		
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D 28	11Ago22			3,503.20	
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D 29	11Ago22		3,503.20		
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D 51	17Ago22			11,266.50	
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D 52	17Ago22		11,266.50		
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D 92	30Ago22			1,938.82	
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D 94	30Ago22		1,938.82		
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D 100	31Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D 100	31Ago22			2,938.68	
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D 102	31Ago22		5,510.00		
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D 102	31Ago22		2,938.68		
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D 1	01Sep22			3,503.00	
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D 2	01Sep22		3,503.00		
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D 49	14Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D 49	14Sep22			3,500.00	
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D 51	14Sep22		3,503.20		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D	51	14Sep22		3,500.00		
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	54	15Sep22			1,938.82	
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	54	15Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	56	15Sep22		1,938.82		
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	56	15Sep22		5,510.00		
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D	114	29Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	114	29Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D	116	29Sep22		3,503.20		
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	116	29Sep22		5,510.00		
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	124	30Sep22			1,938.82	
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	126	30Sep22		1,938.82		
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D	46	14Oct22			3,503.20	
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D	46	14Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D	46	14Oct22			1,938.82	
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D	48	14Oct22		3,503.20		
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D	48	14Oct22		5,510.00		
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D	48	14Oct22		1,938.82		
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D	96	28Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D	96	28Oct22			1,744.94	
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D	98	28Oct22		5,510.00		
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D	98	28Oct22		1,744.94		
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D	108	31Oct22			3,503.20	
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D	110	31Oct22		3,503.20		
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GAL	D	18	03Nov22				
3000 33901	CAN RO-854 -DANIELA CARREON GA	D	20	03Nov22				
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D	32	07Nov22			9,950.00	
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D	34	07Nov22		9,950.00		
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D	65	14Nov22			3,503.20	
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D	65	14Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D	65	14Nov22			1,551.06	
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D	67	14Nov22		3,503.20		
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D	67	14Nov22		5,510.00		
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D	67	14Nov22		1,551.06		
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D	91	22Nov22			27,840.00	
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D	93	22Nov22		27,840.00		
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D	113	25Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D	115	25Nov22		5,510.00		
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D	138	30Nov22			3,503.20	
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D	138	30Nov22			1,551.06	
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D	140	30Nov22		3,503.20		
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D	140	30Nov22		1,551.06		
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D	46	14Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D	46	14Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D	46	14Dic22			2,326.59	
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D	48	14Dic22		3,503.20		
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D	48	14Dic22		3,503.20		
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D	48	14Dic22		2,326.59		
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D	54	15Dic22			5,510.00	
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D	56	15Dic22		5,510.00		
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			17,517.50	
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D	99	29Dic22		17,517.50		
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D	99	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					508,691.53	508,691.53	
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22			20.88	
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22			104.40	
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22			3,559.84	
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22			1,390.84	
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22			4,665.52	
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22		20.88		
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22		104.40		
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22		3,559.84		
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22		1,390.84		
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D	38	15Feb22		4,665.52		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22			41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22			3,430.61	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22			1,390.84	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22			781.84	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22		41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	09Mar22		3,430.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D 30	09Mar22		1,390.84		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D 30	09Mar22		781.84		
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			41.76	
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			1,945.07	
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			1,390.84	
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D 49	26Abr22			6,171.36	
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D 51	26Abr22		41.76		
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D 51	26Abr22		1,945.07		
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D 51	26Abr22		1,390.84		
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D 51	26Abr22		6,171.36		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			41.76	
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			1,372.92	
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			1,390.84	
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D 22	09May22			408.32	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D 24	09May22		41.76		
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D 24	09May22		1,372.92		
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D 24	09May22		1,390.84		
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D 24	09May22		408.32		
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D 53	15Jun22			3,589.04	
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D 53	15Jun22			504.60	
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D 55	15Jun22		3,589.04		
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D 55	15Jun22		504.60		
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D 65	17Jun22			1,390.84	
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D 65	17Jun22			635.68	
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D 65	17Jun22			471.28	
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D 65	17Jun22			918.06	
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D 66	17Jun22		1,390.84		
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D 66	17Jun22		635.68		
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D 66	17Jun22		471.28		
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D 66	17Jun22		918.06		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			83.52	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			504.60	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			1,390.84	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			585.80	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D 25	29Jul22			803.79	
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D 26	29Jul22		83.52		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D 26	29Jul22		504.60		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D 26	29Jul22		1,390.84		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D 26	29Jul22		585.80		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D 26	29Jul22		803.79		
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			942.29	
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			62.64	
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			734.28	
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			448.56	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			46.40	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D 72	24Ago22			895.86	
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		942.29		
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		62.64		
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		734.28		
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		448.56		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		46.40		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D 74	24Ago22		895.86		
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D 124	30Sep22			1,390.84	
3000 34101	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D 124	30Sep22			1,390.84	
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D 126	30Sep22		1,390.84		
3000 34101	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D 126	30Sep22		1,390.84		
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D 1	03Oct22			483.72	
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D 1	03Oct22			201.84	
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D 1	03Oct22			5,122.55	
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22		483.72		
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22		201.84		
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D 2	03Oct22		5,122.55		
3000 34101	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D 124	31Oct22		-1,390.84		
3000 34101	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D 124	31Oct22			-1,390.84	
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D 21	04Nov22			83.52	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 21	04Nov22			429.04	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 21	04Nov22			1,391.00	
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D 21	04Nov22			2,781.68	
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 21	04Nov22			4.64	
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D 21	04Nov22			1,676.29	
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D 23	04Nov22		83.52		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 23	04Nov22		429.04		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 23	04Nov22		1,391.00		
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D 23	04Nov22		2,781.68		
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 23	04Nov22		4.64		
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D 23	04Nov22		1,676.29		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			104.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			609.00	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			6.96	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			1,390.84	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22			1,083.90	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22		104.40		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22		609.00		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22		6.96		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22		1,390.84		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D 34	07Nov22		1,083.90		
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			1,679.68	
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			8.12	
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22			1,177.92	
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22		1,679.68		
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22		8.12		
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D 48	14Dic22		1,177.92		
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			790.04	
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			4.64	
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			888.57	
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22			346.75	
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		790.04		
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		4.64		
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		888.57		
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D 116	31Dic22		346.75		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				66,636.86	66,636.86	
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D 103	25Mar22			57,890.56	
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D 103	25Mar22			26,772.43	
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D 105	25Mar22		57,890.56		
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D 105	25Mar22		26,772.43		
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D 76	25Oct22			49,695.46	
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D 76	25Oct22			23,005.31	
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D 78	25Oct22		49,695.46		
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D 78	25Oct22		23,005.31		
3000 34401	OCD-32611--Seguros Inbursa, S.	D 2	01Nov22			307,543.51	
3000 34401	OCD-32612--Seguros Inbursa, S.	D 2	01Nov22			3,601.50	
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D 3	01Nov22		307,543.51		
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D 3	01Nov22		3,601.50		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				468,508.77	468,508.77	
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D 31	09Jun22			9,219.62	
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D 31	09Jun22			6,267.48	
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D 31	09Jun22			4,495.00	
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D 31	09Jun22			2,396.56	
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D 31	09Jun22			5,777.96	
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D 31	09Jun22			5,885.84	
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D 31	09Jun22			5,034.40	
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D 31	09Jun22			6,845.16	
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D 31	09Jun22			7,558.56	
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D 31	09Jun22			5,963.56	
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D 33	09Jun22		9,219.62		
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D 33	09Jun22		6,267.48		
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D 33	09Jun22		4,495.00		
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D 33	09Jun22		2,396.56		
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D 33	09Jun22		5,777.96		
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D 33	09Jun22		5,885.84		
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D 33	09Jun22		5,034.40		
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D 33	09Jun22		6,845.16		
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D 33	09Jun22		7,558.56		
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D 33	09Jun22		5,963.56		
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D 69	21Jun22			18,092.71	
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D 71	21Jun22		18,092.71		
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D 14	05Dic22			45,018.76	
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D 16	05Dic22		45,018.76		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				122,555.61	122,555.61	
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 30	09Mar22		162.40		
3000 34701	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D 37	10Mar22			162.40	
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 96	24Mar22		162.40		
3000 34701	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D 104	25Mar22			162.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 15	05Abr22		162.40		
3000 34701	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D 19	06Abr22			162.40	
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	D 30	08Jun22		336.40		
3000 34701	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D 54	15Jun22			336.40	
3000 34701	CAN OC-32237 - MARGARITA MONTE	D 3	01Ago22		-400.00		
3000 34701	OC-32237 - MARGARITA MONTES ME	D 3	01Ago22		400.00		
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D 3	01Ago22		400.00		
3000 34701	OCD-32245--MARGARITA MONTES ME	D 5	02Ago22			400.00	
3000 34701	OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 68	20Oct22		185.60		
3000 34701	CAN OC-32563 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22		-185.60		
3000 34701	OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 72	24Oct22		185.60		
3000 34701	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D 109	31Oct22			974.40	
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	D 110	31Oct22		974.40		
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 113	25Nov22			195.86	
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 115	25Nov22		195.86		
3000 34701	CAN OC-32568 - TRAVERS TOOL	D 27	08Dic22		-185.60		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,393.86	2,393.86	
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D 30	14Feb22		1,429.12		
3000 35101	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D 42	16Feb22			1,429.12	
3000 35101	OCD-31819-2877-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22			1,484.80	
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D 50	17Feb22		1,484.80		
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D 66	17Mar22		19,372.00		
3000 35101	OCD-31913-32-Reyes Pastrana Si	D 72	18Mar22			19,372.00	
3000 35101	OC-31997 - Reyes Pastrana Sias	D 127	31Mar22		6,380.00		
3000 35101	OCD-31997-5028-Reyes Pastrana	D 128	31Mar22			6,380.00	
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D 2	01Abr22		6,380.00		
3000 35101	CAN OC-31990 - Reyes Pastrana	D 4	04Abr22		-6,380.00		
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 49	26Abr22			11,600.00	
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 51	26Abr22		11,600.00		
3000 35101	OCD-32134--Reyes Pastrana Sias	D 102	31May22			348.00	
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D 103	31May22		348.00		
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	D 103	31May22		5,985.99		
3000 35101	OCD-32135--Jose Baltazar Carra	D 2	01Jun22			5,985.99	
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	D 13	06Sep22		1,628.64		
3000 35101	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22			1,628.64	
3000 35101	OCD-32754--Jose Baltazar Carra	D 71	20Dic22			3,964.00	
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	D 72	20Dic22		3,964.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				52,192.55	52,192.55	
3000 35201	OCD-32161--JOSE EUFEMIO CAMPOS	D 12	06Jun22			4,906.80	
3000 35201	CAN OC-32159 - JOSE EUFEMIO CA	D 13	06Jun22		-4,906.80		
3000 35201	OC-32159 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	D 13	06Jun22		4,906.80		
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	D 13	06Jun22		4,906.80		
3000 35201	Instalación, reparación y mtto				4,906.80	4,906.80	
3000 35301	OC-31890 - Docu Xperts, S.A.	D 30	09Mar22		1,392.00		
3000 35301	OCD-31961-2902-Jose Baltazar C	D 95	24Mar22			16,704.00	
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D 96	24Mar22		16,704.00		
3000 35301	OCD-32009-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22			1,670.40	
3000 35301	OCD-32010-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22			1,113.60	
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D 25	07Abr22		1,670.40		
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D 25	07Abr22		1,113.60		
3000 35301	CAN OC-31890 - Docu Xperts, S.	D 42	25Abr22		-1,392.00		
3000 35301	OCD-32347--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22			1,392.00	
3000 35301	OCD-32348--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22			1,972.00	
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	D 102	31Ago22		1,392.00		
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	D 102	31Ago22		1,972.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				22,852.00	22,852.00	
3000 35501	OCD-31859-622-RENE GARCIA CARR	D 2	01Mar22			1,114.01	
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D 3	01Mar22		1,114.01		
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 105	25Mar22		5,220.00		
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D 127	31Mar22		2,500.00		
3000 35501	OCD-31974-1216-EUSEBIO BALDERR	D 128	31Mar22			5,220.00	
3000 35501	OCD-31998-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22			2,500.00	
3000 35501	OC-31991 - LLantas y Servicios	D 2	01Abr22		2,500.00		
3000 35501	CAN OC-31991 - LLantas y Servi	D 4	04Abr22		-2,500.00		
3000 35501	OCD-32003-67812-HUMBERTO NEVAR	D 14	05Abr22			7,308.00	
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 15	05Abr22		7,308.00		
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 18	06Abr22			1,583.06	
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 20	06Abr22		1,583.06		
3000 35501	OCD-32032-616-IRMA LOZANO ESPI	D 65	27Abr22			12,412.00	
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D 66	27Abr22		12,412.00		
3000 35501	OCD-32128--RODOLFO IBARRA SALD	D 99	30May22			232.00	
3000 35501	CAN OC-32126 - RODOLFO IBARRA	D 100	30May22		-232.00		
3000 35501	OC-32126 - RODOLFO IBARRA SALD	D 100	30May22		232.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D	100	30May22		232.00		
3000 35501	OCD-32162--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22			2,320.00	
3000 35501	OCD-32163--TRACTOAUTOBUSES DEL	D	20	07Jun22			13,188.26	
3000 35501	OCD-32164--ARIEL ANTONIO PARRA	D	20	07Jun22			6,600.33	
3000 35501	OCD-32167--LLantas y Servicios	D	20	07Jun22			1,100.00	
3000 35501	OCD-32168--LLantas y Servicios	D	20	07Jun22			2,299.99	
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D	21	07Jun22		2,320.00		
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	21	07Jun22		13,188.26		
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	D	21	07Jun22		6,600.33		
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	D	21	07Jun22		1,100.00		
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	D	21	07Jun22		2,299.99		
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	30	08Jun22		12,528.00		
3000 35501	OCD-32178--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	47	14Jun22			12,528.00	
3000 35501	OCD-32194--SERGIO OLIVAS ROQUE	D	54	15Jun22			510.40	
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D	55	15Jun22		510.40		
3000 35501	CAN OC-32196 - JESUS ARMANDO C	D	58	16Jun22		-34,800.00		
3000 35501	OC-32196 - JESUS ARMANDO CARDE	D	58	16Jun22		34,800.00		
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	D	58	16Jun22		34,800.00		
3000 35501	OCD-32198--JESUS ARMANDO CARDE	D	67	20Jun22			34,800.00	
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	05Ago22		100.00		
3000 35501	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22			100.00	
3000 35501	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	D	18	09Ago22		1,199.99		
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	D	33	12Ago22		1,050.00		
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	33	12Ago22		1,914.00		
3000 35501	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D	38	15Ago22			1,914.00	
3000 35501	OCD-32288--LLantas y Servicios	D	48	16Ago22			1,199.99	
3000 35501	OCD-32296--LLantas y Servicios	D	48	16Ago22			1,050.00	
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	49	16Ago22		1,334.00		
3000 35501	OCD-32315--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22			1,334.00	
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	D	81	25Ago22		1,082.01		
3000 35501	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D	93	30Ago22			1,082.01	
3000 35501	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D	101	31Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	D	102	31Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	D	32	10Oct22		856.00		
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	D	32	10Oct22		3,132.00		
3000 35501	OCD-32525--LLantas y Servicios	D	36	11Oct22			856.00	
3000 35501	OCD-32526--JESUS MANUEL MUÑOZ	D	36	11Oct22			3,132.00	
3000 35501	OCD-32600--TRACTOPARTES REGIAS	D	2	01Nov22			7,404.09	
3000 35501	OCD-32604--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	2	01Nov22			638.00	
3000 35501	OCD-32605--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	2	01Nov22			10,706.80	
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D	3	01Nov22		7,404.09		
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	3	01Nov22		638.00		
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	3	01Nov22		10,706.80		
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	D	89	18Nov22		150.00		
3000 35501	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D	92	22Nov22			150.00	
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D	113	25Nov22			16,008.00	
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D	115	25Nov22		16,008.00		
3000 35501	OCD-32755--SANTIAGO CHAVEZ MON	D	71	20Dic22			4,060.00	
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D	72	20Dic22		4,060.00		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					153,550.94	153,550.94	
3000 35701	OCD-31825-43160-ABEL ITZAI AMA	D	49	17Feb22			11,368.00	
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	50	17Feb22		11,368.00		
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	105	25Mar22		13,889.99		
3000 35701	OCD-31972--ABEL ITZAI AMARO VA	D	128	31Mar22			13,889.99	
3000 35701	OCD-32033-828-ABEL ITZAI AMARO	D	65	27Abr22			16,578.43	
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	66	27Abr22		16,578.43		
3000 35701	OCD-32064-312-Gloria Margarita	D	16	06May22			13,600.00	
3000 35701	OC-32064 - Gloria Margarita To	D	17	06May22		13,600.00		
3000 35701	CAN OC-32064 - Gloria Margarit	D	30	11May22		-13,600.00		
3000 35701	CANC.OC-32064	D	14	07Jun22			-13,600.00	
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D	4	02Ago22			7,540.00	
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D	6	02Ago22		7,540.00		
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	56	18Ago22		1,450.00		
3000 35701	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22			1,450.00	
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	18	07Sep22		49,880.00		
3000 35701	OCD-32383--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	28	09Sep22			49,880.00	
3000 35701	OCD-32583--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	92	27Oct22			4,872.00	
3000 35701	OCD-32585--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	92	27Oct22			9,082.80	
3000 35701	CAN OC-32584 - CARLOS VIDAL MU	D	93	27Oct22		-9,082.80		
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22		4,872.00		
3000 35701	OC-32584 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22		9,082.80		
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	93	27Oct22		9,082.80		
3000 35701	OC-32606 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D	3	01Nov22		9,082.80		
3000 35701	CAN OC-32606 - CARLOS VIDAL MU	D	20	03Nov22		-9,082.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35701	OCD-32756--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 71	20Dic22			3,480.00	
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 72	20Dic22		3,480.00		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				118,141.22	118,141.22	
3000 35801	OCD-31833-9786-Reyes Pastrana	D 49	17Feb22			4,292.00	
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D 50	17Feb22		4,292.00		
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 86	28Feb22			40,600.00	
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 88	28Feb22		40,600.00		
3000 35801	OCD-31875-10012-EDUARDO ALONSO	D 24	08Mar22			4,060.00	
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D 25	08Mar22		4,060.00		
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 94	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 94	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 96	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 96	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 103	25Mar22			40,600.00	
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 105	25Mar22		40,600.00		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D 42	25Abr22		2,180.13		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D 43	25Abr22			2,180.13	
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D 49	26Abr22			40,600.00	
3000 35801	OCD-32023-29-Reyes Pastrana Si	D 50	26Abr22			18,328.00	
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D 51	26Abr22		18,328.00		
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D 51	26Abr22		40,600.00		
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D 15	06May22			2,180.13	
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D 17	06May22		2,180.13		
3000 35801	OCD-32093--Patricia Quezada Ga	D 57	18May22			1,113.60	
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	D 58	18May22		1,113.60		
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D 98	30May22			40,600.00	
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D 100	30May22		40,600.00		
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D 19	07Jun22			2,180.13	
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D 21	07Jun22		2,180.13		
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	D 55	15Jun22		1,160.00		
3000 35801	OCD-32192--Patricia Quezada Ga	D 57	16Jun22			1,160.00	
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D 94	28Jun22			40,600.00	
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D 96	28Jun22		40,600.00		
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D 14	27Jul22			2,180.13	
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D 15	27Jul22		2,180.13		
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D 25	29Jul22			40,600.00	
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D 26	29Jul22		40,600.00		
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D 88	29Ago22			40,600.00	
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D 90	29Ago22		40,600.00		
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D 37	13Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D 37	13Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D 39	13Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D 39	13Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D 124	30Sep22			40,600.00	
3000 35801	OCD-32500--Reyes Pastrana Sias	D 125	30Sep22			8,120.00	
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D 126	30Sep22		8,120.00		
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D 126	30Sep22		40,600.00		
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D 86	26Oct22			40,600.00	
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D 88	26Oct22		40,600.00		
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D 32	07Nov22			2,180.13	
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D 32	07Nov22			2,180.13	
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D 34	07Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D 34	07Nov22		2,180.13		
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	D 40	08Nov22		2,575.20		
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	D 45	09Nov22		1,160.00		
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	D 45	09Nov22		232.00		
3000 35801	OCD-32632--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22			2,575.20	
3000 35801	OCD-32638--Patricia Quezada Ga	D 52	10Nov22			232.00	
3000 35801	OCD-32637--Patricia Quezada Ga	D 66	14Nov22			1,160.00	
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D 113	25Nov22			40,600.00	
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D 115	25Nov22		40,600.00		
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D 14	05Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D 16	05Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D 54	15Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D 56	15Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D 67	19Dic22			40,600.00	
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D 69	19Dic22		40,600.00		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				513,802.36	513,802.36	
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	D 6	02Mar22		8,698.84		
3000 36201	OCD-31861--SABE DIGITAL SA DE	D 29	08Jun22			8,698.84	
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	D 69	19Sep22		1,706.36		
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	D 116	29Sep22		2,317.68		
3000 36201	OCD-32419--SABE DIGITAL SA DE	D 125	30Sep22			1,706.36	
3000 36201	OCD-32493--SABE DIGITAL SA DE	D 125	30Sep22			2,317.68	
3000 36201	OCD-32745--SABE DIGITAL SA DE	D 55	15Dic22			2,317.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	D 56	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	D 56	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OCD-32746--SABE DIGITAL SA DE	D 98	29Dic22			2,317.68	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion				17,358.24	17,358.24	
3000 36203	OCD-31919-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22			1,130.30	
3000 36203	OCD-31920-398-Publicaciones Pa	D 72	18Mar22			1,130.30	
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D 73	18Mar22		1,130.30		
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D 73	18Mar22		1,130.30		
3000 36203	OC-31995 - Publicaciones Paso	D 127	31Mar22				
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D 127	31Mar22		2,260.61		
3000 36203	OCD-31999-406-Publicaciones Pa	D 128	31Mar22			2,260.61	
3000 36203	OC-31983 - Publicaciones Paso	D 2	01Abr22		2,260.61		
3000 36203	CAN OC-31983 - Publicaciones P	D 4	04Abr22		-2,260.61		
3000 36203	CAN OC-31995 - Publicaciones P	D 4	04Abr22		-2,260.61		
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D 35	08Abr22		1,740.00		
3000 36203	OCD-32013-48-SATURNINO MARTINE	D 37	08Abr22			1,740.00	
3000 36203	OCD-32027-4291-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			533.62	
3000 36203	OCD-32028-410-Publicaciones Pa	D 50	26Abr22			1,130.30	
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D 51	26Abr22		533.62		
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D 51	26Abr22		1,130.30		
3000 36203	CANC.OC-31995	D 14	07Jun22		2,260.61		
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D 57	19Ago22			2,051.52	
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D 59	19Ago22		2,051.52		
3000 36203	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22			1,000.00	
3000 36203	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22			1,000.00	
3000 36203	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 20	03Nov22		1,000.00		
3000 36203	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 20	03Nov22		1,000.00		
3000 36203	OCD-32635--Publicaciones Paso	D 39	08Nov22			1,000.00	
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	D 40	08Nov22		1,000.00		
3000 36203	OCD-32645--Publicaciones Paso	D 52	10Nov22			1,000.00	
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	D 53	10Nov22		1,000.00		
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 91	22Nov22			1,941.02	
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 93	22Nov22		1,941.02		
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	D 13	02Dic22		6,408.00		
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	D 13	02Dic22		6,407.98		
3000 36203	OCD-32712--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22			6,408.00	
3000 36203	OCD-32713--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22			6,407.98	
3000 36203	CANCELACION DE RO-860	D 96	31Dic22		-1,000.00		
3000 36203	CANCELACION DE RO-860	D 96	31Dic22			-1,000.00	
3000 36203	CANCELACION DE RO-861	D 96	31Dic22		-1,000.00		
3000 36203	CANCELACION DE RO-861	D 96	31Dic22			-1,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				26,733.65	26,733.65	
3000 36901	OCD-32022-4292-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22			7,725.60	
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D 51	26Abr22		7,725.60		
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	D 39	15Ago22		41,996.64		
3000 36901	OCD-32313--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22			41,996.64	
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	D 69	19Sep22		1,160.00		
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	D 69	19Sep22		1,160.00		
3000 36901	OCD-32430--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22			1,160.00	
3000 36901	OCD-32431--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22			1,160.00	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				52,042.24	52,042.24	
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D 29	14Feb22			3,200.00	
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D 30	14Feb22		3,200.00		
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D 36	10Mar22			8,103.00	
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D 38	10Mar22		8,103.00		
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D 71	18Mar22			1,621.00	
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D 73	18Mar22		1,621.00		
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D 53	15Jun22			3,275.00	
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D 53	15Jun22			4,009.00	
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D 53	15Jun22			1,160.40	
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D 55	15Jun22		3,275.00		
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D 55	15Jun22		4,009.00		
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D 55	15Jun22		1,160.40		
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 54	15Sep22			1,912.21	
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 54	15Sep22			1,237.00	
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 56	15Sep22		1,912.21		
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 56	15Sep22		1,237.00		
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D 86	26Oct22			2,782.00	
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D 88	26Oct22		2,782.00		
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D 18	03Nov22			7,200.00	
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D 20	03Nov22		7,200.00		
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D 38	08Nov22			9,356.00	
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D 40	08Nov22		9,356.00		
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D 43	09Nov22			1,100.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D 45	09Nov22		1,100.00		
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D 130	29Nov22			3,575.00	
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D 132	29Nov22		3,575.00		
3000 37101	Pasajes aeros				48,530.61	48,530.61	
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 5	02Jun22		1,044.00		
3000 37201	RO-364	D 39	13Jun22			1,044.00	
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D 6	02Ago22		522.00		
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D 29	11Ago22		542.00		
3000 37201	RO-529	D 31	12Ago22			522.00	
3000 37201	RO-547	D 67	24Ago22			542.00	
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D 56	15Sep22		700.00		
3000 37201	RO-661	D 9	05Oct22			700.00	
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D 54	18Oct22			1,084.00	
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D 56	18Oct22		1,084.00		
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 85	19Oct22		554.00		
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D 85	19Oct22		900.00		
3000 37201	RO-782	D 112	31Oct22			554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22			-554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22		-554.00		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D 38	08Nov22			976.00	
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D 40	08Nov22		976.00		
3000 37201	RO-783	D 141	08Nov22			900.00	
3000 37201	RO-783	I 15	08Nov22			-26.00	
3000 37201	RO-783	I 15	08Nov22		-26.00		
3000 37201	RO-906 - COMISIÓN # 176	D 45	09Nov22		1,600.00		
3000 37201	37201	D 151	30Nov22			-26.00	
3000 37201	RO-906	D 24	08Dic22			1,600.00	
3000 37201	RO-906	I 11	09Dic22			-600.00	
3000 37201	RO-906	I 11	09Dic22		-600.00		
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22			-526.00	
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22		-526.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D 41	31Dic22			26.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,216.00	6,216.00	
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 8	08Feb22			2,058.00	
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 9	08Feb22		1,300.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D 9	08Feb22		225.00		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 9	08Feb22		79.16		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 9	08Feb22		145.84		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 9	08Feb22		700.00		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 9	08Feb22		106.51		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 9	08Feb22		6,043.49		
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 9	08Feb22		2,058.00		
3000 37501	RO-11	D 12	08Feb22			225.00	
3000 37501	RO-12	D 13	08Feb22			79.16	
3000 37501	RO-12	D 13	08Feb22			145.84	
3000 37501	RO-13	D 14	08Feb22			700.00	
3000 37501	RO-13	I 10	10Feb22			-64.00	
3000 37501	RO-13	I 10	10Feb22		-64.00		
3000 37501	RO-10	D 35	15Feb22			1,300.00	
3000 37501	RO-31	D 36	15Feb22			106.51	
3000 37501	RO-31	D 36	15Feb22			6,043.49	
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D 38	15Feb22		700.00		
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D 38	15Feb22		600.00		
3000 37501	RO-62 - COMISIÓN # 10	D 38	15Feb22				
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D 38	15Feb22		600.00		
3000 37501	RO-31	I 21	15Feb22			-2,332.73	
3000 37501	RO-31	I 21	15Feb22		-2,332.73		
3000 37501	RO-10	I 34	15Feb22			-683.00	
3000 37501	RO-10	I 34	15Feb22		-683.00		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D 43	16Feb22		600.00		
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D 54	18Feb22		600.00		
3000 37501	RO-71	I 37	23Feb22			-315.74	
3000 37501	RO-71	I 37	23Feb22		-315.74		
3000 37501	RO-77	I 38	23Feb22			-260.24	
3000 37501	RO-77	I 38	23Feb22		-260.24		
3000 37501	RO-71	D 70	24Feb22			600.00	
3000 37501	RO-77	D 71	24Feb22			600.00	
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D 74	24Feb22		1,400.00		
3000 37501	RO-55	I 42	25Feb22			-40.00	
3000 37501	RO-55	I 42	25Feb22		-40.00		
3000 37501	RO-63	I 43	25Feb22			-273.74	
3000 37501	RO-63	I 43	25Feb22		-273.74		
3000 37501	RO-55	D 81	28Feb22			700.00	
3000 37501	RO-61	D 82	28Feb22			600.00	
3000 37501	RO-63	D 83	28Feb22			600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	88	28Feb22	700.00		
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	3	01Mar22	8,223.42		
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22		-315.74	
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22	-315.74		
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22		-64.00	
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22	-64.00		
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22		-473.00	
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22	-473.00		
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	30	09Mar22	600.00		
3000 37501	RO-86	D	32	09Mar22		1,400.00	
3000 37501	RO-95	D	33	09Mar22		700.00	
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	38	10Mar22	700.00		
3000 37501	RO-104	D	39	10Mar22		8,223.42	
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	44	11Mar22	700.00		
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22		-2,008.04	
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22	-2,008.04		
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	49	14Mar22	600.00		
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	49	14Mar22	700.00		
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	49	14Mar22	600.00		
3000 37501	RO-138	D	50	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-132	D	53	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	56	15Mar22	600.00		
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22		-65.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22	-65.00		
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-140	D	69	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-142	D	70	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22		-191.20	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22	-191.20		
3000 37501	RO-124	D	79	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141	D	80	22Mar22		700.00	
3000 37501	RO-145	D	81	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22	700.00		
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	85	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	85	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22		-62.67	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22	-62.67		
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22		-123.67	
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22	-123.67		
3000 37501	RO-163	D	99	25Mar22		700.00	
3000 37501	RO-164	D	100	25Mar22		600.00	
3000 37501	RO-165	D	109	29Mar22		600.00	
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22	700.00		
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22	700.00		
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	111	29Mar22	600.00		
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	111	29Mar22	150.00		
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	118	30Mar22	250.00		
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22		-29.16	
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22	-29.16		
3000 37501	RO-180	D	116	31Mar22		700.00	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22	700.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	127	31Mar22	600.00		
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	127	31Mar22	600.00		
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	127	31Mar22	600.00		
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	127	31Mar22	600.00		
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	127	31Mar22	600.00		
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22	700.00		
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	127	31Mar22	250.00		
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22		-107.00	
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22	-107.00		
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22		-105.00	
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22	-105.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	4	04Abr22	225.00		
3000 37501	RO-183	D	7	04Abr22		600.00	
3000 37501	RO-184	D	8	04Abr22		150.00	
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22		-100.00	
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22	-100.00		
3000 37501	RO-182	D	9	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-196	D	10	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-199	D	11	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-200	D	12	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22		297.99	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22	297.99		
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22		-297.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22	-297.99		
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22		-76.00	
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22	-76.00		
3000 37501	RO-198	D	32	08Abr22		600.00	
3000 37501	RO-203	D	33	08Abr22		700.00	
3000 37501	RO-220	D	34	08Abr22		225.00	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22		-220.50	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22	-220.50		
3000 37501	RO-190	D	60	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-201	D	61	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-202	D	62	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-204	D	63	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	66	27Abr22	700.00		
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	82	29Abr22	700.00		
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	82	29Abr22	600.00		
3000 37501	RO-271	D	20	06May22		700.00	
3000 37501	RO-262	I	9	09May22		-125.00	
3000 37501	RO-262	I	9	09May22	-125.00		
3000 37501	RO-272	I	10	09May22		-277.50	
3000 37501	RO-272	I	10	09May22	-277.50		
3000 37501	RO-262	D	31	12May22		700.00	
3000 37501	RO-272	D	33	12May22		600.00	
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	36	12May22	700.00		
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D	42	13May22	600.00		
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	42	13May22	600.00		
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	42	13May22	700.00		
3000 37501	RO-308 - COMISIÓN # 47	D	42	13May22	1,500.00		
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	53	17May22	600.00		
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	53	17May22	600.00		
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	53	17May22	600.00		
3000 37501	RO-308	I	19	17May22	-1,500.00		
3000 37501	RO-306	I	29	18May22		-129.99	
3000 37501	RO-306	I	29	18May22	-129.99		
3000 37501	RO-295	D	59	19May22		700.00	
3000 37501	RO-306	D	60	19May22		700.00	
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	62	19May22	1,000.00		
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D	62	19May22	1,000.00		
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	62	19May22	600.00		
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	62	19May22	700.00		
3000 37501	RO-303	I	32	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-303	I	32	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-305	I	33	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-305	I	33	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-303	D	68	24May22		600.00	
3000 37501	RO-305	D	69	24May22		600.00	
3000 37501	RO-315	D	70	24May22		600.00	
3000 37501	RO-316	D	71	24May22		600.00	
3000 37501	RO-324	D	72	24May22		700.00	
3000 37501	RO-317	D	77	25May22		600.00	
3000 37501	RO-321	D	78	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-322	D	79	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	81	25May22	225.00		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	103	31May22	600.00		
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D	103	31May22	600.00		
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	103	31May22	600.00		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	3	01Jun22	600.00		
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	3	01Jun22	7,200.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D	3	01Jun22	1,200.00		
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22	1,700.00		
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	5	02Jun22	600.00		
3000 37501	RO-334	D	6	03Jun22		225.00	
3000 37501	RO-344	D	7	03Jun22		600.00	
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D	10	03Jun22	1,600.00		
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	D	15	07Jun22		600.00	
3000 37501	RO-352	D	16	07Jun22		7,200.00	
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	21	07Jun22	100.00		
3000 37501	RO-323	D	24	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-345	D	25	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346	D	26	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-365	D	27	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22		-15.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22	-15.01		
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22		-36.00	
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22	-36.00		
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22		-78.00	
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22	-78.00		
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	33	09Jun22	6,900.00		
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	33	09Jun22	8,700.00		
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	33	09Jun22	21,300.00		
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	33	09Jun22	17,700.00		
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	36	10Jun22	18,600.00		
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	36	10Jun22	11,400.00		
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	36	10Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	36	10Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22		-100.00	
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22	-100.00		
3000 37501	RO-353	D	38	13Jun22		1,200.00	
3000 37501	RO-364	D	39	13Jun22		1,700.00	
3000 37501	RO-366	D	40	13Jun22		1,600.00	
3000 37501	RO-379	D	41	13Jun22		100.00	
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	43	13Jun22	3,100.00		
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22		-47.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22	-47.00		
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	48	14Jun22	6,410.65		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	53	15Jun22		3,410.60	
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	55	15Jun22	600.00		
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22	700.00		
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	55	15Jun22	600.00		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	55	15Jun22	3,410.60		
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22	700.00		
3000 37501	RO-446 - COMISIÓN # 87	D	71	21Jun22	600.00		
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	71	21Jun22	600.00		
3000 37501	RO-402	D	72	22Jun22		6,900.00	
3000 37501	RO-404	D	73	22Jun22		21,300.00	
3000 37501	RO-405	D	74	22Jun22		17,700.00	
3000 37501	RO-414	D	75	22Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-412	D	76	22Jun22		11,400.00	
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	79	22Jun22	2,700.00		
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22		-20.98	
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22	-20.98		
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22		181.98	
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22	181.98		
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22		-134.40	
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22	-134.40		
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22		-128.00	
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22	-128.00		
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22		-60.00	
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22	-60.00		
3000 37501	RO-411	D	87	27Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-413	D	88	27Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-447	D	93	28Jun22		600.00	
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22	700.00		
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22		-42.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22	-42.00		
3000 37501	RO-446	I	46	28Jun22	-600.00		
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22		-142.00	
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22	-142.00		
3000 37501	RO-403	D	99	29Jun22		8,700.00	
3000 37501	RO-408	D	100	29Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-426	D	101	29Jun22		600.00	
3000 37501	RO-427	D	102	29Jun22		700.00	
3000 37501	RO-428	D	103	29Jun22		600.00	
3000 37501	RO-445	D	104	29Jun22		700.00	
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22	700.00		
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22		-27.21	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22	-27.21		
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22		-69.00	
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22	-69.00		
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22		-25.00	
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22	-25.00		
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22		-86.00	
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22	-86.00		
3000 37501	RO-406	D	113	30Jun22		18,600.00	
3000 37501	RO-422	D	114	30Jun22		6,410.65	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22		-54.19	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22	-54.19		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22		-3,154.65	
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22	-3,154.65		
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22		-3,154.65	
3000 37501	RO-420	D	8	26Jul22		3,100.00	
3000 37501	RO-477	D	9	26Jul22		700.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22		-245.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22	-245.00		
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22		-2,473.00	
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22	-2,473.00		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22	700.00		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	20	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	20	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-466	D	24	29Jul22		700.00	
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22	1,200.00		
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22		-221.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22	-221.00		
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22	700.00		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	6	02Ago22	220.00		
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	6	02Ago22	220.00		
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	6	02Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22	700.00		
3000 37501	RO-512	D	14	08Ago22		1,200.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22		-715.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22	-715.00		
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22		-382.00	
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22	-382.00		
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22		-76.00	
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22	-76.00		
3000 37501	RO-503	D	19	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-526	D	20	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-528	D	21	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-538	D	22	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-545 - COMISIÓN # 98	D	29	11Ago22	600.00		
3000 37501	RO-546 - COMISIÓN # 99	D	29	11Ago22	600.00		
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	29	11Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-525	D	30	12Ago22		700.00	
3000 37501	RO-529	D	31	12Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22		-100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22	-100.00		
3000 37501	RO-545	I	19	12Ago22	-600.00		
3000 37501	RO-546	I	20	12Ago22	-600.00		
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	52	17Ago22	225.00		
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	52	17Ago22	225.00		
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22	700.00		
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	56	18Ago22	600.00		
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	56	18Ago22	600.00		
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22	1,900.00		
3000 37501	RO-576 - COMISIÓN # 107	D	56	18Ago22	600.00		
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22		-132.00	
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22	-132.00		
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22		-81.00	
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22	-81.00		
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22		-1,900.00	
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22	-1,900.00		
3000 37501	RO-547	D	67	24Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-572	D	68	24Ago22		600.00	
3000 37501	RO-575	D	69	24Ago22		1,900.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22	300.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22	400.00		
3000 37501	RO-563	D	75	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-564	D	76	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-591 - COMISIÓN # 109	D	81	25Ago22	600.00		
3000 37501	RO-576	I	46	26Ago22	-600.00		
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22		-164.99	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22	-164.99		
3000 37501	RO-582	D	91	30Ago22		300.00	
3000 37501	RO-582	D	91	30Ago22		400.00	
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22	700.00		
3000 37501	RO-604 - COMISIÓN # 110	D	94	30Ago22	600.00		
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22	700.00		
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	2	01Sep22	225.00		
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22		-65.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22	-65.00		
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22		-126.00	
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22	-126.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-573	D	5	05Sep22			600.00	
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	7	05Sep22		2,000.00		
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	7	05Sep22		2,000.00		
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	7	05Sep22		2,000.00		
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22		33,000.00		
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22			-301.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22		-301.00		
3000 37501	RO-571	D	10	06Sep22			700.00	
3000 37501	RO-610	D	11	06Sep22			700.00	
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	13	06Sep22		600.00		
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22		700.00		
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	18	07Sep22		600.00		
3000 37501	RO-612	D	20	08Sep22			225.00	
3000 37501	RO-628	D	21	08Sep22			600.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22			-50.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22		-50.00		
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	29	09Sep22		3,600.00		
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22			-301.00	
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22		-301.00		
3000 37501	RO-629	D	33	13Sep22			700.00	
3000 37501	RO-630	D	34	13Sep22			600.00	
3000 37501	RO-642	D	35	13Sep22			3,600.00	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22			-15.50	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22		-15.50		
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22			-369.00	
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22		-369.00		
3000 37501	RO-463	D	43	14Sep22			2,700.00	
3000 37501	RO-622	D	44	14Sep22			2,000.00	
3000 37501	RO-621	D	45	14Sep22			2,000.00	
3000 37501	RO-591	D	48	14Sep22		-600.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22		700.00		
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22			-71.20	
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22		-71.20		
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	56	15Sep22		4,400.00		
3000 37501	RO-620	D	57	15Sep22			2,000.00	
3000 37501	RO-627	D	58	15Sep22			33,000.00	
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22			-3,012.92	
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22		-3,012.92		
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22			-265.00	
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22		-265.00		
3000 37501	RO-658	D	74	20Sep22			700.00	
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22		900.00		
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	80	21Sep22		900.00		
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	92	27Sep22			1,840.00	
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	94	27Sep22		1,840.00		
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22		700.00		
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	100	28Sep22		225.00		
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	100	28Sep22		225.00		
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	100	28Sep22		225.00		
3000 37501	RO-669	D	104	29Sep22			900.00	
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	114	29Sep22			1,390.00	
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	116	29Sep22		1,390.00		
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22			-320.01	
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22		-320.01		
3000 37501	RO-668	D	119	30Sep22			900.00	
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D	124	30Sep22			858.00	
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	126	30Sep22		600.00		
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132	D	126	30Sep22		225.00		
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22		700.00		
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D	126	30Sep22		858.00		
3000 37501	RO-603	D	128	30Sep22			700.00	
3000 37501	RO-676	D	129	30Sep22			225.00	
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22			-45.00	
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22		-45.00		
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22			-279.00	
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22		-279.00		
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22			-700.00	
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22		-700.00		
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22			-526.00	
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22		-526.00		
3000 37501	RO-661	D	9	05Oct22			4,400.00	
3000 37501	RO-675	D	10	05Oct22			700.00	
3000 37501	RO-677	D	12	05Oct22		225.00		
3000 37501	RO-677	D	12	05Oct22			225.00	
3000 37501	RO-686	D	13	05Oct22			600.00	
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22			-332.00	
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22		-332.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-678	D	19	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-687	D	20	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-694	D	21	06Oct22		700.00	
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22	700.00		
3000 37501	RO-754 - COMISION #134	D	28	07Oct22	600.00		
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135	D	28	07Oct22	600.00		
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	30	10Oct22		740.00	
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	32	10Oct22	740.00		
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22	700.00		
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22	700.00		
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22		-146.00	
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22	-146.00		
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22		-110.99	
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22	-110.99		
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	53	17Oct22	600.00		
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	53	17Oct22	600.00		
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22	700.00		
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22		-231.00	
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22	-231.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	54	18Oct22		990.00	
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	56	18Oct22	600.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	56	18Oct22	990.00		
3000 37501	RO-752	D	57	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-754	D	58	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-755	D	59	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-757	D	60	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-760	D	61	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	85	19Oct22	900.00		
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D	85	19Oct22	5,500.00		
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	85	19Oct22	1,200.00		
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146	D	85	19Oct22	1,200.00		
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	85	19Oct22	1,800.00		
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145	D	85	19Oct22	7,200.00		
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22		-200.00	
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22	-200.00		
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22	700.00		
3000 37501	RO-787	D	75	25Oct22		7,200.00	
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-796 - COMISIÓN # 153	D	78	25Oct22	600.00		
3000 37501	RO-785	D	82	26Oct22		1,200.00	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22	605.65		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 156	D	88	26Oct22	8,308.50		
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	88	26Oct22	600.00		
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	88	26Oct22	600.00		
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	88	26Oct22	600.00		
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22		-125.00	
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22	-125.00		
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22	2,050.00		
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	93	27Oct22	2,400.00		
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	110	31Oct22	225.00		
3000 37501	RO-777	D	111	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-782	D	112	31Oct22		900.00	
3000 37501	RO-786	D	113	31Oct22		1,800.00	
3000 37501	RO-788	D	114	31Oct22		700.00	
3000 37501	RO-793	D	115	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-794	D	116	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-845	D	117	31Oct22		225.00	
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22		-285.50	
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22	-285.50		
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22		-259.50	
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22	-259.50		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	3	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	3	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	3	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D	3	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	3	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-778	D	4	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-795	D	5	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-784	D	6	01Nov22		1,200.00	
3000 37501	RO-780	D	7	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-824	D	8	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-830	D	9	01Nov22		2,400.00	
3000 37501	RO-792	D	10	01Nov22		600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-779	D	12	01Nov22			700.00	
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22			-310.50	
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22		-310.50		
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22			-300.00	
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22		-300.00		
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22			-24.80	
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22		-24.80		
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22			-434.50	
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22		-434.50		
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22			-2.00	
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22		-2.00		
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22			-426.00	
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22		-426.00		
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22			-385.50	
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22		-385.50		
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	20	03Nov22		8,122.75		
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D	20	03Nov22		6,720.00		
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	20	03Nov22		225.00		
3000 37501	RO-848	D	26	07Nov22			600.00	
3000 37501	RO-800	D	27	07Nov22			605.65	
3000 37501	RO-800	D	27	07Nov22			8,308.50	
3000 37501	RO-829	D	28	07Nov22			2,050.00	
3000 37501	RO-859	D	29	07Nov22			225.00	
3000 37501	RO-858	D	30	07Nov22			6,720.00	
3000 37501	RO-870 - COMISIÓN # 171	D	34	07Nov22		600.00		
3000 37501	RO-850	D	150	07Nov22			600.00	
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22			-104.00	
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22		-104.00		
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22			-357.22	
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22		-357.22		
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22		-177.00		
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22		-177.00		
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22			-16.00	
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22		-16.00		
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	40	08Nov22		2,450.00		
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	40	08Nov22		600.00		
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	40	08Nov22		600.00		
3000 37501	RO-783	D	141	08Nov22			5,500.00	
3000 37501	RO-849	D	149	08Nov22			600.00	
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22			-1,500.00	
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22		-1,500.00		
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22			-100.00	
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22		-100.00		
3000 37501	RO-906 - COMISIÓN # 176	D	45	09Nov22		6,700.00		
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	45	09Nov22		6,175.00		
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	45	09Nov22		800.00		
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22		700.00		
3000 37501	RO-821	D	46	09Nov22			600.00	
3000 37501	RO-847	D	47	09Nov22			600.00	
3000 37501	RO-823	D	48	09Nov22			600.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22			-311.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22		-311.00		
3000 37501	RO-791	D	55	11Nov22			600.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22			-110.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22		-110.00		
3000 37501	RO-927 - COMISIÓN #180	D	70	15Nov22		600.00		
3000 37501	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22		600.00		
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22		600.00		
3000 37501	RO-903	D	71	16Nov22			600.00	
3000 37501	RO-904	D	72	16Nov22			600.00	
3000 37501	RO-857	D	73	16Nov22			8,122.75	
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 183	D	76	16Nov22		600.00		
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	81	17Nov22		600.00		
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22			-1,645.98	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22		-1,645.98		
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22			-102.00	
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22		-102.00		
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22			-54.00	
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22		-54.00		
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	98	23Nov22		600.00		
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22		700.00		
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22		700.00		
3000 37501	RO-957 - COMISIÓN # 188	D	98	23Nov22		225.00		
3000 37501	RO-956	D	99	23Nov22			700.00	
3000 37501	RO-936	D	100	23Nov22			600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-955	D 106	23Nov22			700.00	
3000 37501	RO-935	D 107	23Nov22			600.00	
3000 37501	RO-930	D 101	24Nov22			600.00	
3000 37501	RO-901	D 102	24Nov22			2,450.00	
3000 37501	RO-846	D 103	24Nov22			600.00	
3000 37501	RO-954	D 104	24Nov22			600.00	
3000 37501	RO-907	D 105	24Nov22			6,175.00	
3000 37501	RO-962 - COMISIÓN # 189	D 110	24Nov22		3,600.00		
3000 37501	RO-909	D 134	24Nov22			700.00	
3000 37501	RO-954	I 36	24Nov22			-600.00	
3000 37501	RO-954	I 36	24Nov22		-600.00		
3000 37501	RO-935	I 37	24Nov22			-315.80	
3000 37501	RO-935	I 37	24Nov22		-315.80		
3000 37501	RO-907	I 38	24Nov22			-16.00	
3000 37501	RO-907	I 38	24Nov22		-16.00		
3000 37501	RO-936	I 39	24Nov22			-207.00	
3000 37501	RO-936	I 39	24Nov22		-207.00		
3000 37501	RO-955	I 40	24Nov22			-700.00	
3000 37501	RO-955	I 40	24Nov22		-700.00		
3000 37501	RO-956	I 41	24Nov22			-126.00	
3000 37501	RO-956	I 41	24Nov22		-126.00		
3000 37501	RO-963 - COMISIÓN # 190	D 115	25Nov22		600.00		
3000 37501	RO-964 - COMISIÓN # 191	D 115	25Nov22		600.00		
3000 37501	RO-965 - COMISIÓN # 192	D 115	25Nov22		600.00		
3000 37501	RO-966 - COMISIÓN # 193	D 115	25Nov22		700.00		
3000 37501	RO-967 - COMISIÓN # 194	D 115	25Nov22		600.00		
3000 37501	RO-909	I 45	28Nov22			-52.00	
3000 37501	RO-909	I 45	28Nov22		-52.00		
3000 37501	RO-975 - COMISIÓN # 195	D 132	29Nov22		5,610.00		
3000 37501	RO-908	D 135	29Nov22			800.00	
3000 37501	RO-929	D 143	30Nov22			600.00	
3000 37501	37501	D 151	30Nov22			-203.00	
3000 37501	37501	D 151	30Nov22			-1,765.50	
3000 37501	37501	D 151	30Nov22			4.02	
3000 37501	37501	D 151	30Nov22			-363.96	
3000 37501	RO-929	I 51	30Nov22			-600.00	
3000 37501	RO-929	I 51	30Nov22		-600.00		
3000 37501	RO-908	I 52	30Nov22			-50.00	
3000 37501	RO-908	I 52	30Nov22		-50.00		
3000 37501	RO-966	D 4	01Dic22			700.00	
3000 37501	RO-927	D 5	01Dic22			600.00	
3000 37501	RO-957	D 6	01Dic22			225.00	
3000 37501	RO-962	D 7	01Dic22			3,600.00	
3000 37501	RO-963	D 8	01Dic22			600.00	
3000 37501	RO-967	D 9	01Dic22			600.00	
3000 37501	RO-604	D 1	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-965	D 2	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-870	D 3	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-964	D 23	05Dic22			600.00	
3000 37501	RO-965	I 5	05Dic22			-55.00	
3000 37501	RO-965	I 5	05Dic22		-55.00		
3000 37501	RO-964	I 20	05Dic22			-31.00	
3000 37501	RO-964	I 20	05Dic22		-31.00		
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D 19	06Dic22		600.00		
3000 37501	RO-993 - COMISIÓN # 196	D 19	06Dic22		600.00		
3000 37501	RO-906	D 24	08Dic22			6,700.00	
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D 27	08Dic22		1,800.00		
3000 37501	RO-975	D 40	08Dic22			5,610.00	
3000 37501	RO-604	I 6	08Dic22			-38.00	
3000 37501	RO-604	I 6	08Dic22		-38.00		
3000 37501	RO-927	I 7	08Dic22			-422.00	
3000 37501	RO-927	I 7	08Dic22		-422.00		
3000 37501	RO-967	I 8	08Dic22			-115.00	
3000 37501	RO-967	I 8	08Dic22		-115.00		
3000 37501	RO-962	I 9	08Dic22			-2.00	
3000 37501	RO-962	I 9	08Dic22		-2.00		
3000 37501	RO-993	D 39	09Dic22			600.00	
3000 37501	RO-966	I 10	09Dic22			-121.00	
3000 37501	RO-966	I 10	09Dic22		-121.00		
3000 37501	RO-975	I 22	13Dic22			-882.18	
3000 37501	RO-975	I 22	13Dic22		-882.18		
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D 48	14Dic22		600.00		
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D 48	14Dic22		700.00		
3000 37501	RO-993	I 14	14Dic22			-165.00	
3000 37501	RO-993	I 14	14Dic22		-165.00		
3000 37501	RO-992	I 21	14Dic22			-165.00	
3000 37501	RO-992	I 21	14Dic22		-165.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-995	D	49	15Dic22			1,800.00	
3000 37501	RO-992	D	57	15Dic22			600.00	
3000 37501	RO-1033	D	58	15Dic22			600.00	
3000 37501	RO-1034	D	59	15Dic22			700.00	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	70	20Dic22			3,396.89	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	72	20Dic22		3,396.89		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			526.00	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		526.00		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			-2,291.50	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-2,291.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-203.00		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			1,765.50	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-4.02	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-363.96		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-165.00		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-165.00	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-430.98		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-430.98	
3000 37501	RECL.PÓLIZA I-1 JULIO,ERROR CO	D	92	31Dic22			3,154.65	
3000 37501	RECL.D-12 OCT,RO-677	D	92	31Dic22		-225.00		
3000 37501	CANC. RO-796,C-153	D	92	31Dic22		-600.00		
3000 37501	Viáticos en el país					407,247.53	407,247.53	
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	3	02May22		7,105.00		
3000 38101	OCD-32049--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22			7,105.00	
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	100	30May22		2,436.00		
3000 38101	OCD-32132--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	102	31May22			2,436.00	
3000 38101	OCD-32213--FERNANDO RODRIGUEZ	D	78	22Jun22			18,328.00	
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	79	22Jun22		18,328.00		
3000 38101	OCD-32562--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	84	19Oct22			928.00	
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	85	19Oct22		928.00		
3000 38101	OCD-32569--JOSE ALFREDO FLORES	D	77	25Oct22			2,662.20	
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	D	78	25Oct22		2,662.20		
3000 38101	Gastos de Ceremonial					31,459.20	31,459.20	
3000 38201	OCD-31922-4427-FERNANDO RODRIG	D	72	18Mar22			1,647.20	
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	73	18Mar22		1,647.20		
3000 38201	CAN OC-31930 - FERNANDO RODRIG	D	85	22Mar22		-812.00		
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		1,461.60		
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		696.00		
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		928.00		
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		1,856.00		
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		812.00		
3000 38201	OC-31930 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		812.00		
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	85	22Mar22		812.00		
3000 38201	OCD-31925-4407-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			1,461.60	
3000 38201	OCD-31926-4408-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			696.00	
3000 38201	OCD-31927-4406-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			928.00	
3000 38201	OCD-31928-4405-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			1,856.00	
3000 38201	OCD-31929-4402-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			812.00	
3000 38201	OCD-31941-4400-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22			812.00	
3000 38201	OCD-31962-2896-Jose Baltazar C	D	95	24Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D	96	24Mar22		812.00		
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	3	02May22		4,964.80		
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D	24	09May22		8,700.00		
3000 38201	OCD-32081-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22			5,365.00	
3000 38201	OCD-32083-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22			9,628.00	
3000 38201	CAN OC-32079 - FERNANDO RODRIG	D	42	13May22		-5,365.00		
3000 38201	CAN OC-32080 - FERNANDO RODRIG	D	42	13May22		-9,596.00		
3000 38201	OC-32079 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22		5,365.00		
3000 38201	OC-32080 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22		9,596.00		
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22		5,365.00		
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	42	13May22		9,628.00		
3000 38201	OCD-32065-3406-ISAAC MEJIA REY	D	48	16May22			8,700.00	
3000 38201	OCD-32048--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22			4,964.80	
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	103	31May22		17,991.60		
3000 38201	OCD-32136--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22			17,991.60	
3000 38201	OCD-32221--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22			812.00	
3000 38201	CAN OC-32220 - FERNANDO RODRIG	D	90	27Jun22		-812.00		
3000 38201	OC-32220 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	90	27Jun22		812.00		
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	90	27Jun22		812.00		
3000 38201	OCD-32234--SILVIA RAZCON GALAZ	D	116	30Jun22			1,531.20	
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	117	30Jun22		1,531.20		
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D	19	28Jul22			5,170.00	
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D	20	28Jul22		5,170.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	OCD-32260--SILVIA RAZCON GALAZ	D 5	02Ago22			266.80	
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D 6	02Ago22		266.80		
3000 38201	OC-32316 - JOSE ALFREDO FLORES	D 49	16Ago22				
3000 38201	OCD-32354--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22			27,169.82	
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	D 102	31Ago22		27,169.82		
3000 38201	CAN OC-32316 - JOSE ALFREDO FL	D 2	01Sep22				
3000 38201	OC-32359 - JOSE ALFREDO FLORES	D 13	06Sep22		5,091.24		
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 13	06Sep22		12,760.00		
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	D 13	06Sep22		2,900.00		
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	D 13	06Sep22		5,414.57		
3000 38201	OCD-32368--FERNANDO RODRIGUEZ	D 17	07Sep22			12,760.00	
3000 38201	OCD-32379--JOSE ALFREDO FLORES	D 17	07Sep22			2,900.00	
3000 38201	OCD-32380--JOSE ALFREDO FLORES	D 17	07Sep22			5,414.57	
3000 38201	CAN OC-32359 - JOSE ALFREDO FL	D 18	07Sep22		-5,091.24		
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 69	19Sep22		812.00		
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 69	19Sep22		9,048.00		
3000 38201	OCD-32427--FERNANDO RODRIGUEZ	D 70	19Sep22			812.00	
3000 38201	OCD-32436--JOSE ALFREDO FLORES	D 72	20Sep22			28,498.88	
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	D 73	20Sep22		28,498.88		
3000 38201	OC-32455 - BEATRIZ MARTINEZ FU	D 83	22Sep22		13,363.20		
3000 38201	OCD-32472--BEATRIZ MARTINEZ FU	D 90	26Sep22			13,363.20	
3000 38201	CAN OC-32455 - BEATRIZ MARTINE	D 91	26Sep22		-13,363.20		
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	D 91	26Sep22		13,363.20		
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D 98	28Sep22			7,700.00	
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D 98	28Sep22			6,000.00	
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D 98	28Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D 98	28Sep22			2,000.00	
3000 38201	OCD-32476--JUAN MANUEL SANCHEZ	D 99	28Sep22			11,368.00	
3000 38201	OCD-32481--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			600.00	
3000 38201	OCD-32482--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			3,010.20	
3000 38201	OCD-32483--JOSE ALFREDO FLORES	D 99	28Sep22			1,308.48	
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	D 100	28Sep22		11,368.00		
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	D 100	28Sep22		600.00		
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	D 100	28Sep22		3,010.20		
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	D 100	28Sep22		1,308.48		
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D 100	28Sep22		7,700.00		
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D 100	28Sep22		6,000.00		
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D 100	28Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D 100	28Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			3,000.00	
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			1,500.00	
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			1,000.00	
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D 124	30Sep22			500.00	
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D 124	30Sep22			1,345.60	
3000 38201	OCD-32428--ALMA ANGELINA ANAYA	D 125	30Sep22			9,048.00	
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		3,000.00		
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		1,500.00		
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		1,000.00		
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D 126	30Sep22		500.00		
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D 126	30Sep22		1,345.60		
3000 38201	CAN OC-32515 - NORMA ISELA BAC	D 5	04Oct22		-114.00		
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	D 5	04Oct22		1,408.46		
3000 38201	OC-32515 - NORMA ISELA BACA SI	D 5	04Oct22		114.00		
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D 5	04Oct22		114.00		
3000 38201	OCD-32517--NORMA ISELA BACA SI	D 15	05Oct22			114.00	
3000 38201	OCD-32512--Oscar Ignacio Chavi	D 36	11Oct22			1,408.46	
3000 38201	OCD-32531--LUIS DANIEL SUJO QU	D 36	11Oct22			10,600.00	
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	D 37	11Oct22		10,600.00		
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	D 70	21Oct22		2,088.00		
3000 38201	OCD-32567--GRUPO OSMUND	D 71	24Oct22			12,826.00	
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	D 72	24Oct22		12,826.00		
3000 38201	OCD-32572--MELISSA IVONNE PEÑA	D 87	26Oct22			562.99	
3000 38201	OCD-32576--SILVIA RAZCON GALAZ	D 87	26Oct22			614.80	
3000 38201	OCD-32579--JOSE MIGUEL MORALES	D 87	26Oct22			580.00	
3000 38201	OCD-32582--LUISA FERNANDA BARR	D 87	26Oct22			444.98	
3000 38201	CAN OC-32574 - Casa Myers, S.A	D 88	26Oct22		-580.00		
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 88	26Oct22		562.99		
3000 38201	OC-32574 - Casa Myers, S.A.	D 88	26Oct22		580.00		
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	D 88	26Oct22		614.80		
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	D 88	26Oct22		580.00		
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	D 88	26Oct22		444.98		
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D 91	27Oct22			3,000.00	
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D 93	27Oct22		3,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	OCD-32565--FRANCISCO JAVIER ES	D	97	28Oct22			2,088.00	
3000 38201	OCD-32591--CELIA RIOS TEMPLOS	D	97	28Oct22			640.00	
3000 38201	CAN OC-32587 - CELIA RIOS TEMP	D	98	28Oct22		-640.00		
3000 38201	OC-32587 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	98	28Oct22		640.00		
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	98	28Oct22		640.00		
3000 38201	OCD-32603--JOSE ALFREDO FLORES	D	2	01Nov22			2,876.80	
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	D	3	01Nov22		5,220.00		
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	3	01Nov22		812.00		
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	D	3	01Nov22		2,876.80		
3000 38201	OCD-32602--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			812.00	
3000 38201	OCD-32613--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			8,120.00	
3000 38201	OCD-32614--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22			13,479.20	
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	03Nov22		8,120.00		
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	03Nov22		13,479.20		
3000 38201	OCD-32601--JOSE MIGUEL MORALES	D	33	07Nov22			5,220.00	
3000 38201	OCD-32628--FERNANDO RODRIGUEZ	D	33	07Nov22			9,335.68	
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	34	07Nov22		9,335.68		
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	D	76	16Nov22		2,458.16		
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	D	89	18Nov22		7,927.44		
3000 38201	OCD-32651--Newberry y Compañia	D	92	22Nov22			2,458.16	
3000 38201	OCD-32664--JOSE ALFREDO FLORES	D	92	22Nov22			7,927.44	
3000 38201	OCD-32717--FLORINDA MARTINEAU	D	12	02Dic22			6,902.00	
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	D	13	02Dic22		6,902.00		
3000 38201	OCD-32743--TIENDAS HR SA DE CV	D	44	13Dic22			402.75	
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D	45	13Dic22		402.75		
3000 38201	Gastos de Orden Social					303,166.21	303,166.21	
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	38	10Mar22		11,385.40		
3000 38202	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D	55	15Mar22			11,385.40	
3000 38202	OCD-31923-4419-FERNANDO RODRIG	D	72	18Mar22			1,798.00	
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	73	18Mar22		1,798.00		
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D	85	22Mar22		18,560.00		
3000 38202	OCD-31943-29-ORALIA QUEZADA VI	D	95	24Mar22			18,560.00	
3000 38202	CAN OC-31964 - ALMA ANGELINA A	D	105	25Mar22		-1,374.60		
3000 38202	OC-31964 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	105	25Mar22		1,374.60		
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	105	25Mar22		1,374.60		
3000 38202	OCD-31965-5028-ALMA ANGELINA A	D	128	31Mar22			1,374.60	
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,500.00	
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,500.00	
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,000.00	
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			1,000.00	
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22			500.00	
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22		1,500.00		
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22		1,500.00		
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22		1,000.00		
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22		1,000.00		
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	20	06Abr22		500.00		
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D	65	20May22			4,160.00	
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D	67	20May22		4,160.00		
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D	1	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D	3	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	3	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D	3	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D	124	30Sep22			6,200.00	
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D	126	30Sep22		6,200.00		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22			1,000.00	
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	2	03Oct22		1,000.00		
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22			3,000.00	
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22			2,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D 16	05Oct22		3,000.00		
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D 16	05Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D 27	07Oct22			4,640.00	
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D 28	07Oct22		4,640.00		
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	D 70	21Oct22		413.84		
3000 38202	OCD-32564--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22			413.84	
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D 56	11Nov22			2,500.00	
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22			1,500.00	
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D 56	11Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22			3,000.00	
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D 56	11Nov22			2,000.00	
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D 58	11Nov22		2,500.00		
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D 58	11Nov22		1,500.00		
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D 58	11Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D 58	11Nov22		3,000.00		
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D 58	11Nov22		2,000.00		
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D 65	14Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D 67	14Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			2,500.00	
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			1,500.00	
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D 14	05Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D 16	05Dic22		2,500.00		
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D 16	05Dic22		1,500.00		
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D 16	05Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 36	12Dic22			4,000.00	
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 36	12Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 38	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D 38	12Dic22		4,000.00		
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 38	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 38	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D 38	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 54	15Dic22			500.00	
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 56	15Dic22		500.00		
3000 38202	Eventos Culturales				94,531.84	94,531.84	
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D 72	24Feb22			1,200.00	
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D 74	24Feb22		1,200.00		
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 4	02Mar22			1,200.00	
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 6	02Mar22		1,200.00		
3000 38301	Congresos y Convenciones				2,400.00	2,400.00	
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 1	04Feb22				
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 1	04Feb22			504.00	
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 2	04Feb22				
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 2	04Feb22		504.00		
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 9	08Feb22		582.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 9	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D 9	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-13	D 14	08Feb22			654.00	
3000 39201	RO-9	D 34	14Feb22			654.00	
3000 39201	RO-10	D 35	15Feb22			582.00	
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D 38	15Feb22		654.00		
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D 41	16Feb22			541.00	
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D 43	16Feb22		541.00		
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D 59	22Feb22			9,738.00	
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D 61	22Feb22		9,738.00		
3000 39201	RO-55	D 81	28Feb22			654.00	
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D 88	28Feb22		327.00		
3000 39201	RO-95	I 27	02Mar22			-111.00	
3000 39201	RO-95	I 27	02Mar22		-111.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D 9	03Mar22			8,115.00	
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D 10	03Mar22		8,115.00		
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D 23	08Mar22			8,656.00	
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D 25	08Mar22		8,656.00		
3000 39201	RO-95	D 33	09Mar22			327.00	
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D 38	10Mar22		654.00		
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D 44	11Mar22		654.00		
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D 49	14Mar22		654.00		
3000 39201	RO-138	D 50	15Mar22			654.00	
3000 39201	RO-132	D 53	15Mar22			654.00	
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D 54	15Mar22			5,951.00	
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D 56	15Mar22		5,951.00		
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D 56	15Mar22		1,048.00		
3000 39201	RO-141	D 80	22Mar22			654.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-145	D	81	22Mar22		1,048.00	
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	85	22Mar22	654.00		
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22		-82.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22	-82.00		
3000 39201	RO-163	D	99	25Mar22		654.00	
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	111	29Mar22	654.00		
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	111	29Mar22	654.00		
3000 39201	RO-180	D	116	31Mar22		654.00	
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	127	31Mar22	654.00		
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	127	31Mar22	654.00		
3000 39201	RO-182	D	9	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-196	D	10	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-203	D	33	08Abr22		654.00	
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	66	27Abr22	654.00		
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	82	29Abr22	654.00		
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	6	03May22			
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	8	03May22			
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	15	06May22		9,738.00	
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	17	06May22	654.00		
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	17	06May22	9,738.00		
3000 39201	RO-271	D	20	06May22		654.00	
3000 39201	RO-262	D	31	12May22		654.00	
3000 39201	RO-280	D	32	12May22		654.00	
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	36	12May22	654.00		
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	42	13May22	654.00		
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	53	17May22	1,048.00		
3000 39201	RO-295	D	59	19May22		654.00	
3000 39201	RO-306	D	60	19May22		654.00	
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	62	19May22	654.00		
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	62	19May22	654.00		
3000 39201	RO-316	D	71	24May22		1,048.00	
3000 39201	RO-324	D	72	24May22		654.00	
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D	101	31May22		10,279.00	
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D	103	31May22	10,279.00		
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22	1,748.00		
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	5	02Jun22	327.00		
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	21	07Jun22	654.00		
3000 39201	RO-323	D	24	08Jun22		654.00	
3000 39201	RO-365	D	27	08Jun22		327.00	
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D	28	08Jun22		541.00	
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D	30	08Jun22	541.00		
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	36	10Jun22	10,000.00		
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	36	10Jun22	10,000.00		
3000 39201	RO-364	D	39	13Jun22		1,748.00	
3000 39201	RO-379	D	41	13Jun22		654.00	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22		-253.54	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22	-253.54		
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	55	15Jun22	654.00		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D	65	17Jun22		8,656.00	
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D	66	17Jun22	8,656.00		
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	71	21Jun22	654.00		
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22		-1,189.00	
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22	-1,189.00		
3000 39201	RO-411	D	87	27Jun22		10,000.00	
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D	94	28Jun22		541.00	
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	94	28Jun22		1,089.00	
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	96	28Jun22	654.00		
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D	96	28Jun22	541.00		
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	96	28Jun22	1,089.00		
3000 39201	RO-410	D	100	29Jun22		10,000.00	
3000 39201	RO-427	D	102	29Jun22		654.00	
3000 39201	RO-445	D	104	29Jun22		654.00	
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	107	29Jun22	654.00		
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22		-8.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22	-8.00		
3000 39201	RO-477	D	9	26Jul22		654.00	
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	20	28Jul22	654.00		
3000 39201	RO-466	D	24	29Jul22		654.00	
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	26	29Jul22	654.00		
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	3	01Ago22	654.00		
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D	4	02Ago22		541.00	
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D	6	02Ago22	541.00		
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	6	02Ago22	524.00		
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D	7	03Ago22		3,246.00	
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D	8	03Ago22	3,246.00		
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	11	04Ago22	654.00		
3000 39201	RO-512	D	14	08Ago22		654.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22		-82.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22	-82.00		
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22		-82.00	
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22	-82.00		
3000 39201	RO-503	D	19	10Ago22		654.00	
3000 39201	RO-538	D	22	10Ago22		654.00	
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	29	11Ago22	524.00		
3000 39201	RO-525	D	30	12Ago22		654.00	
3000 39201	RO-529	D	31	12Ago22		524.00	
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D	37	15Ago22		2,705.00	
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D	39	15Ago22	2,705.00		
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D	51	17Ago22			
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D	52	17Ago22			
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	56	18Ago22	654.00		
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	56	18Ago22	654.00		
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	64	23Ago22		2,306.00	
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	66	23Ago22	2,306.00		
3000 39201	RO-547	D	67	24Ago22		524.00	
3000 39201	RO-575	D	69	24Ago22		654.00	
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	74	24Ago22	654.00		
3000 39201	RO-582	D	91	30Ago22		654.00	
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	94	30Ago22	654.00		
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	2	01Sep22	654.00		
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	7	05Sep22	800.00		
3000 39201	RO-571	D	10	06Sep22		654.00	
3000 39201	RO-610	D	11	06Sep22		654.00	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22	312.96		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	18	07Sep22	341.04		
3000 39201	RO-629	D	33	13Sep22		312.96	
3000 39201	RO-629	D	33	13Sep22		341.04	
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D	49	14Sep22		2,921.40	
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D	49	14Sep22		324.60	
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D	51	14Sep22	2,921.40		
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D	51	14Sep22	324.60		
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	51	14Sep22	654.00		
3000 39201	RO-627	D	58	15Sep22		800.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22		-554.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22	-554.00		
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	71	20Sep22		247.00	
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	73	20Sep22	247.00		
3000 39201	RO-658	D	74	20Sep22		654.00	
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	80	21Sep22	600.00		
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	83	22Sep22	730.00		
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	100	28Sep22	654.00		
3000 39201	RO-668	D	119	30Sep22		600.00	
3000 39201	RO-671	D	120	30Sep22		730.00	
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	126	30Sep22	654.00		
3000 39201	RO-603	D	128	30Sep22		654.00	
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D	1	03Oct22		541.00	
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22		654.00	
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D	2	03Oct22	541.00		
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	2	03Oct22	654.00		
3000 39201	RO-661	I	6	03Oct22		-2,291.50	
3000 39201	RO-661	I	6	03Oct22	-2,291.50		
3000 39201	RO-675	D	10	05Oct22		654.00	
3000 39201	RO-694	D	21	06Oct22		654.00	
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	26	06Oct22	654.00		
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D	30	10Oct22		3,137.00	
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	32	10Oct22	654.00		
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D	32	10Oct22	3,137.00		
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D	35	11Oct22		7,574.00	
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D	37	11Oct22	7,574.00		
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	39	12Oct22	654.00		
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	53	17Oct22	654.00		
3000 39201	RO-752	D	57	19Oct22		654.00	
3000 39201	RO-757	D	60	19Oct22		654.00	
3000 39201	RO-760	D	61	19Oct22		654.00	
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	85	19Oct22	1,048.00		
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	68	20Oct22	654.00		
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	76	25Oct22		1,623.00	
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	78	25Oct22	1,500.00		
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	78	25Oct22	1,623.00		
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	93	27Oct22	654.00		
3000 39201	RO-782	D	112	31Oct22		1,048.00	
3000 39201	RO-788	D	114	31Oct22		654.00	
3000 39201	RO-794	D	116	31Oct22		1,500.00	
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D	1	01Nov22		2,705.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D	3	01Nov22		2,705.00		
3000 39201	RO-779	D	12	01Nov22			654.00	
3000 39201	RO-794	I	6	01Nov22			-18.00	
3000 39201	RO-794	I	6	01Nov22		-18.00		
3000 39201	RO-829	D	28	07Nov22			654.00	
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D	32	07Nov22			2,003.00	
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D	34	07Nov22		2,003.00		
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D	40	08Nov22		1,048.00		
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	45	09Nov22		654.00		
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D	68	15Nov22			5.00	
3000 39201	RO-929 - COMISIÓN # 179	D	70	15Nov22		654.00		
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	70	15Nov22		654.00		
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D	70	15Nov22		5.00		
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	87	18Nov22			1,623.00	
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	89	18Nov22		1,623.00		
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	98	23Nov22		654.00		
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	98	23Nov22		654.00		
3000 39201	RO-956	D	99	23Nov22			654.00	
3000 39201	RO-955	D	106	23Nov22			654.00	
3000 39201	RO-930	D	101	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-901	D	102	24Nov22			1,048.00	
3000 39201	RO-962 - COMISIÓN # 189	D	110	24Nov22		1,048.00		
3000 39201	RO-909	D	134	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-955	I	40	24Nov22			-654.00	
3000 39201	RO-955	I	40	24Nov22		-654.00		
3000 39201	RO-966 - COMISIÓN # 193	D	115	25Nov22		654.00		
3000 39201	RO-929	D	143	30Nov22			654.00	
3000 39201	39201	D	151	30Nov22			2,291.50	
3000 39201	RO-966	D	4	01Dic22			654.00	
3000 39201	RO-962	D	7	01Dic22			1,048.00	
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D	14	05Dic22			1,623.00	
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D	16	05Dic22		1,623.00		
3000 39201	RO-993 - COMISIÓN # 196	D	19	06Dic22		734.00		
3000 39201	RO-962	I	9	08Dic22			-427.00	
3000 39201	RO-962	I	9	08Dic22		-427.00		
3000 39201	RO-993	D	39	09Dic22			734.00	
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	48	14Dic22		654.00		
3000 39201	RO-993	I	14	14Dic22			-80.00	
3000 39201	RO-993	I	14	14Dic22		-80.00		
3000 39201	RO-1034	D	59	15Dic22			654.00	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			2,291.50	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		2,291.50		
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-2,291.50	
3000 39201	Impuestos y Derechos					160,269.46	160,269.46	
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	5	02Jun22		2,000.00		
3000 39501	RO-364	D	39	13Jun22			2,000.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22			-75.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22		-75.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D	72	24Ago22			14.00	
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D	74	24Ago22		14.00		
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	111	30Dic22			881.00	
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	112	30Dic22		881.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					2,820.00	2,820.00	
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D	70	20Dic22			1,536,881.89	
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D	72	20Dic22		1,536,881.89		
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D	97	29Dic22			281,041.08	
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D	99	29Dic22		281,041.08		
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros					1,817,922.97	1,817,922.97	
3000	Servicios Generales					10,546,434.75	10,546,434.75	
5000 51501	CAN OC-31909 - Samsara Tecnolo	D	61	16Mar22		-45,709.80		
5000 51501	OC-31909 - Samsara Tecnología	D	61	16Mar22		45,709.80		
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D	61	16Mar22		45,709.80		
5000 51501	OCD-31910-2233-Samsara Tecnolo	D	90	23Mar22			45,709.80	
5000 51501	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Nov22			201,895.68	
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	40	08Nov22		201,895.68		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic					247,605.48	247,605.48	
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	115	25Nov22		119,804.80		
5000 52101	OCD-32695--GERMAN ENRIQUE RODR	D	15	05Dic22			119,804.80	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales					119,804.80	119,804.80	
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D	115	25Nov22		19,998.99		
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D	115	25Nov22		14,799.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
5000 52301	OCD-32691--CANON MEXICANA S. D	D 12	02Dic22			14,799.00	
5000 52301	OCD-32690--COPPEL SA DE CV	D 47	14Dic22			19,998.99	
5000 52301	Camaras Fotograficas de y Vide				34,797.99	34,797.99	
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	D 30	08Jun22		86,351.33		
5000 56401	OCD-32179--COMERCIAL ENCANTO S	D 32	09Jun22			86,351.33	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				86,351.33	86,351.33	
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 25	10Ago22		23,912.24		
5000 56601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	15Ago22			23,912.24	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				23,912.24	23,912.24	
5000	Bienes Muebles, Inmuelbes e In				512,471.84	512,471.84	
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22		250,000.00		
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22			250,000.00	
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00	250,000.00	
6000	Inversión Pública				250,000.00	250,000.00	
	Presupuesto de Egresos Comprom				83,096,880.92	83,096,880.92	

8250 Presupuesto de Egresos Devenga

1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22		8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22		8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			518,717.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			518,717.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		186,623.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		186,623.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			177,588.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			177,588.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		188,774.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		188,774.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	503,413.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	503,413.53		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	191,285.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	191,285.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09	
1000 11301		D 64	15Sep22	511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22	193,621.64		
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64	
1000 11301		D 64	15Sep22	511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22	193,621.64		
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	521,161.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	521,161.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	508,237.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	508,237.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	199,559.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		199,559.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	199,559.41		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			199,559.41	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22			-3,241.68	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22			-3,241.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			204,399.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			204,399.04	
1000 11301	Sueldos				35,238,155.22		35,238,155.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			15,225.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			15,225.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			13,397.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			13,397.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22			34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22			34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		149,918.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	149,150.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	149,150.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	52,929.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	52,929.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101		D 64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D 64	15Sep22	13,780.80		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D	64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101		D	64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D	64	15Sep22	13,780.80		
1000 13101		D	64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D	64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		152,578.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		152,578.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	13,543.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,543.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	13,543.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,543.87	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-97,740.00	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-97,740.00	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,644.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,644.45	
1000 13101	Prima de Antigüedad				7,837,214.76		7,837,214.76
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	215.50		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22			215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		215.50		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22			215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22			15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22			15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22			1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22			1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22			2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22			2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22			15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22			14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22			15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22			14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22			17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22			4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22			17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22			4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22			2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22			2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22			17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22			2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22			17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22			2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22			3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22			3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		2,375.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		2,375.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22			2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		1,389,916.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		496,800.52		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22			1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22			496,800.52	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		1,389,916.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		496,800.52		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22			1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22			496,800.52	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-948.40		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22			-948.40	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-948.40		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22			-948.40	
1000 13201	Gratificación Anual					3,975,631.28		3,975,631.28
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22			560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22			560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22			113.01	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22			113.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22		9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22		9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22		273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22		94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22		273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 31	08Abr22		94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22		276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22		100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22		276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 123	30Jun22		100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22		50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22		50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22		212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22		212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22	106,844.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22		285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22		106,844.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22	106,844.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22		285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D 75	16Dic22		106,844.39	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22		-560.42	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22		-560.42	
1000 13202	Prima Vacacional			2,303,612.68	2,303,612.68	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 9	17Ene22	6,383.92		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 9	17Ene22		6,383.92	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 13	28Ene22	15,612.47		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 13	28Ene22		15,612.47	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		1,041.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	4,050.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		4,050.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	28,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		28,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	17,935.22		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	17,935.22		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	77	29Abr22	23,659.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	77	29Abr22		23,659.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,399.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	89	30May22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	89	30May22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	30Jun22	24,626.01		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	30Jun22		24,626.01	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	28	29Jul22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	28	29Jul22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	104	30Ago22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	104	30Ago22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	946.50		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		8,550.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			8,550.00	
1000 13401		D 64	15Sep22		1,041.00		
1000 13401		D 64	15Sep22		1,305.00		
1000 13401		D 64	15Sep22			1,041.00	
1000 13401		D 64	15Sep22			1,305.00	
1000 13401		D 64	15Sep22		1,041.00		
1000 13401		D 64	15Sep22		1,305.00		
1000 13401		D 64	15Sep22			1,041.00	
1000 13401		D 64	15Sep22			1,305.00	
1000 13401		D 64	15Sep22		18,900.00		
1000 13401		D 64	15Sep22			18,900.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	28Sep22		23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	28Sep22			23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		2,700.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			2,700.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 103	29Oct22		24,027.37		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 103	29Oct22			24,027.37	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		16,200.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			16,200.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	29Nov22		23,981.64		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	29Nov22			23,981.64	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,305.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		25,650.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22			25,650.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22			17,731.65	
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D	87	31Dic22		27,105.87		
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D	87	31Dic22			27,105.87	
1000 13401	Compensaciones					853,533.50	853,533.50	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		45,414.48		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22			156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22			45,414.48	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22		45,414.48		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22			156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	17	31Ene22			45,414.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		128.40		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			128.40	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		128.40		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			128.40	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22			132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22			41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22		41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22			132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	134	31Mar22			41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		196.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			196.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22		196.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			196.55	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			39,793.96	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			39,793.96	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			42,578.01	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			42,578.01	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			124,468.42	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			124,468.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-77.30	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-77.30	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			44,316.05	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			44,316.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		44,160.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			124,612.65	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			44,160.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		44,160.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			124,612.65	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			44,160.05	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.09		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			40.09	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.08		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			40.08	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-44.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-44.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22		-26.76		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22		-26.76		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		126,315.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			126,315.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		126,315.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			126,315.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		1,241.78		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		1,241.78		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		47,899.50		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		47,899.50		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		49,944.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		49,944.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	Aportaciones al IMSS					4,249,014.33	4,249,014.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,173.37		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,173.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		51,687.73		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		51,687.73		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			519.79	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			519.79	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		59,325.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		59,325.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT					2,695,543.04	2,695,543.04	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	-12.88		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	-12.88		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	52,839.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	52,839.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.36		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.36	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.35		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22	-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22	-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	52,567.15		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	52,567.15		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	778.97		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	778.97		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	60,672.92		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	60,672.92		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				2,754,097.09	2,754,097.09	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	179,146.56		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	179,146.56		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56	
1000 15201	Indemnizaciones				358,293.12	358,293.12	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		3,718.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		3,718.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,250.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		2,500.00	
1000 15401		D	64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401		D	64	15Sep22		3,750.00	
1000 15401		D	64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401		D	64	15Sep22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		1,250.00	
1000 15401	Ayuda para lentes				212,459.40	212,459.40	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		280.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		586.25	
1000 15402		D 64	15Sep22	586.25		
1000 15402		D 64	15Sep22		586.25	
1000 15402		D 64	15Sep22	586.25		
1000 15402		D 64	15Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		306.25	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			16,712.50	16,712.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	31,261.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	31,261.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	13,114.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404		D 64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D 64	15Sep22	13,459.92		
1000 15404		D 64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D 64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404		D 64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D 64	15Sep22	13,459.92		
1000 15404		D 64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D 64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		32,434.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			32,434.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,459.88	
1000 15404	Despensa				2,168,424.90	2,168,424.90	
1000 15502		D 64	15Sep22		33,340.05		
1000 15502		D 64	15Sep22		16,880.40		
1000 15502		D 64	15Sep22			33,340.05	
1000 15502		D 64	15Sep22			16,880.40	
1000 15502		D 64	15Sep22		33,340.05		
1000 15502		D 64	15Sep22		16,880.40		
1000 15502		D 64	15Sep22			33,340.05	
1000 15502		D 64	15Sep22			16,880.40	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,440.90	100,440.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		16,291.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		16,291.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			16,290.60	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	16,055.35		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		16,055.35	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	16,055.35		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		16,055.35	
1000 15504	Material Didáctico				783,296.66	783,296.66	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,315.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,315.00	
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	5,061.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	5,061.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	4,910.67		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	4,910.67		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	629.73		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	629.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		6,472.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		6,472.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905		D	64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D	64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905		D	64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D	64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905		D	64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D	64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905		D	64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D	64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	3,881.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	3,881.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		236.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			236.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		236.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			236.39	
1000 15905	Días Económicos				582,586.36	582,586.36	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		108,343.51		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		108,343.51		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		19,415.03		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			19,415.03	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		19,415.03		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			19,415.03	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,004,703.60	1,004,703.60	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22		60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22			60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22		386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22			386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22		386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22			386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22		48,263.95		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22			48,263.95	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22		48,263.95		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22			48,263.95	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22		1,693,501.88		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22			1,693,501.88	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22		1,693,501.88		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22			1,693,501.88	
1000 17109	Otros Estímulos				4,617,600.00	4,617,600.00	
1000	Servicios Personales				69,753,949.34	69,753,949.34	
2000 21101	OCD-31804-157268-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		2,999.61		
2000 21101	OCD-31798-19795-Manuel Rodrigu	D 49	17Feb22		5,919.71		
2000 21101	OCD-31817-157263-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		1,094.30		
2000 21101	OCD-31824-19810-Manuel Rodrigu	D 60	22Feb22		3,920.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D 62	22Feb22			5,919.71	
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			2,999.61	
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			1,094.30	
2000 21101	OCD-31844-87310-NORMA LETICIA	D 79	25Feb22		222.00		
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D 89	28Feb22			222.00	
2000 21101	OCD-31866-65028-XAVIER GONZALE	D 5	02Mar22		591.60		
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Mar22			3,920.00	
2000 21101	OCD-31869-19901-Manuel Rodrigu	D 24	08Mar22		705.99		
2000 21101	OCD-31884-4403-FERNANDO RODRIG	D 24	08Mar22		185.60		
2000 21101	OCD-31870-31349-Dora Elena Rez	D 29	09Mar22		797.69		
2000 21101	OCD-31872-31349-Dora Elena Rez	D 29	09Mar22		2,759.12		
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D 40	10Mar22			591.60	
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D 62	16Mar22			705.99	
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D 62	16Mar22			797.69	
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D 62	16Mar22			2,759.12	
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 62	16Mar22			185.60	
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D 74	18Mar22			167.99	
2000 21101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D 84	22Mar22		167.99		
2000 21101	OCD-31864-212-GERMAN ENRIQUE R	D 90	23Mar22		56,830.72		
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 97	24Mar22			56,830.72	
2000 21101	OCD-31860-31431-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22		25.40		
2000 21101	OCD-31865-31431-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22		640.90		
2000 21101	OCD-31916-25784-Newberry y Com	D 128	31Mar22		4,610.95		
2000 21101	OCD-31948-43036-EFRAIN DAVILA	D 128	31Mar22		953.94		
2000 21101	OCD-31949-31564-Dora Elena Rez	D 128	31Mar22		2,933.41		
2000 21101	OCD-31975-25789-Newberry y Com	D 128	31Mar22		3,994.69		
2000 21101	OCD-31994-158710-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		237.34		
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D 38	08Abr22			25.40	
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D 38	08Abr22			640.90	
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D 38	08Abr22			4,610.95	
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 38	08Abr22			953.94	
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D 38	08Abr22			2,933.41	
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D 38	08Abr22			3,994.69	
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			237.34	
2000 21101	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		237.34		
2000 21101	OCD-32052-87951-NORMA LETICIA	D 2	02May22		286.53		
2000 21101	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D 7	03May22		2,430.20		
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D 10	03May22			2,430.20	
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22			237.34	
2000 21101	OCD-32008-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22		668.95		
2000 21101	OCD-32051-79-Dora Elena Reza N	D 16	06May22		238.82		
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D 18	06May22			286.53	
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D 25	09May22			668.95	
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D 25	09May22			238.82	
2000 21101	OCD-32070--Newberry y Compañia	D 57	18May22		56.84		
2000 21101	OCD-32073--Newberry y Compañia	D 57	18May22		999.57		
2000 21101	OCD-32076--Newberry y Compañia	D 57	18May22		715.86		
2000 21101	OCD-32088--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		214.65		
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	E 88	19May22			214.65	
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	E 103	19May22			999.57	
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	E 103	19May22			56.84	
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	E 103	19May22			715.86	
2000 21101	OCD-32109--NORMA LETICIA CHAVE	D 99	30May22		96.99		
2000 21101	OCD-32114--Newberry y Compañia	D 102	31May22		1,193.64		
2000 21101	OCD-32120--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		232.23		
2000 21101	OCD-32139--Patricia Membrila (	D 102	31May22		112.01		
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	E 140	31May22			96.99	
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	E 148	31May22			1,193.64	
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			232.23	
2000 21101	OCD-32142--Dora Elena Reza Nev	D 12	06Jun22		989.28		
2000 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Jun22		600.00		
2000 21101	OCD-32157--Manuel Rodriguez Pi	D 20	07Jun22		636.93		
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	E 30	07Jun22			989.28	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22			600.00	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22			636.93	
2000 21101	OCD-32172--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22		893.20		
2000 21101	OCD-32180--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22		2,313.34		
2000 21101	OCD-32181--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22		99.03		
2000 21101	OCD-32182--Newberry y Compañia	D 35	10Jun22		893.20		
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D 51	15Jun22			112.01	
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			2,313.34	
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			99.03	
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			893.20	
2000 21101	OCD-32087-910-El Triunfo de NC	D 78	22Jun22		91.78		
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			91.78	
2000 21101	OCD-32140--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22		187.85		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-32185--Dora Elena Reza Nev	D 89	27Jun22		141.10		
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	E 148	27Jun22			187.85	
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	E 149	27Jun22			141.10	
2000 21101	OCD-32228--Dora Elena Reza Nev	D 106	29Jun22		1,403.60		
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	E 188	30Jun22			1,403.60	
2000 21101	OCD-32311--XAVIER GONZALEZ SOT	D 38	15Ago22		290.00		
2000 21101	OCD-32309--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22		5,956.60		
2000 21101	OCD-32310--Newberry y Compañia	D 48	16Ago22		7,644.63		
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 130	16Ago22			290.00	
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D 63	23Ago22			2,668.00	
2000 21101	OCD-32323--OPERADORA OMX SA DE	D 65	23Ago22		2,668.00		
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	E 190	24Ago22			5,956.60	
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	E 192	24Ago22			7,644.63	
2000 21101	OCD-32361--FERNANDO RODRIGUEZ	D 17	07Sep22		255.20		
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 42	08Sep22			255.20	
2000 21101	OCD-32381--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22		619.45		
2000 21101	OCD-32437--Newberry y Compañia	D 72	20Sep22		4,505.88		
2000 21101	OCD-32425--Patricia Membrila (	D 79	21Sep22		209.99		
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	E 129	23Sep22			619.45	
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	E 130	23Sep22			4,505.88	
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22			209.99	
2000 21101	OCD-32446--XAVIER GONZALEZ SOT	D 93	27Sep22		1,809.60		
2000 21101	OCD-32480--OPERADORA OMX SA DE	D 99	28Sep22		2,668.00		
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 163	28Sep22			1,809.60	
2000 21101	OCD-32388--OPERADORA OMX SA DE	D 115	29Sep22		1,890.80		
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D 117	29Sep22			1,890.80	
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D 117	29Sep22			2,668.00	
2000 21101	OCD-32334--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		451.98		
2000 21101	OCD-32394--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		1,311.51		
2000 21101	OCD-32426--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		711.38		
2000 21101	OCD-32470--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		202.73		
2000 21101	OCD-32478--Dora Elena Reza Nev	D 31	10Oct22		16.99		
2000 21101	OCD-32534--XAVIER GONZALEZ SOT	D 36	11Oct22		638.00		
2000 21101	OCD-32535--XAVIER GONZALEZ SOT	D 36	11Oct22		1,856.00		
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 44	11Oct22			638.00	
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 45	11Oct22			1,856.00	
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	E 58	11Oct22			1,311.51	
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	E 59	11Oct22			711.38	
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	E 60	11Oct22			16.99	
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	E 61	11Oct22			451.98	
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	E 62	11Oct22			202.73	
2000 21101	OCD-32539--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		180.03		
2000 21101	OCD-32540--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		1,778.07		
2000 21101	OCD-32541--Dora Elena Reza Nev	D 47	14Oct22		271.99		
2000 21101	OCD-32514--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22		732.32		
2000 21101	OCD-32520--Newberry y Compañia	D 52	17Oct22		427.81		
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	E 137	25Oct22			1,778.07	
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	E 138	25Oct22			180.03	
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	E 139	25Oct22			271.99	
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	E 142	25Oct22			732.32	
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	E 143	25Oct22			427.81	
2000 21101	OCD-32580--NORMA ISELA BACA SI	D 87	26Oct22		33.50		
2000 21101	OCD-32551--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22		648.05		
2000 21101	OCD-32556--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		1,392.49		
2000 21101	OCD-32581--Dora Elena Reza Nev	D 97	28Oct22		195.46		
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	E 190	28Oct22			1,392.49	
2000 21101	OCD-32575--Patricia Membrila (	D 109	31Oct22		308.03		
2000 21101	OCD-32607--JORGE ALEJANDRO MON	D 22	04Nov22		10,324.99		
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	E 15	04Nov22			10,324.99	
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	E 21	08Nov22			195.46	
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	E 22	08Nov22			648.05	
2000 21101	OCD-32630--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		263.91		
2000 21101	OCD-32631--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		276.31		
2000 21101	OCD-32642--Dora Elena Reza Nev	D 52	10Nov22		266.87		
2000 21101	OCD-32616--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22		5,377.37		
2000 21101	OCD-32624--Newberry y Compañia	D 66	14Nov22		11,131.36		
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	E 67	15Nov22			266.87	
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	E 68	15Nov22			263.91	
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	E 69	15Nov22			276.31	
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	E 85	15Nov22			11,131.36	
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	E 98	15Nov22			5,377.37	
2000 21101	OCD-32657--NORMA LETICIA CHAVE	D 80	17Nov22		126.00		
2000 21101	OCD-32661--Patricia Membrila (	D 88	18Nov22		389.99		
2000 21101	OCD-32590--Rene Adalberto Madr	D 114	25Nov22		485.01		
2000 21101	OCD-32658--Dora Elena Reza Nev	D 114	25Nov22		808.10		
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D 144	27Nov22			308.03	
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D 144	27Nov22			33.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D 144	27Nov22			126.00	
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D 144	27Nov22			389.99	
2000 21101	OCD-32699--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22		272.98		
2000 21101	OCD-32700--Dora Elena Reza Nev	D 131	29Nov22		499.73		
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	E 174	29Nov22			485.01	
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	E 177	29Nov22			808.10	
2000 21101	OCD-32697--Newberry y Compañia	D 139	30Nov22		808.35		
2000 21101	OCD-32708--Dora Elena Reza Nev	D 10	01Dic22		1,219.97		
2000 21101	OCD-32718--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		204.62		
2000 21101	OCD-32719--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		81.61		
2000 21101	OCD-32725--Dora Elena Reza Nev	D 18	06Dic22		174.26		
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	E 12	07Dic22			1,219.97	
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	E 13	07Dic22			499.73	
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	E 14	07Dic22			272.98	
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	E 17	07Dic22			808.35	
2000 21101	OCD-32742--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 44	13Dic22		302.61		
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	E 65	14Dic22			174.26	
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	E 66	14Dic22			81.61	
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	E 67	14Dic22			204.62	
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 71	14Dic22			302.61	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				178,012.43	178,012.43	0.00
2000 21401	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22		66.00		
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22			66.00	
2000 21401	OCD-31842-42922-Elvia Norma Pi	D 79	25Feb22		1,127.98		
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D 20	07Mar22			1,127.98	
2000 21401	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D 37	10Mar22		4,614.48		
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 62	16Mar22			4,614.48	
2000 21401	OCD-31871-211-GERMAN ENRIQUE R	D 65	17Mar22		1,856.00		
2000 21401	OCD-31901-20148-Manuel Rodrigu	D 90	23Mar22		1,717.99		
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 97	24Mar22			1,856.00	
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D 97	24Mar22			1,717.99	
2000 21401	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D 104	25Mar22		9,692.96		
2000 21401	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D 19	06Abr22		2,556.64		
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22			9,692.96	
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22			2,556.64	
2000 21401	OCD-31902-236-GERMAN ENRIQUE R	D 2	02May22		21,524.96		
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 10	03May22			21,524.96	
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D 25	29Jul22		1,659.96		
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E 66	29Jul22			1,659.96	
2000 21401	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		48.05		
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			48.05	
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	E 202	30Ago22			29,078.88	
2000 21401	OCD-32346--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		29,078.88		
2000 21401	OCD-32399--Elvia Norma Piñon N	D 50	14Sep22		1,190.00		
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	E 81	14Sep22			1,190.00	
2000 21401	OCD-32409--Manuel Rodriguez Pi	D 79	21Sep22		135.00		
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	E 141	23Sep22			135.00	
2000 21401	OCD-32536--GERMAN ENRIQUE RODR	D 77	25Oct22		4,289.68		
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 199	28Oct22			4,289.68	
2000 21401	OCD-32620--SOLUCIONES DEL DESI	D 44	09Nov22		2,396.00		
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	E 77	15Nov22			2,396.00	
2000 21401	OCD-32615--GERMAN ENRIQUE RODR	D 75	16Nov22		7,186.20		
2000 21401	OCD-32665--Elvia Norma Piñon N	D 88	18Nov22				
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	E 124	22Nov22				
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 126	22Nov22			7,186.20	
2000 21401	OCD-32672--ANDRES PALMA PIÑON	D 97	23Nov22		705.01		
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	E 144	24Nov22			705.01	
2000 21401	OCD-32688--GERMAN ENRIQUE RODR	D 20	07Dic22		1,506.84		
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 60	14Dic22			1,506.84	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63	91,352.63	
2000 21501	OCD-31857-1114-ARSISA SA DE CV	D 87	28Feb22		7,059.76		
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D 20	07Mar22			7,059.76	
2000 21501	OCD-31952-1129-ARSISA SA DE CV	D 95	24Mar22		8,097.96		
2000 21501	OCD-31969-30-ORALIA QUEZADA VI	D 128	31Mar22		336.40		
2000 21501	OCD-32005-32-ORALIA QUEZADA VI	D 24	07Abr22		2,262.00		
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D 38	08Abr22			8,097.96	
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D 38	08Abr22			336.40	
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D 38	08Abr22			2,262.00	
2000 21501	OCD-32012-61-JOSE ALFREDO FLOR	D 41	25Abr22		1,157.68		
2000 21501	OCD-32021-4294-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		417.60		
2000 21501	OCD-32026-4293-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		1,252.80		
2000 21501	OCD-32011-1164-ARSISA SA DE CV	D 70	28Abr22		4,983.36		
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D 10	03May22			4,983.36	
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D 10	03May22			1,157.68	
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D 10	03May22			417.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D	10	03May22		1,252.80	
2000 21501	OCD-32092--Oscar Ignacio Chavi	D	57	18May22	2,668.00		
2000 21501	OCD-32094--Oscar Ignacio Chavi	D	57	18May22	1,500.75		
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	E	95	19May22		1,500.75	
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	E	96	19May22		2,668.00	
2000 21501	OCD-32149--ARSISA SA DE CV	D	2	01Jun22	3,737.52		
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	E	31	07Jun22		3,737.52	
2000 21501	OCD-32203--ORALIA QUEZADA VILL	D	67	20Jun22	452.40		
2000 21501	OCD-32212--Oscar Ignacio Chavi	D	78	22Jun22	192.10		
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	E	138	22Jun22		452.40	
2000 21501	OCD-32214--Publicaciones Paso	D	85	24Jun22	10,950.00		
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	E	150	27Jun22		10,950.00	
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	E	153	27Jun22		192.10	
2000 21501	OCD-32230--Oscar Ignacio Chavi	D	116	30Jun22	1,740.00		
2000 21501	OCD-32231--Oscar Ignacio Chavi	D	116	30Jun22	545.66		
2000 21501	OCD-32232--Oscar Ignacio Chavi	D	116	30Jun22	1,252.80		
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	E	195	30Jun22		1,740.00	
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	E	195	30Jun22		545.66	
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	E	195	30Jun22		1,252.80	
2000 21501	OCD-32269--ARSISA SA DE CV	D	38	15Ago22	7,890.32		
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	E	131	16Ago22		7,890.32	
2000 21501	OCD-32385--LEONARDO CONTRERAS	D	17	07Sep22	2,505.60		
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	E	51	09Sep22		2,505.60	
2000 21501	OCD-32411--Oscar Ignacio Chavi	D	50	14Sep22	1,357.20		
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	E	83	14Sep22		1,357.20	
2000 21501	OCD-32454--JOSE ALFREDO FLORES	D	93	27Sep22	2,233.00		
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	E	165	28Sep22		2,233.00	
2000 21501	OCD-32510--Oscar Ignacio Chavi	D	36	11Oct22	2,378.00		
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	E	51	11Oct22		2,378.00	
2000 21501	OCD-32597--Oscar Ignacio Chavi	D	33	07Nov22	1,252.80		
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	E	29	08Nov22		1,252.80	
2000 21501	OCD-32432--ARSISA SA DE CV	D	69	15Nov22	4,568.08		
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	E	97	15Nov22		4,568.08	
2000 21501	OCD-32659--LEONARDO CONTRERAS	D	80	17Nov22	1,136.80		
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	E	128	22Nov22		1,136.80	
2000 21501	OCD-32730--ARSISA SA DE CV	D	44	13Dic22	6,229.20		
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	E	49	14Dic22		6,229.20	
2000 21501	Material impreso e información				78,157.79	78,157.79	
2000 21601	OCD-31882-1535- MARGARITA ZAPO	D	55	15Mar22	181.99		
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D	62	16Mar22		181.99	
2000 21601	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22	600.30		
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D	38	08Abr22		600.30	
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	38	08Abr22		1,184.91	
2000 21601	OCD-31915-443-EFRAIN DAVILA MO	D	41	25Abr22	1,184.91		
2000 21601	OCD-32045-1744-El Triunfo de N	D	2	02May22	446.00		
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D	10	03May22		446.00	
2000 21601	OCD-32057-2734- MARGARITA ZAPO	D	16	06May22	485.00		
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D	25	09May22		485.00	
2000 21601	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22	330.74		
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E	93	19May22		330.74	
2000 21601	OCD-32177--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22	379.50		
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	E	194	30Jun22		379.50	
2000 21601	OCD-32312--Newberry y Compañia	D	48	16Ago22	13,479.20		
2000 21601	OCD-32317--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22	7,796.13		
2000 21601	OCD-32319--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22	12,036.44		
2000 21601	OCD-32326--MARGARITA ZAPOPAN M	D	55	18Ago22	3,111.00		
2000 21601	OCD-32320--Casa Myers, S.A.	D	65	23Ago22	2,556.64		
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	186	24Ago22		3,111.00	
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	E	189	24Ago22		2,556.64	
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	E	191	24Ago22		13,479.20	
2000 21601	OCD-32318--EFRAIN DAVILA MOREN	D	83	26Ago22	261.00		
2000 21601	OCD-32321--EFRAIN DAVILA MOREN	D	83	26Ago22	2,668.00		
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	220	30Ago22		7,796.13	
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	221	30Ago22		12,036.44	
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	222	30Ago22		261.00	
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	223	30Ago22		2,668.00	
2000 21601	OCD-32252--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22	108.00		
2000 21601	OCD-32298--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22	92.50		
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		108.00	
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		92.50	
2000 21601	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22	227.70		
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E	140	23Sep22		227.70	
2000 21601	OCD-32547--Casa Myers, S.A.	D	43	13Oct22	364.18		
2000 21601	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D	52	17Oct22	1,475.98		
2000 21601	OCD-32552--MARGARITA ZAPOPAN M	D	77	25Oct22	493.82		
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	130	25Oct22		493.82	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	E	135	25Oct22			364.18	
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E	141	25Oct22			1,475.98	
2000 21601	OCD-32618--MARGARITA ZAPOPAN M	D	19	03Nov22		3,624.00		
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	76	15Nov22			3,624.00	
2000 21601	OCD-32687--MARGARITA ZAPOPAN M	D	109	24Nov22		7,121.94		
2000 21601	OCD-32682--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22		12,369.95		
2000 21601	OCD-32683--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22		530.44		
2000 21601	OCD-32689--MARGARITA ZAPOPAN M	D	114	25Nov22		4,374.38		
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	169	29Nov22			4,374.38	
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	170	29Nov22			12,369.95	
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	171	29Nov22			7,121.94	
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	172	29Nov22			530.44	
2000 21601	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D	26	08Dic22		39.00		
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22			39.00	
2000 21601	Material de limpieza					76,338.74	76,338.74	
2000 21701	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D	55	15Mar22		5,550.60		
2000 21701	OCD-31904-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22		211.00		
2000 21701	OCD-31905-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22		1,492.98		
2000 21701	OCD-31906-3640-DIP MECATRONICA	D	55	15Mar22		435.14		
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D	57	15Mar22			211.00	
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D	57	15Mar22			1,492.98	
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D	57	15Mar22			435.14	
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	62	16Mar22			5,550.60	
2000 21701	OCD-31907-882-SOLUCIONES DEL D	D	95	24Mar22		2,070.02		
2000 21701	OCD-31980-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		14.50		
2000 21701	OCD-31981-981-El Triunfo de NC	D	19	06Abr22		58.00		
2000 21701	OCD-32006-5804-SOLUCIONES DEL	D	24	07Abr22		99.01		
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D	38	08Abr22			2,070.02	
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D	38	08Abr22			14.50	
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D	38	08Abr22			58.00	
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D	18	06May22			99.01	
2000 21701	OCD-32007-155664-OSCAR ALBERTO	D	23	09May22		114.19		
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	09May22			114.19	
2000 21701	OCD-32150--IVAN AARON TRILLO A	D	9	03Jun22		1,478.42		
2000 21701	OCD-32148--GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	07Jun22		1,078.80		
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	E	32	07Jun22			1,478.42	
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	49	09Jun22			1,078.80	
2000 21701	OCD-32208--SOLUCIONES DEL DESI	D	78	22Jun22		2,985.26		
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	E	144	22Jun22			2,985.26	
2000 21701	OCD-32154--Chihuahua Electróni	D	15	08Ago22		1,165.28		
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	E	53	09Ago22			1,165.28	
2000 21701	OCD-32356--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22		2,054.82		
2000 21701	OCD-32466--PROVEEPAN SA DE CV	D	85	23Sep22		98.60		
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	E	122	23Sep22			2,054.82	
2000 21701	OCD-32424--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		828.10		
2000 21701	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		36.90		
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D	101	28Sep22			98.60	
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	E	150	28Sep22			828.10	
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22			36.90	
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D	17	05Oct22			4,535.86	
2000 21701	OCD-32518--ACEROS LEVISON SA D	D	25	06Oct22		4,535.86		
2000 21701	OCD-32530--KALISCH FIERRO Y AC	D	55	18Oct22		5,259.44		
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	E	145	25Oct22			5,259.44	
2000 21701	OCD-32458--MARGARITA ZAPOPAN M	D	19	03Nov22		105.99		
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	19	08Nov22			105.99	
2000 21701	OCD-32649--FABIAN RODRIGUEZ CA	D	75	16Nov22		12,267.00		
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	E	114	16Nov22			12,267.00	
2000 21701	OCD-32714--Bodega de Libros S.	D	55	15Dic22		7,022.40		
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	E	106	16Dic22			7,022.40	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					48,962.31	48,962.31	
2000 21802	OCD-31917-101667-HECTOR FELIX	D	72	18Mar22		3,064.15		
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D	74	18Mar22			3,064.15	
2000 21802	OCD-32173--MOVA PRINTING SOLUT	D	29	08Jun22		42,050.00		
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	E	45	08Jun22			42,050.00	
2000 21802	OCD-32440--XAVIER GONZALEZ SOT	D	79	21Sep22		5,568.00		
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	162	28Sep22			5,568.00	
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	D	68	15Nov22		4,551.84		
2000 21802	OCD-32610--Goldenstar de Mexic	D	75	16Nov22		7,250.00		
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	E	109	16Nov22			4,551.84	
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	E	127	22Nov22			7,250.00	
2000 21802	OCD-32711--GERMAN ENRIQUE RODR	D	37	12Dic22		9,368.16		
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	61	14Dic22			9,368.16	
2000 21802	OCD-32757--LEONARDO CONTRERAS	D	71	20Dic22		4,872.00		
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	E	119	20Dic22			4,872.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					76,724.15	76,724.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 27	11Feb22		700.00		
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 31	14Feb22			700.00	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 37	15Feb22		220.70		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 37	15Feb22		119.30		
2000 22101	OCD-31834-465028-ALMA ANGELINA	D 60	22Feb22		765.60		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 62	22Feb22			220.70	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 62	22Feb22			119.30	
2000 22101	OCD-31852-65028-ALMA ANGELINA	D 79	25Feb22		324.80		
2000 22101	OCD-31854-2578-DISTRIBUIDORA A	D 79	25Feb22		419.90		
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 89	28Feb22			419.90	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 4	02Mar22		113.06		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 4	02Mar22		546.94		
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 20	07Mar22			765.60	
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 20	07Mar22			324.80	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 20	07Mar22			113.06	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 20	07Mar22			546.94	
2000 22101	OCD-31947-4429-FERNANDO RODRIG	D 90	23Mar22		1,600.80		
2000 22101	OCD-31951-4499-DISTRIBUIDORA A	D 90	23Mar22		209.99		
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 92	23Mar22			204.50	
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 92	23Mar22			209.99	
2000 22101	OCD-31894-4373-ALMA ANGELINA A	D 95	24Mar22		533.60		
2000 22101	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D 95	24Mar22		204.50		
2000 22101	OCD-31959-4429-FERNANDO RODRIG	D 95	24Mar22		800.40		
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 103	25Mar22		1,310.00		
2000 22101	OCD-31973--MELISSA IVONNE PEÑA	D 128	31Mar22		1,883.00		
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 129	31Mar22			1,883.00	
2000 22101	OCD-31976--ANGEL CARREON CONTR	D 1	01Abr22		330.00		
2000 22101	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		819.30		
2000 22101	OCD-31847-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		818.80		
2000 22101	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D 19	06Abr22		813.80		
2000 22101	OCD-31954-9539-ALMA ANGELINA A	D 19	06Abr22		266.80		
2000 22101	OCD-31956-1629-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22		150.00		
2000 22101	OCD-31957-1629-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22		225.00		
2000 22101	OCD-31963-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		998.50		
2000 22101	OCD-31977-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		931.99		
2000 22101	OCD-31982-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		1,275.00		
2000 22101	OCD-32004-1630-PEDRO ALBERTO L	D 19	06Abr22		500.00		
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 36	08Abr22		4,851.00		
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			819.30	
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			1,250.00	
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			818.80	
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			500.00	
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	08Abr22			533.60	
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			813.80	
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 38	08Abr22			1,600.80	
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			250.00	
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	08Abr22			266.80	
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			150.00	
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			225.00	
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 38	08Abr22			800.40	
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			998.50	
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			931.99	
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			1,275.00	
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22			500.00	
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 38	08Abr22			1,310.00	
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 38	08Abr22			4,851.00	
2000 22101	OCD-31821-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22		1,250.00		
2000 22101	OCD-31893-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22		500.00		
2000 22101	OCD-31953-1630-PEDRO ALBERTO L	D 41	25Abr22		250.00		
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 49	26Abr22		1,060.00		
2000 22101	OCD-32030-1965-OPERADORA FUTUR	D 65	27Abr22		52.90		
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 72	28Abr22			1,060.00	
2000 22101	OCD-32017-30731-El Triunfo de	D 2	02May22		908.75		
2000 22101	OCD-32019-30731-El Triunfo de	D 2	02May22		434.96		
2000 22101	OCD-32020-30731-El Triunfo de	D 2	02May22		3,006.04		
2000 22101	OCD-32029-30731-El Triunfo de	D 2	02May22		573.50		
2000 22101	OCD-32031-40-El Triunfo de NCG	D 2	02May22		349.00		
2000 22101	OCD-32035-30731-El Triunfo de	D 2	02May22		345.60		
2000 22101	OCD-32039-1744-El Triunfo de N	D 2	02May22		156.00		
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			908.75	
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			434.96	
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			3,006.04	
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			573.50	
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			349.00	
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			345.60	
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22			156.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	15	06May22		840.00		
2000 22101	OCD-32042-8458-ALMA ANGELINA A	D	16	06May22		638.00		
2000 22101	OCD-32053-560-ALMA ANGELINA AN	D	16	06May22		638.00		
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D	18	06May22			330.00	
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D	18	06May22			52.90	
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	25	09May22			638.00	
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	25	09May22			638.00	
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D	25	09May22			223.20	
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	25	09May22			840.00	
2000 22101	OCD-32062-345-BLANCA ISELA JUR	D	29	11May22		223.20		
2000 22101	OCD-32077-1265-MELISSA IVONNE	D	35	12May22		1,634.00		
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	D	56	18May22		1,258.00		
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	86	19May22			1,634.00	
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	E	101	19May22			1,258.00	
2000 22101	OCD-32104--ALMA ANGELINA ANAYA	D	99	30May22		336.40		
2000 22101	OCD-32106--ALSUPER NVO. CASAS	D	99	30May22		165.60		
2000 22101	OCD-32130--CARLOS ALBERTO CAST	D	99	30May22		2,282.00		
2000 22101	OCD-32113--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22		319.00		
2000 22101	OCD-32119--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22		638.00		
2000 22101	OCD-32131--ALMA ANGELINA ANAYA	D	102	31May22		319.00		
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22			336.40	
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22			319.00	
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22			638.00	
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	139	31May22			319.00	
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	E	141	31May22			2,282.00	
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	E	10	01Jun22			4,582.00	
2000 22101	OCD-32129--OSCAR ANTONIO GALAZ	D	12	06Jun22		4,582.00		
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	D	19	07Jun22		1,540.00		
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	E	37	07Jun22			1,540.00	
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D	51	15Jun22			165.60	
2000 22101	OCD-32044--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		500.00		
2000 22101	OCD-32066--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		250.00		
2000 22101	OCD-32095--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		500.00		
2000 22101	OCD-32138--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		250.00		
2000 22101	OCD-32199--CARLOS ALBERTO CAST	D	57	16Jun22		1,905.00		
2000 22101	OCD-32201--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	16Jun22		225.00		
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	E	119	17Jun22			1,905.00	
2000 22101	OCD-32205--MELISSA IVONNE PEÑA	D	70	21Jun22		1,495.00		
2000 22101	OCD-32050-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		928.00		
2000 22101	OCD-32107-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		321.10		
2000 22101	OCD-32115-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22		170.50		
2000 22101	OCD-32117-65-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		352.50		
2000 22101	OCD-32152-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		405.50		
2000 22101	OCD-32170-55-El Triunfo de NCG	D	78	22Jun22		200.00		
2000 22101	OCD-32187-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		1,335.84		
2000 22101	OCD-32189-910-El Triunfo de NC	D	78	22Jun22		639.03		
2000 22101	OCD-32206--OPERACIONES LITTCE	D	78	22Jun22		178.01		
2000 22101	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D	78	22Jun22		26.90		
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22			225.00	
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22			500.00	
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22			500.00	
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	139	22Jun22			1,495.00	
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22			928.00	
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22			321.10	
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22			405.50	
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22			1,335.84	
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22			639.03	
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	E	141	22Jun22			200.00	
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22			170.50	
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	E	143	22Jun22			352.50	
2000 22101	OCD-32156--OPERADORA FUTURAMA	D	82	23Jun22		331.20		
2000 22101	OCD-32200--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	82	23Jun22		250.00		
2000 22101	OCD-32202--ALMA ANGELINA ANAYA	D	82	23Jun22		336.40		
2000 22101	OCD-32215--OPERACIONES LITTCE	D	82	23Jun22		178.01		
2000 22101	OCD-32219--OPERACIONES LITTCE	D	85	24Jun22		167.99		
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	151	27Jun22			336.40	
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	152	27Jun22			250.00	
2000 22101	OCD-32225--OPERADORA FUTURAMA	D	95	28Jun22		237.60		
2000 22101	OCD-32226--Botanas y Especias	D	95	28Jun22		1,091.62		
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	D	115	30Jun22		1,374.60		
2000 22101	OCD-32190--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		681.00		
2000 22101	OCD-32210--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		2,350.50		
2000 22101	OCD-32216--El Triunfo de NCG	D	116	30Jun22		529.00		
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	E	190	30Jun22			1,091.62	
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	E	191	30Jun22			681.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	E	192	30Jun22			529.00	
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	E	193	30Jun22			2,350.50	
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	E	196	30Jun22			1,374.60	
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D	25	29Jul22		1,800.00		
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E	69	29Jul22			1,800.00	
2000 22101	OCD-32222--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		267.00		
2000 22101	OCD-32250--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		522.00		
2000 22101	OCD-32253--ALMA ANGELINA ANAYA	D	2	01Ago22		939.60		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	D	4	02Ago22		661.20		
2000 22101	OCD-32256--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		395.98		
2000 22101	OCD-32257--OPERADORA FUTURAMA	D	5	02Ago22		79.16		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		333.76		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		173.60		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	D	7	03Ago22		112.64		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	E	38	05Ago22			661.20	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22			333.76	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22			173.60	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22			112.64	
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D	16	08Ago22			331.20	
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D	16	08Ago22			178.01	
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D	16	08Ago22			26.90	
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D	16	08Ago22			178.01	
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D	16	08Ago22			167.99	
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D	16	08Ago22			237.60	
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D	16	08Ago22			395.98	
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D	16	08Ago22			79.16	
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	54	09Ago22			267.00	
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	55	09Ago22			522.00	
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	56	09Ago22			939.60	
2000 22101	OCD-32289--Botanas y Especias	D	24	10Ago22		1,715.05		
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	E	135	16Ago22			1,715.05	
2000 22101	OCD-32330--ALEJANDRA FIMBRES J	D	58	19Ago22		520.84		
2000 22101	OCD-32350--PAULINA PRADO NEVAR	D	101	31Ago22		1,138.50		
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	E	237	31Ago22			1,138.50	
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	D	6	05Sep22		1,540.00		
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	E	11	06Sep22			1,540.00	
2000 22101	OCD-32223--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		874.50		
2000 22101	OCD-32224--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		288.50		
2000 22101	OCD-32229--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		1,456.00		
2000 22101	OCD-32246--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		22.00		
2000 22101	OCD-32261--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		770.37		
2000 22101	OCD-32262--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32265--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		501.15		
2000 22101	OCD-32266--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		2,369.45		
2000 22101	OCD-32268--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		3,489.28		
2000 22101	OCD-32270--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32284--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		1,147.82		
2000 22101	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D	17	07Sep22		2,322.92		
2000 22101	OCD-32364--PAULINA PRADO NEVAR	D	17	07Sep22		207.90		
2000 22101	OCD-32386--ALMA ANGELINA ANAYA	D	17	07Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		395.98		
2000 22101	OCD-32377--OPERADORA FUTURAMA	D	23	08Sep22		169.90		
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	E	30	08Sep22			207.90	
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	32	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	33	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	34	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22			501.15	
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22			2,369.45	
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22			3,489.28	
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			874.50	
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			1,147.82	
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			2,322.92	
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			288.50	
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			22.00	
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			770.37	
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22			1,456.00	
2000 22101	OCD-32402--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22		1,210.00		
2000 22101	OCD-32406--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	38	13Sep22				
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	41	13Sep22			520.84	
2000 22101	OCD-32407--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		1,240.00		
2000 22101	OCD-32412--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		225.00		
2000 22101	OCD-32413--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	50	14Sep22		300.00		
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22			225.00	
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22			300.00	
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22			1,210.00	
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22			1,240.00	
2000 22101	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		786.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		227.50		
2000 22101	OCD-32376--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		596.10		
2000 22101	OCD-32429--ANGEL CARREON CONTR	D	79	21Sep22		1,234.00		
2000 22101	OCD-32444--ANGEL CARREON CONTR	D	82	22Sep22		753.00		
2000 22101	OCD-32382--OPERADORA FUTURAMA	D	85	23Sep22		89.90		
2000 22101	OCD-32468--ALMA ANGELINA ANAYA	D	85	23Sep22		1,067.20		
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22			395.98	
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22			169.90	
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22			89.90	
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	E	136	23Sep22			596.10	
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22			786.70	
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22			227.50	
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22			1,234.00	
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22			753.00	
2000 22101	OCD-32417--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		2,789.18		
2000 22101	OCD-32433--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		1,334.10		
2000 22101	OCD-32445--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		1,929.60		
2000 22101	OCD-32449--El Triunfo de NCG	D	93	27Sep22		656.90		
2000 22101	OCD-32474--CADENA COMERCIAL OX	D	99	28Sep22		297.00		
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D	101	28Sep22			297.00	
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	E	151	28Sep22			1,334.10	
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	E	152	28Sep22			1,929.60	
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22			656.90	
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	E	154	28Sep22			2,789.18	
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	161	28Sep22			1,067.20	
2000 22101	OCD-32387--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32391--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22		266.80		
2000 22101	OCD-32485--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		130.85		
2000 22101	OCD-32486--OPERADORA FUTURAMA	D	125	30Sep22		392.54		
2000 22101	OCD-32488--CADENA COMERCIAL OX	D	125	30Sep22		66.00		
2000 22101	OCD-32489--OPERACIONES LITTCE	D	125	30Sep22		1,334.99		
2000 22101	OCD-32490--JAIME ARMENDARIZ PE	D	125	30Sep22		2,596.00		
2000 22101	OCD-32491--FABIAN HUMBERTO PER	D	125	30Sep22		2,163.17		
2000 22101	OCD-32494--MELISSA IVONNE PEÑA	D	125	30Sep22		618.00		
2000 22101	OCD-32496--ALMACENES DISTRIBUI	D	125	30Sep22		158.00		
2000 22101	OCD-32497--MARCO JUAN MORENO B	D	125	30Sep22		900.00		
2000 22101	OCD-32498--MELISSA IVONNE PEÑA	D	125	30Sep22		1,251.00		
2000 22101	OCD-32501--JAIME ARMENDARIZ PE	D	125	30Sep22		1,006.00		
2000 22101	OCD-32502--JAIME ARMENDARIZ PE	D	125	30Sep22		1,165.00		
2000 22101	OCD-32503--MELISSA IVONNE PEÑA	D	125	30Sep22		5,217.00		
2000 22101	OCD-32504--CADENA COMERCIAL OX	D	125	30Sep22		282.00		
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	215	30Sep22			1,251.00	
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	216	30Sep22			618.00	
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	217	30Sep22			5,217.00	
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	E	218	30Sep22			900.00	
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	219	30Sep22			1,165.00	
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	220	30Sep22			1,006.00	
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	221	30Sep22			2,596.00	
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	E	222	30Sep22			2,163.17	
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	E	223	30Sep22			1,334.99	
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	E	224	30Sep22			282.00	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	3	04Oct22		1,313.41		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D	3	04Oct22		166.59		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	3	04Oct22		161.97		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	3	04Oct22		447.03		
2000 22101	OCD-32492--GILBERTO CAZARES VE	D	4	04Oct22		1,786.40		
2000 22101	OCD-32505--CARLOS ALBERTO CAST	D	4	04Oct22		1,215.00		
2000 22101	OCD-32509--CARLOS ALBERTO CAST	D	15	05Oct22		1,525.01		
2000 22101	OCD-32511--CARLOS ALBERTO CAST	D	15	05Oct22		1,940.00		
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	E	10	05Oct22			1,786.40	
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	21	05Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	22	05Oct22			266.80	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22			1,313.41	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22			166.59	
2000 22101	OCD-32524--MARCO JUAN MORENO B	D	25	06Oct22		900.00		
2000 22101	OCD-32416--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		453.60		
2000 22101	OCD-32465--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		369.99		
2000 22101	OCD-32527--Botanas y Especias	D	36	11Oct22		130.01		
2000 22101	OCD-32529--BLANCA ISELA JURADO	D	36	11Oct22		345.60		
2000 22101	OCD-32532--MELISSA IVONNE PEÑA	D	36	11Oct22		996.00		
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	E	46	11Oct22			453.60	
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	E	47	11Oct22			130.01	
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	E	48	11Oct22			369.99	
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	E	49	11Oct22			345.60	
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	E	52	11Oct22			1,215.00	
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	E	53	11Oct22			1,525.01	
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	E	54	11Oct22			1,940.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	E 56	11Oct22			900.00	
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 63	11Oct22			996.00	
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D 49	14Oct22			130.85	
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D 49	14Oct22			392.54	
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D 49	14Oct22			66.00	
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D 49	14Oct22			158.00	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 49	14Oct22			447.03	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 49	14Oct22			161.97	
2000 22101	OCD-32464--El Triunfo de NCG	D 52	17Oct22		438.60		
2000 22101	OCD-32560--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22		266.80		
2000 22101	OCD-32561--ALMA ANGELINA ANAYA	D 55	18Oct22		266.80		
2000 22101	OCD-32566--FERNANDO RODRIGUEZ	D 69	21Oct22		6,928.16		
2000 22101	OCD-32555--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22		1,600.80		
2000 22101	OCD-32557--FERNANDO RODRIGUEZ	D 77	25Oct22		1,600.80		
2000 22101	OCD-32570--ALMA ANGELINA ANAYA	D 77	25Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 123	25Oct22			6,928.16	
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 124	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 125	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 127	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 128	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	E 144	25Oct22			438.60	
2000 22101	OCD-32578--ALMA ANGELINA ANAYA	D 87	26Oct22		522.00		
2000 22101	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		1,258.00		
2000 22101	OCD-32594--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		1,399.00		
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 195	28Oct22			522.00	
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 196	28Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22			1,258.00	
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22			1,399.00	
2000 22101	OCD-32548--OPERADORA FUTURAMA	D 109	31Oct22		183.70		
2000 22101	OCD-32592--ALMA ANGELINA ANAYA	D 109	31Oct22		266.80		
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	D 32	07Nov22		1,780.00		
2000 22101	OCD-32608--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22		266.80		
2000 22101	OCD-32625--ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 23	08Nov22			266.80	
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	E 36	08Nov22			1,780.00	
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	E 37	08Nov22			226.80	
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 45	08Nov22			17,020.03	
2000 22101	OCD-32643--MELISSA IVONNE PEÑA	D 44	09Nov22		942.00		
2000 22101	OCD-32626--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22		266.80		
2000 22101	OCD-32627--BLANCA ISELA JURADO	D 52	10Nov22		226.80		
2000 22101	OCD-32629--FERNANDO RODRIGUEZ	D 52	10Nov22		17,020.03		
2000 22101	OCD-32641--ALMA ANGELINA ANAYA	D 52	10Nov22		800.40		
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	D 56	11Nov22		556.80		
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 70	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 71	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 72	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 73	15Nov22			800.40	
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 84	15Nov22			942.00	
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	E 96	15Nov22			556.80	
2000 22101	OCD-32653--CADENA COMERCIAL OX	D 80	17Nov22		551.01		
2000 22101	OCD-32654--FABIAN HUMBERTO PER	D 80	17Nov22		975.39		
2000 22101	OCD-32655--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22		1,211.01		
2000 22101	OCD-32660--MELISSA IVONNE PEÑA	D 80	17Nov22		2,487.01		
2000 22101	OCD-32662--JUAN PABLO DOMINGUE	D 80	17Nov22		2,400.01		
2000 22101	OCD-32663--RAUL RENE MENDEVIL	D 88	18Nov22		1,380.01		
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	E 118	18Nov22			2,400.01	
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	E 119	18Nov22			1,380.01	
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	E 120	18Nov22			975.39	
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 121	18Nov22			1,211.01	
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 122	18Nov22			2,487.01	
2000 22101	OCD-32646--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22		266.80		
2000 22101	OCD-32650--ALMA ANGELINA ANAYA	D 92	22Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 130	22Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 131	22Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D 144	27Nov22			183.70	
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D 144	27Nov22			551.01	
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D 144	27Nov22			333.51	
2000 22101	OCD-32701--MELISSA IVONNE PEÑA	D 119	28Nov22		371.00		
2000 22101	OCD-32702--ALMACENES DISTRIBUI	D 119	28Nov22		333.51		
2000 22101	OCD-32724--Botanas y Especias	D 18	06Dic22		818.00		
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 15	07Dic22			371.00	
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	D 25	08Dic22		1,140.00		
2000 22101	OCD-32720--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22				
2000 22101	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		137.00		
2000 22101	OCD-32728--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		967.50		
2000 22101	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		1,309.30		
2000 22101	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Dic22		547.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-32735--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		150.00		
2000 22101	OCD-32736--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		400.00		
2000 22101	OCD-32737--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		960.00		
2000 22101	OCD-32738--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		600.00		
2000 22101	OCD-32739--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		149.99		
2000 22101	OCD-32744--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 44	13Dic22		640.00		
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 52	14Dic22			640.00	
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 53	14Dic22			600.00	
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 54	14Dic22			149.99	
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 57	14Dic22			150.00	
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 58	14Dic22			400.00	
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 59	14Dic22			960.00	
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	E 64	14Dic22			818.00	
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	E 69	14Dic22			1,140.00	
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			137.00	
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			967.50	
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			1,309.30	
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			1,201.64	
2000 22101	OCD-32747--SANDRA VERONICA BAL	D 65	16Dic22		1,201.64		
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 90	19Dic22			547.24	
2000 22101	OCD-32752--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22		1,600.80		
2000 22101	OCD-32753--ALMA ANGELINA ANAYA	D 71	20Dic22		266.80		
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 120	20Dic22			1,600.80	
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 121	20Dic22			266.80	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				190,814.98	190,814.98	0.00
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 92	23Mar22			37.00	
2000 22301	OCD-31897-10682-OPERADORA FUTU	D 95	24Mar22		37.00		
2000 22301	OCD-31818-981-El Triunfo de NC	D 19	06Abr22		46.50		
2000 22301	OCD-31896-46-El Triunfo de NCG	D 19	06Abr22		46.50		
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			46.50	
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22			46.50	
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 49	26Abr22		251.99		
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 72	28Abr22			251.99	
2000 22301	OCD-32191--CONTROLADORA MABE S	D 47	14Jun22		4,406.72		
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D 51	15Jun22			4,406.72	
2000 22301	OCD-32209--OPERADORA FUTURAMA	D 78	22Jun22		912.61		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	D 25	29Jul22		251.99		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22			251.99	
2000 22301	OCD-32254--OPERADORA FUTURAMA	D 5	02Ago22		363.78		
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22			912.61	
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22			363.78	
2000 22301	OCD-32267--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		409.50		
2000 22301	OCD-32301--El Triunfo de NCG	D 17	07Sep22		49.90		
2000 22301	OCD-32337--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		31.80		
2000 22301	OCD-32339--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		73.82		
2000 22301	OCD-32374--OPERADORA FUTURAMA	D 23	08Sep22		171.57		
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22			409.50	
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22			49.90	
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D 41	13Sep22			1,312.19	
2000 22301	OCD-32287--OPERADORA FUTURAMA	D 55	15Sep22		1,312.19		
2000 22301	OCD-32342--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		49.90		
2000 22301	OCD-32373--El Triunfo de NCG	D 79	21Sep22		49.90		
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22			31.80	
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22			73.82	
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22			171.57	
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E 138	23Sep22			49.90	
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E 139	23Sep22			49.90	
2000 22301	OCD-32487--OPERADORA FUTURAMA	D 125	30Sep22		649.45		
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	D 3	04Oct22		84.00		
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E 26	05Oct22			84.00	
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D 49	14Oct22			649.45	
2000 22301	OCD-32593--SANDRA VERONICA BAL	D 97	28Oct22		59.00		
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22			59.00	
2000 22301	OCD-32656--OPERADORA FUTURAMA	D 88	18Nov22		666.21		
2000 22301	OCD-32666--TIENDAS SORIANA SA	D 88	18Nov22		379.05		
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D 144	27Nov22			666.21	
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D 144	27Nov22			379.05	
2000 22301	OCD-32722--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		56.00		
2000 22301	OCD-32729--SANDRA VERONICA BAL	D 26	08Dic22		56.00		
2000 22301	OCD-32707--OPERADORA FUTURAMA	D 44	13Dic22		71.71		
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			56.00	
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			56.00	
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 90	19Dic22			71.71	
2000 22301	Utensilios para el servic io d				10,487.09	10,487.09	
2000 24301	OCD-31886-153761-OSCAR ALBERTO	D 29	09Mar22		497.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	16Mar22			497.99	
2000 24301	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		217.15		
2000 24301	OCD-32479--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 115	29Sep22		434.32		
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22			217.15	
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22			434.32	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46	1,149.46	
2000 24401	OCD-32333--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		527.01		
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 38	08Sep22			527.01	
2000 24401	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 66	14Nov22		1,972.00		
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 89	15Nov22			1,972.00	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				2,499.01	2,499.01	
2000 24501	OCD-31829-2868-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22		2,250.40		
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D 62	22Feb22			2,250.40	
2000 24501	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22		1,424.80		
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E 31	08Sep22			1,424.80	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				3,675.20	3,675.20	
2000 24601	OCD-31796-22897-Gustavo Albizt	D 42	16Feb22		599.46		
2000 24601	OCD-31801-157272-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		11,780.19		
2000 24601	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D 49	17Feb22		316.48		
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D 62	22Feb22			599.46	
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			11,780.19	
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			316.48	
2000 24601	OCD-31839-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OCD-31841-60-ZylinkNetworks	D 73	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D 75	24Feb22			12,644.00	
2000 24601	OCD-31843-2692-IVAN AARON TRIL	D 79	25Feb22		447.01		
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D 89	28Feb22			12,644.00	
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D 89	28Feb22			447.01	
2000 24601	OCD-31946-403-GUSTAVO ALBIZTEG	D 90	23Mar22		14,448.96		
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 97	24Mar22			14,448.96	
2000 24601	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22		758.18		
2000 24601	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		2,998.38		
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			758.18	
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			2,998.38	
2000 24601	OCD-32040-23705-Gustavo Albizt	D 70	28Abr22		684.03		
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D 10	03May22			684.03	
2000 24601	OCD-32063-23752-Gustavo Albizt	D 35	12May22		6,502.03		
2000 24601	OCD-32071-23807-Gustavo Albizt	D 35	12May22		149.64		
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D 50	16May22			6,502.03	
2000 24601	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		117.36		
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	E 82	18May22			149.64	
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E 92	19May22			117.36	
2000 24601	OCD-32166--Casa Myers, S.A.	D 20	07Jun22		252.14		
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	E 53	09Jun22			252.14	
2000 24601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	15Ago22		8,494.68		
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22			8,494.68	
2000 24601	OCD-32343--GUSTAVO ALBIZTEGUI	D 89	29Ago22		6,502.03		
2000 24601	OCD-32325--SOLUCIONES DEL DESI	D 93	30Ago22		598.00		
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	E 218	30Ago22			6,502.03	
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	E 219	30Ago22			598.00	
2000 24601	OCD-32370--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 17	07Sep22		429.10		
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 40	08Sep22			429.10	
2000 24601	OCD-32401--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D 38	13Sep22		1,554.40		
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E 87	14Sep22			1,554.40	
2000 24601	OCD-32435--Gustavo Albiztegui	D 72	20Sep22		6,502.03		
2000 24601	OCD-32415--Gustavo Albiztegui	D 79	21Sep22		1,745.15		
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	E 126	23Sep22			6,502.03	
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	E 127	23Sep22			1,745.15	
2000 24601	OCD-32523--SOLUCIONES DEL DESI	D 25	06Oct22		286.01		
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D 49	14Oct22			286.01	
2000 24601	OCD-32495--Gustavo Albiztegui	D 55	18Oct22		590.41		
2000 24601	OCD-32448--Gustavo Albiztegui	D 84	19Oct22		6,502.03		
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	E 131	25Oct22			590.41	
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	E 132	25Oct22			6,502.03	
2000 24601	OCD-32573--Casa Myers, S.A.	D 97	28Oct22		45.94		
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	E 193	28Oct22			45.94	
2000 24601	OCD-32648--Casa Myers, S.A.	D 92	22Nov22		222.35		
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	E 129	22Nov22			222.35	
2000 24601	OCD-32723--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22		146.07		
2000 24601	OCD-32733--IVAN AARON TRILLO A	D 37	12Dic22		8,845.00		
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	E 62	14Dic22			146.07	
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	E 68	14Dic22			8,845.00	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				106,805.06	106,805.06	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24701	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		335.46		
2000 24701	OCD-31814-157264-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		187.98		
2000 24701	OCD-31813-153010-OSCAR ALBERTO	D 49	17Feb22		19.20		
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			335.46	
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22			19.20	
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			187.98	
2000 24701	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		211.60		
2000 24701	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D 18	07Mar22		2,574.76		
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 20	07Mar22			211.60	
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 40	10Mar22			2,574.76	
2000 24701	OCD-31970--Casa Myers, S.A.	D 128	31Mar22		1,466.29		
2000 24701	OCD-31979-158711-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		116.61		
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			1,466.29	
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			116.61	
2000 24701	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		58.00		
2000 24701	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		185.60		
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22			58.00	
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22			185.60	
2000 24701	OCD-32111--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 99	30May22		70.44		
2000 24701	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		48.96		
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 143	31May22			70.44	
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			48.96	
2000 24701	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		126.81		
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			126.81	
2000 24701	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		895.52		
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22			895.52	
2000 24701	OCD-32372--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		100.75		
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	E 26	08Sep22			100.75	
2000 24701	OCD-32462--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		142.39		
2000 24701	OCD-32463--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		132.97		
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	E 156	28Sep22			142.39	
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	E 159	28Sep22			132.97	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				6,673.34	6,673.34	
2000 24901	OCD-31808-104238-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22		200.01		
2000 24901	OCD-31809-103959-DANIEL ORLAND	D 42	16Feb22		161.99		
2000 24901	OCD-31811-152598-OSCAR ALBERTO	D 42	16Feb22		137.76		
2000 24901	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D 49	17Feb22		27.99		
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 62	22Feb22			27.99	
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22			137.76	
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D 20	07Mar22			200.01	
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D 20	07Mar22			161.99	
2000 24901	OCD-31876-10756-Rene Adalberto	D 128	31Mar22		1,014.99		
2000 24901	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		156.58		
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D 38	08Abr22			1,014.99	
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			156.58	
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D 38	08Abr22			637.00	
2000 24901	OCD-31968-10756-Rene Adalberto	D 41	25Abr22		637.00		
2000 24901	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		168.36		
2000 24901	OCD-32036-159566-Casa Myers, S	D 70	28Abr22		208.08		
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22			168.36	
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22			208.08	
2000 24901	OCD-32074--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		137.33		
2000 24901	OCD-32097--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		130.22		
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E 92	19May22			137.33	
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E 93	19May22			130.22	
2000 24901	OCD-32122--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		210.03		
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			210.03	
2000 24901	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D 89	27Jun22		232.19		
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E 157	27Jun22			232.19	
2000 24901	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		2,323.11		
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,323.11	
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 88	12Ago22			3,119.95	
2000 24901	OCD-32278--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		21,702.14		
2000 24901	OCD-32300--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 38	15Ago22		3,119.95		
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	E 139	17Ago22			21,702.14	
2000 24901	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		368.32		
2000 24901	OCD-32332--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 93	30Ago22		732.60		
2000 24901	OCD-32306--DISTRIBUCION INTERC	D 17	07Sep22		3,651.81		
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D 19	08Sep22			3,651.81	
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 37	08Sep22			732.60	
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 39	08Sep22			368.32	
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 112	19Sep22			4,371.99	
2000 24901	OCD-32434--ALEJANDRO ALBARRAN	D 72	20Sep22		280.00		
2000 24901	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22		4,371.99		
2000 24901	OCD-32438--Casa Myers, S.A.	D 82	22Sep22		18,584.87		
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D 87	23Sep22			280.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	E	124	23Sep22			18,584.87	
2000 24901	OCD-32461--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22		120.50		
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	E	157	28Sep22			120.50	
2000 24901	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22		61.38		
2000 24901	OCD-32439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22		2,693.81		
2000 24901	OCD-32473--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22		74.45		
2000 24901	OCD-32475--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22		241.60		
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22			61.38	
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22			74.45	
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Oct22			2,693.81	
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22			241.60	
2000 24901	OCD-32571--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22		454.41		
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	E	191	28Oct22			454.41	
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	31	07Nov22			660.01	
2000 24901	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	07Nov22		660.01		
2000 24901	OCD-32621--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22		372.30		
2000 24901	OCD-32622--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22		588.10		
2000 24901	OCD-32623--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22		390.84		
2000 24901	OCD-32639--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	14Nov22		346.84		
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Nov22			390.84	
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	87	15Nov22			588.10	
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	88	15Nov22			372.30	
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	89	15Nov22			346.84	
2000 24901	OCD-31940--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22		167.99		
2000 24901	OCD-32314--Rene Adalberto Madr	D	114	25Nov22		408.00		
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	E	175	29Nov22			408.00	
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	E	176	29Nov22			167.99	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					65,137.55	65,137.55	
2000 25101	OCD-32360--LETICIA SERNA MARQU	D	38	13Sep22		4,518.20		
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	E	88	14Sep22			4,518.20	
2000 25101	OCD-32715--LETICIA SERNA MARQU	D	15	05Dic22		13,862.00		
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	E	22	07Dic22			13,862.00	
2000 25101	Productos químicos básicos					18,380.20	18,380.20	
2000 25201	OCD-32340--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		49.50		
2000 25201	OCD-32375--El Triunfo de NCG	D	79	21Sep22		111.80		
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	E	137	23Sep22			111.80	
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E	140	23Sep22			49.50	
2000 25201	OCD-32450--Hector Meraz Torres	D	125	30Sep22		4,500.00		
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	E	19	05Oct22			4,500.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					4,661.30	4,661.30	
2000 25301	OCD-31828-15240-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22		6,700.00		
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D	62	22Feb22			6,700.00	
2000 25301	OCD-31877-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22		2,926.68		
2000 25301	OCD-31891-24818-EQUIPOS Y SERV	D	37	10Mar22		435.00		
2000 25301	OCD-31878-15363-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22		1,635.99		
2000 25301	OCD-31879-15364-AMAJ Bauco, S.	D	55	15Mar22		688.78		
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	62	16Mar22			2,926.68	
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D	62	16Mar22			1,635.99	
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D	62	16Mar22			688.78	
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	62	16Mar22			435.00	
2000 25301	OCD-31950-15446-AMAJ Bauco, S.	D	128	31Mar22		700.00		
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D	38	08Abr22			700.00	
2000 25301	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D	7	03May22		1,440.02		
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	10	03May22			1,440.02	
2000 25301	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D	57	18May22		640.00		
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E	97	19May22			640.00	
2000 25301	OCD-32263--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22		1,655.68		
2000 25301	OCD-32264--AMAJ Bauco, S.A de	D	10	04Ago22		3,476.37		
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	E	57	09Ago22			3,476.37	
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	E	58	09Ago22			1,655.68	
2000 25301	OCD-32293--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22		853.84		
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	E	185	24Ago22			853.84	
2000 25301	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D	23	08Sep22		441.25		
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E	89	14Sep22			441.25	
2000 25301	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	25	06Oct22		489.52		
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	55	11Oct22			489.52	
2000 25301	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D	44	09Nov22		1,167.10		
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	15Nov22			1,167.10	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					23,250.23	23,250.23	
2000 25501	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		260.55		
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			260.55	
2000 25501	OCD-32357--SOLUCIONES DEL DESI	D	50	14Sep22		649.00		
2000 25501	OCD-32355--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	79	21Sep22		309.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	E 134	23Sep22			649.00	
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 142	23Sep22			309.72	
2000 25501	OCD-32404--EQUIPOS Y SERVICIOS	D 25	06Oct22		3,654.00		
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22			3,654.00	
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D 144	27Nov22			150.00	
2000 25501	OCD-32703--AZALEA DEL CARMEN O	D 119	28Nov22		150.00		
2000 25501	OCD-32741--EQUIPOS Y SERVICIOS	D 44	13Dic22		4,535.60		
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 50	14Dic22			4,535.60	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				9,558.87	9,558.87	
2000 25601	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		234.11		
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			234.11	
2000 25601	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D 87	28Feb22		254.71		
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 20	07Mar22			254.71	
2000 25601	OCD-31855-154055-OSCAR ALBERTO	D 55	15Mar22		16.60		
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	16Mar22			16.60	
2000 25601	OCD-32072-6764-EQUIPOS Y SISTE	D 48	16May22		13,158.20		
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 50	16May22			13,158.20	
2000 25601	OCD-32091--Casa Myers, S.A.	D 57	18May22		427.07		
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	E 90	19May22			427.07	
2000 25601	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 99	30May22		33.20		
2000 25601	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D 102	31May22		12.98		
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 144	31May22			33.20	
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			12.98	
2000 25601	OCD-32183--Hector Meraz Torres	D 32	09Jun22		2,320.00		
2000 25601	OCD-32153--Casa Myers, S.A.	D 47	14Jun22		9.44		
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	E 85	15Jun22			2,320.00	
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	E 87	15Jun22			9.44	
2000 25601	OCD-32233--Casa Myers, S.A.	D 116	30Jun22		541.28		
2000 25601	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		62.13		
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			62.13	
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22			541.28	
2000 25601	OCD-32283--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		8,393.99		
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22			8,393.99	
2000 25601	OCD-32280--JOSE GENARO CONTRER	D 47	14Oct22		381.13		
2000 25601	OCD-32550--EQUIPOS Y SISTEMA H	D 52	17Oct22		3,481.28		
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E 93	17Oct22			3,481.28	
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	E 3	03Nov22			381.13	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12	29,326.12	
2000 25901	OCD-31967-5908-SOLUCIONES DEL	D 14	05Abr22		498.01		
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D 38	08Abr22			498.01	
2000 25901	OCD-32059-25177-EQUIPOS Y SERV	D 12	04May22		344.00		
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 25	09May22			344.00	
2000 25901	OCD-32740--EQUIPOS Y SERVICIOS	D 44	13Dic22		758.00		
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 51	14Dic22			758.00	
2000 25901	Otros productos químicos				1,600.01	1,600.01	
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D 8	08Feb22		907.50		
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D 8	08Feb22		2,137.00		
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D 8	08Feb22		434.80		
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D 8	08Feb22		430.60		
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D 8	08Feb22		430.60		
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D 8	08Feb22		1,091.01		
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D 8	08Feb22		436.40		
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D 8	08Feb22		434.20		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D 8	08Feb22		850.17		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D 8	08Feb22		107.00		
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D 8	08Feb22		2,170.80		
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D 8	08Feb22		654.57		
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D 8	08Feb22		434.40		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D 8	08Feb22		424.49		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D 8	08Feb22		618.07		
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D 8	08Feb22		760.52		
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D 8	08Feb22		873.79		
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D 8	08Feb22		713.06		
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 8	08Feb22		1,050.00		
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 10	08Feb22			800.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 10	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22			112.92	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22			287.08	
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 10	08Feb22			1,050.00	
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D 10	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-13	D 14	08Feb22		450.00		
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D 18	09Feb22			907.50	
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D 18	09Feb22			2,137.00	
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D 18	09Feb22			434.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	18	09Feb22			430.60	
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	18	09Feb22			430.60	
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	18	09Feb22			1,091.01	
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	18	09Feb22			436.40	
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	18	09Feb22			434.20	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	18	09Feb22			107.00	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	18	09Feb22			850.17	
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	18	09Feb22			2,170.80	
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	18	09Feb22			654.57	
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	18	09Feb22			434.40	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	18	09Feb22			618.07	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	18	09Feb22			424.49	
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	18	09Feb22			760.52	
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	18	09Feb22			873.79	
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	18	09Feb22			713.06	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	23	10Feb22		280.30		
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22			-199.80	
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22		-199.80		
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	27	11Feb22		36.00		
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	27	11Feb22		2,172.00		
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	27	11Feb22		868.80		
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	29	14Feb22		651.60		
2000 26101	RO-9	D	34	14Feb22		450.00		
2000 26101	RO-10	D	35	15Feb22		800.00		
2000 26101	RO-31	D	36	15Feb22		287.08		
2000 26101	RO-31	D	36	15Feb22		112.92		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	53	18Feb22		437.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	53	18Feb22		437.20		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	59	22Feb22		902.32		
2000 26101	RO-71	D	70	24Feb22		400.00		
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	75	24Feb22			400.00	
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	97	27Feb22			36.00	
2000 26101	RO-55	D	81	28Feb22		450.00		
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	89	28Feb22			450.00	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	1	01Mar22		2,356.88		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	1	01Mar22		868.80		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	1	01Mar22		1,052.61		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	1	01Mar22		438.39		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	1	01Mar22		325.79		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	1	01Mar22		226.30		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	1	01Mar22		2,192.00		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	1	01Mar22		438.39		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	4	02Mar22		1,303.20		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	7	02Mar22			868.80	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	7	02Mar22			1,303.20	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	7	02Mar22			280.30	
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	7	02Mar22			2,172.00	
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	7	02Mar22			868.80	
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	7	02Mar22			651.60	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	7	02Mar22			437.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	7	02Mar22			437.20	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	7	02Mar22			902.32	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	7	02Mar22			325.79	
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	9	03Mar22		657.60		
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	14	04Mar22		1,010.00		
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	14	04Mar22		1,021.74		
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	16	04Mar22			1,010.00	
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	16	04Mar22			1,021.74	
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	23	08Mar22		656.10		
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	23	08Mar22		437.39		
2000 26101	RO-95	D	33	09Mar22		600.00		
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	34	09Mar22			600.00	
2000 26101	RO-104	D	39	10Mar22		400.00		
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	40	10Mar22			400.00	
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	43	11Mar22		1,000.00		
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	43	11Mar22		662.67		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	48	14Mar22		270.90		
2000 26101	RO-138	D	50	15Mar22		450.00		
2000 26101	RO-132	D	53	15Mar22		450.00		
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22			450.00	
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22			450.00	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22		108.48		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	59	16Mar22		547.62		
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	59	16Mar22		2,182.00		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	59	16Mar22		763.71		
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	62	16Mar22			1,000.00	
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	64	17Mar22		6,494.47		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	64	17Mar22	2,007.44		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	67	17Mar22		2,356.88	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	67	17Mar22		1,052.61	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	67	17Mar22		438.39	
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	67	17Mar22		657.60	
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	67	17Mar22		656.10	
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	67	17Mar22		437.39	
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	67	17Mar22		662.67	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	67	17Mar22		270.90	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	67	17Mar22		108.48	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	67	17Mar22		547.62	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	67	17Mar22		226.30	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	67	17Mar22		2,192.00	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	67	17Mar22		438.39	
2000 26101	RO-141	D	80	22Mar22	450.00		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	83	22Mar22	1,091.00		
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	83	22Mar22	654.59		
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	83	22Mar22	921.20		
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22		450.00	
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	89	23Mar22	2,303.01		
2000 26101	RO-163	D	99	25Mar22	450.00		
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22		450.00	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	107	28Mar22	1,102.25		
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	107	28Mar22	656.40		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	107	28Mar22	3,463.50		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	110	29Mar22	262.68		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	110	29Mar22	897.49		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	117	30Mar22	8,081.50		
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	117	30Mar22	1,138.29		
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	117	30Mar22	991.62		
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	117	30Mar22	3,899.78		
2000 26101	RO-180	D	116	31Mar22	450.00		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	126	31Mar22	754.47		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	126	31Mar22	876.80		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	126	31Mar22	1,314.59		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	126	31Mar22	2,309.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	126	31Mar22	7,157.89		
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	126	31Mar22	3,441.27		
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	126	31Mar22	920.64		
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	126	31Mar22	1,575.11		
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	126	31Mar22	923.59		
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	126	31Mar22	923.59		
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	129	31Mar22		2,182.00	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	129	31Mar22		763.71	
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	129	31Mar22		6,494.47	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	129	31Mar22		2,007.44	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	129	31Mar22		1,091.00	
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	129	31Mar22		654.59	
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	129	31Mar22		921.20	
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	129	31Mar22		2,303.01	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	129	31Mar22		1,102.25	
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	129	31Mar22		656.40	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	129	31Mar22		3,463.50	
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22		450.00	
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22		-50.00	
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22	-50.00		
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	3	04Abr22	5,010.54		
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22		-450.00	
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22	-450.00		
2000 26101	RO-182	D	9	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-196	D	10	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	13	05Abr22	823.57		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	13	05Abr22	657.60		
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22		450.00	
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22		450.00	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	18	06Abr22	3,466.49		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	18	06Abr22	460.53		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	21	06Abr22		262.68	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	21	06Abr22		897.49	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	21	06Abr22		8,081.50	
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	21	06Abr22		1,138.29	
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	21	06Abr22		991.62	
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	21	06Abr22		3,899.78	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	21	06Abr22		754.47	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	21	06Abr22		1,314.59	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	21	06Abr22		7,157.89	
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	21	06Abr22		1,575.11	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	21	06Abr22		923.59	
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	21	06Abr22		923.59	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	23	07Abr22	876.80		
2000 26101	RO-203	D	33	08Abr22	450.00		
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22		450.00	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	44	25Abr22		876.80	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	44	25Abr22		2,309.00	
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	44	25Abr22		3,441.27	
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	44	25Abr22		920.64	
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	44	25Abr22		5,010.54	
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	44	25Abr22		823.57	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	44	25Abr22		657.60	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	44	25Abr22		3,466.49	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	44	25Abr22		460.53	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	44	25Abr22		876.80	
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	64	27Abr22	1,104.50		
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	64	27Abr22	2,208.99		
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	64	27Abr22	441.79		
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	69	28Abr22	1,323.59		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	69	28Abr22	441.20		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	69	28Abr22	1,106.01		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	69	28Abr22	663.59		
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	72	28Abr22		1,104.50	
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	72	28Abr22		2,208.99	
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	72	28Abr22		441.79	
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	72	28Abr22		1,323.59	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	72	28Abr22		441.20	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	72	28Abr22		1,106.01	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	72	28Abr22		663.59	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	1	02May22	441.79		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	1	02May22	1,038.23		
2000 26101	RO-278 - OE. # 9648	D	6	03May22			
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22		450.00	
2000 26101	RO-271	D	20	06May22	450.00		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	22	09May22	2,435.40		
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	22	09May22	996.30		
2000 26101	RO-262	D	31	12May22	450.00		
2000 26101	RO-280	D	32	12May22	800.00		
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	D	34	12May22	443.99		
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	D	34	12May22	666.00		
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	34	12May22	441.79		
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22		450.00	
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	37	12May22		800.00	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22		-300.00	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22	-300.00		
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	D	40	13May22	443.99		
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	D	40	13May22	3,166.96		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	D	40	13May22	555.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	43	13May22		441.79	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	43	13May22		1,038.23	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	43	13May22		2,435.40	
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	43	13May22		996.30	
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	43	13May22		441.79	
2000 26101	RO-295	D	59	19May22	450.00		
2000 26101	RO-306	D	60	19May22	450.00		
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22		450.00	
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22		450.00	
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	E	104	19May22		666.00	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	E	104	19May22		555.00	
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	E	104	19May22		443.99	
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	E	104	19May22		443.99	
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	E	105	19May22		3,166.96	
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	D	65	20May22	1,109.50		
2000 26101	RO-324	D	72	24May22	450.00		
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	D	73	24May22	5,810.00		
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	D	73	24May22	443.99		
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	D	73	24May22	1,331.99		
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	75	24May22		450.00	
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	E	115	25May22		1,109.50	
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	E	116	25May22		5,810.00	
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	E	116	25May22		443.99	
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	E	116	25May22		1,331.99	
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	D	86	27May22	443.80		
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	D	86	27May22	887.60		
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	D	86	27May22	665.69		
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	D	86	27May22	998.54		
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	E	132	31May22		665.69	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	E	132	31May22			998.54	
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	E	132	31May22			443.80	
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	E	132	31May22			887.60	
2000 26101	RO-344	D	7	03Jun22		400.00		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	D	11	06Jun22		889.60		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	D	11	06Jun22		554.76		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	D	11	06Jun22		998.54		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	D	11	06Jun22		1,109.50		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	D	11	06Jun22		1,331.40		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	D	11	06Jun22		864.68		
2000 26101	RO-351	D	15	07Jun22		600.00		
2000 26101	RO-352	D	16	07Jun22		1,000.00		
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	22	07Jun22			600.00	
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	22	07Jun22			1,000.00	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	E	33	07Jun22			554.76	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	E	33	07Jun22			889.60	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	E	33	07Jun22			864.68	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	E	34	07Jun22			998.54	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	E	34	07Jun22			1,109.50	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	E	34	07Jun22			1,331.40	
2000 26101	RO-323	D	24	08Jun22		500.00		
2000 26101	RO-365	D	27	08Jun22		450.00		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	D	28	08Jun22		3,485.99		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	D	28	08Jun22		1,556.80		
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	D	28	08Jun22		1,334.39		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	D	28	08Jun22		2,324.00		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	D	28	08Jun22		1,350.15		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	D	28	08Jun22		1,112.01		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	D	28	08Jun22		800.64		
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	130	08Jun22			500.00	
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	130	08Jun22			450.00	
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22			-50.00	
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22		-50.00		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	E	57	09Jun22			800.64	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	E	58	09Jun22			1,112.01	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	E	59	09Jun22			1,350.15	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	E	60	09Jun22			2,324.00	
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	E	61	09Jun22			1,334.39	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	E	62	09Jun22			1,556.80	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	E	63	09Jun22			3,485.99	
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22			-300.00	
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22		-300.00		
2000 26101	RO-379	D	41	13Jun22		600.00		
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	44	13Jun22			600.00	
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	56	16Jun22		300.00		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	D	69	21Jun22		1,378.87		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	D	69	21Jun22		2,154.95		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	D	69	21Jun22		1,970.32		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	D	69	21Jun22		1,297.33		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	D	69	21Jun22		9,853.20		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	D	69	21Jun22		1,032.24		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	D	69	21Jun22		1,346.40		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	D	69	21Jun22		673.20		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	D	69	21Jun22		448.80		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	E	146	22Jun22			1,970.32	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	E	146	22Jun22			1,297.33	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	E	146	22Jun22			673.20	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	E	147	22Jun22			1,032.24	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	E	147	22Jun22			1,378.87	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	E	147	22Jun22			2,154.95	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	E	147	22Jun22			9,853.20	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	E	147	22Jun22			448.80	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	E	147	22Jun22			1,346.40	
2000 26101	RO-411	D	87	27Jun22		25,000.00		
2000 26101	OCD-32218--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22		502.25		
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22			25,000.00	
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	E	158	27Jun22			502.25	
2000 26101	RO-408	D	100	29Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-427	D	102	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-445	D	104	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22			25,000.00	
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22			450.00	
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22			450.00	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22			-1,849.05	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22		-1,849.05		
2000 26101	RO-422	D	114	30Jun22		400.00		
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	D	115	30Jun22		676.20		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	D	115	30Jun22		1,172.08		
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	D	115	30Jun22		1,352.40		
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	D	115	30Jun22		1,314.76		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	128	30Jun22			400.00	
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	128	30Jun22			400.00	
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	E	205	30Jun22			1,172.08	
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	E	205	30Jun22			1,314.76	
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	E	205	30Jun22			676.20	
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	E	205	30Jun22			1,352.40	
2000 26101	RO-420	D	8	26Jul22		400.00		
2000 26101	RO-477	D	9	26Jul22		450.00		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	D	10	26Jul22		721.99		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	D	10	26Jul22		1,018.80		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	D	10	26Jul22		2,270.00		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	D	10	26Jul22		2,280.99		
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	12	26Jul22			400.00	
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22			450.00	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	E	37	26Jul22			721.99	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	E	37	26Jul22			1,018.80	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	E	37	26Jul22			2,270.00	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	E	37	26Jul22			2,280.99	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22			-400.00	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22		-400.00		
2000 26101	RO-466	D	24	29Jul22		450.00		
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22			450.00	
2000 26101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		152.98		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	D	9	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	D	9	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	D	9	04Ago22		911.60		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	D	9	04Ago22		685.80		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	E	29	04Ago22			683.70	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	E	29	04Ago22			911.60	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	E	29	04Ago22			683.70	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	E	29	04Ago22			685.80	
2000 26101	RO-512	D	14	08Ago22		450.00		
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	16	08Ago22			300.00	
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22			450.00	
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			152.98	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22			-12.00	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22		-12.00		
2000 26101	RO-503	D	19	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-538	D	22	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22			450.00	
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22			450.00	
2000 26101	RO-525	D	30	12Ago22		450.00		
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22			450.00	
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	D	37	15Ago22		5,935.00		
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	D	37	15Ago22		682.20		
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	D	37	15Ago22		795.91		
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	D	37	15Ago22		2,275.99		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	D	37	15Ago22		682.20		
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	D	37	15Ago22		455.20		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	D	37	15Ago22		795.91		
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	E	129	16Ago22			795.91	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	E	129	16Ago22			682.20	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	E	129	16Ago22			795.91	
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	E	129	16Ago22			5,935.00	
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	E	129	16Ago22			682.20	
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	E	129	16Ago22			2,275.99	
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	E	129	16Ago22			455.20	
2000 26101	RO-575	D	69	24Ago22		450.00		
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22			450.00	
2000 26101	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D	73	24Ago22		580.00		
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	D	82	26Ago22		687.29		
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	D	82	26Ago22		916.41		
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	D	82	26Ago22		687.29		
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	D	82	26Ago22		687.29		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	D	82	26Ago22		801.85		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	D	82	26Ago22		458.19		
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	D	82	26Ago22		916.41		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	D	88	29Ago22		1,367.95		
2000 26101	RO-582	D	91	30Ago22		450.00		
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22			450.00	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	E	211	30Ago22			1,367.95	
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	E	211	30Ago22			687.29	
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	E	211	30Ago22			687.29	
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	E	212	30Ago22			916.41	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	E	212	30Ago22		801.85	
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	E	212	30Ago22		916.41	
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	E	212	30Ago22		687.29	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	E	212	30Ago22		458.19	
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	224	30Ago22		580.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22		-50.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22	-50.00		
2000 26101	RO-571	D	10	06Sep22	450.00		
2000 26101	RO-610	D	11	06Sep22	450.00		
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	D	16	07Sep22	1,053.56		
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	D	16	07Sep22	1,145.01		
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	D	16	07Sep22	801.50		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	D	16	07Sep22	458.00		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	D	16	07Sep22	2,314.99		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	D	16	07Sep22	2,290.00		
2000 26101	RO-628	D	21	08Sep22	400.00		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	D	22	08Sep22	457.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	D	22	08Sep22	457.00		
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	25	08Sep22		400.00	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	E	47	08Sep22		458.00	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	E	47	08Sep22		2,314.99	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	E	47	08Sep22		2,290.00	
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	E	48	08Sep22		1,053.56	
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	E	48	08Sep22		1,145.01	
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	E	49	08Sep22		801.50	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22		-303.00	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22	-303.00		
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	D	30	12Sep22	914.01		
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	D	30	12Sep22	1,142.50		
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	D	30	12Sep22	799.75		
2000 26101	RO-629	D	33	13Sep22	450.00		
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22		450.00	
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	E	80	14Sep22		1,142.50	
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	E	80	14Sep22		914.01	
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	E	80	14Sep22		799.75	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	E	80	14Sep22		457.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	E	80	14Sep22		457.00	
2000 26101	RO-627	D	58	15Sep22	13,400.00		
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	59	15Sep22		13,400.00	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22		-8,277.71	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22	-8,277.71		
2000 26101	RO-658	D	74	20Sep22	450.00		
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	76	20Sep22		450.00	
2000 26101	RO-668	D	119	30Sep22	1,200.00		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	D	124	30Sep22	1,070.01		
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	D	124	30Sep22	936.40		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	D	124	30Sep22	716.70		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	D	124	30Sep22	702.30		
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	D	124	30Sep22	651.38		
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	D	124	30Sep22	417.77		
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	D	124	30Sep22	468.19		
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	D	124	30Sep22	464.20		
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	D	124	30Sep22	461.00		
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	D	124	30Sep22	691.49		
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	D	124	30Sep22	576.25		
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	D	124	30Sep22	461.00		
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	D	124	30Sep22	599.29		
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	D	124	30Sep22	691.49		
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	D	124	30Sep22	2,304.99		
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	D	124	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	D	124	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	D	124	30Sep22	705.30		
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	D	124	30Sep22	468.19		
2000 26101	RO-603	D	128	30Sep22	450.00		
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	132	30Sep22		450.00	
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	132	30Sep22		1,200.00	
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22	400.00		
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22		-45.42	
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22	-45.42		
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	3	04Oct22	200.00		
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	119.45		
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	116.04		
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	3	04Oct22	149.92		
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	6	04Oct22		400.00	
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	6	04Oct22		200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	E	6	04Oct22		691.49	
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	E	6	04Oct22		576.25	
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	E	6	04Oct22		691.49	
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	E	6	04Oct22		468.19	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	E	6	04Oct22		1,070.01	
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	E	6	04Oct22		936.40	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	E	6	04Oct22		716.70	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	E	6	04Oct22		702.30	
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	E	6	04Oct22		651.38	
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	E	6	04Oct22		417.77	
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	E	6	04Oct22		599.29	
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	E	6	04Oct22		468.19	
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	E	6	04Oct22		461.00	
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	E	6	04Oct22		461.00	
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	E	6	04Oct22		2,304.99	
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	E	6	04Oct22		464.20	
2000 26101	RO-661	D	9	05Oct22	400.00		
2000 26101	RO-675	D	10	05Oct22	450.00		
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	17	05Oct22		400.00	
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	17	05Oct22		450.00	
2000 26101	RO-694	D	21	06Oct22	450.00		
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	22	06Oct22		450.00	
2000 26101	OCD-32525--LLantas y Servicios	D	36	11Oct22	856.02		
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	E	57	11Oct22		856.02	
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	D	38	12Oct22	1,457.32		
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	D	38	12Oct22	708.30		
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	D	38	12Oct22	608.65		
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	D	38	12Oct22	468.19		
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	D	38	12Oct22	761.22		
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	D	38	12Oct22	936.40		
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	D	38	12Oct22	702.30		
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	D	38	12Oct22	702.30		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	D	38	12Oct22	1,416.59		
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22		119.45	
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22		116.04	
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22		149.92	
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	E	98	18Oct22		468.19	
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	E	98	18Oct22		761.22	
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	E	98	18Oct22		702.30	
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	E	98	18Oct22		1,457.32	
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	E	98	18Oct22		702.30	
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	E	98	18Oct22		708.30	
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	E	98	18Oct22		936.40	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	E	98	18Oct22		1,416.59	
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	E	99	18Oct22		608.65	
2000 26101	RO-752	D	57	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-754	D	58	19Oct22	400.00		
2000 26101	RO-757	D	60	19Oct22	800.00		
2000 26101	RO-760	D	61	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	65	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	65	19Oct22		400.00	
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	65	19Oct22		800.00	
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	65	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22		-800.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22	-800.00		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	D	86	26Oct22	551.54		
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	D	86	26Oct22	719.40		
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	D	86	26Oct22	647.51		
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	D	86	26Oct22	6,025.00		
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	D	86	26Oct22	717.59		
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	D	86	26Oct22	1,192.00		
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	D	86	26Oct22	1,430.39		
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	D	86	26Oct22	762.87		
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	D	86	26Oct22	477.03		
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	D	86	26Oct22	834.17		
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	D	86	26Oct22	1,668.10		
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	D	86	26Oct22	714.30		
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	D	86	26Oct22	1,203.99		
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	D	86	26Oct22	902.89		
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	D	86	26Oct22	1,425.95		
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	D	86	26Oct22	2,496.36		
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	D	86	26Oct22	479.59		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	E	157	26Oct22		551.54	
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	E	157	26Oct22		647.51	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	E	157	26Oct22		717.59	
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	E	157	26Oct22		1,203.99	
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	E	157	26Oct22		902.89	
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	E	157	26Oct22		1,425.95	
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	E	157	26Oct22		719.40	
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	E	158	26Oct22		834.17	
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	E	158	26Oct22		2,496.36	
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	E	158	26Oct22		762.87	
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	E	158	26Oct22		6,025.00	
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	E	158	26Oct22		1,192.00	
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	E	158	26Oct22		1,430.39	
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	E	158	26Oct22		477.03	
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	E	158	26Oct22		1,668.10	
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	E	158	26Oct22		714.30	
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	E	158	26Oct22		479.59	
2000 26101	RO-788	D	114	31Oct22	450.00		
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	118	31Oct22		450.00	
2000 26101	RO-853	D	12	01Nov22	200.00		
2000 26101	RO-779	D	12	01Nov22	450.00		
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	13	01Nov22		450.00	
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	13	01Nov22		200.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22		-56.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22	-56.00		
2000 26101	RO-800	D	27	07Nov22	400.00		
2000 26101	RO-829	D	28	07Nov22	1,500.00		
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	35	07Nov22		400.00	
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	35	07Nov22		1,500.00	
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	D	38	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	D	38	08Nov22	7,230.01		
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	D	38	08Nov22	1,406.80		
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	D	38	08Nov22	838.96		
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	D	38	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	D	38	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	D	38	08Nov22	958.80		
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	D	38	08Nov22	2,469.08		
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	D	38	08Nov22	479.40		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22	199.33		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	D	38	08Nov22	5,825.67		
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	D	38	08Nov22	647.19		
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	D	38	08Nov22	1,198.51		
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	D	38	08Nov22	1,438.20		
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	D	38	08Nov22	791.02		
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	41	08Nov22		1,000.00	
2000 26101	RO-783	D	141	08Nov22	1,000.00		
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	E	40	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	E	40	08Nov22		791.02	
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	E	41	08Nov22		647.19	
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	E	41	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	E	41	08Nov22		958.80	
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	E	41	08Nov22		479.40	
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	E	41	08Nov22		1,438.20	
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	E	42	08Nov22		7,230.01	
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	E	42	08Nov22		838.96	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22		5,825.67	
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	E	42	08Nov22		1,406.80	
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	E	42	08Nov22		2,469.08	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22		199.33	
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	E	42	08Nov22		1,198.51	
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	E	42	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22		-249.70	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22	-249.70		
2000 26101	RO-823	D	48	09Nov22	400.00		
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	50	09Nov22		400.00	
2000 26101	RO-857	D	73	16Nov22	400.00		
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	77	16Nov22		400.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22		-200.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22	-200.00		
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	D	96	23Nov22	719.10		
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	D	96	23Nov22	1,558.10		
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	D	96	23Nov22	479.40		
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	D	96	23Nov22	6,025.00		
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	D	96	23Nov22	983.20		
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	D	96	23Nov22	468.62		
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	D	96	23Nov22	479.40		
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	D	96	23Nov22	1,677.91		
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	D	96	23Nov22	1,238.89		
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	D	96	23Nov22	719.10		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-956	D	99	23Nov22		800.00		
2000 26101	RO-955	D	106	23Nov22		450.00		
2000 26101	RO-935	D	107	23Nov22		400.00		
2000 26101	RO-930	D	101	24Nov22		800.00		
2000 26101	RO-907	D	105	24Nov22		1,100.00		
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	D	108	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	D	108	24Nov22		1,139.90		
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	D	108	24Nov22		1,032.39		
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	D	108	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	111	24Nov22			1,100.00	
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	111	24Nov22			800.00	
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	111	24Nov22			400.00	
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	111	24Nov22			450.00	
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	111	24Nov22			800.00	
2000 26101	RO-909	D	134	24Nov22		450.00		
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	E	145	24Nov22			6,025.00	
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	E	146	24Nov22			719.10	
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	E	146	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	E	146	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	E	147	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	E	147	24Nov22			1,677.91	
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	E	147	24Nov22			1,238.89	
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	E	147	24Nov22			1,032.39	
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	E	147	24Nov22			479.40	
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	E	147	24Nov22			1,558.10	
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	E	147	24Nov22			983.20	
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	E	147	24Nov22			719.10	
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	E	147	24Nov22			1,139.90	
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	E	147	24Nov22			468.62	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22			-229.59	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22		-229.59		
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22			-450.00	
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22		-450.00		
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	136	30Nov22			450.00	
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22		600.00		
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22			600.00	
2000 26101	26101	D	151	30Nov22		253.00		
2000 26101	26101	D	151	30Nov22			253.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22			-300.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22		-300.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22		450.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22			450.00	
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22		9,790.50		
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22			9,790.50	
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22		400.00		
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22			400.00	
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22		400.00		
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22			400.00	
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22		400.00		
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22			400.00	
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22		1,200.00		
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22			1,200.00	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	D	46	14Dic22		907.32		
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	D	46	14Dic22		1,214.49		
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	D	46	14Dic22		623.61		
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	D	46	14Dic22		7,772.81		
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	D	46	14Dic22		958.60		
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	D	46	14Dic22		479.40		
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	D	46	14Dic22		1,006.38		
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	D	46	14Dic22		719.10		
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	D	46	14Dic22		1,558.06		
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	D	46	14Dic22		719.10		
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	D	46	14Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	D	46	14Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	D	46	14Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	D	46	14Dic22		957.60		
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	D	46	14Dic22		1,436.39		
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	D	46	14Dic22		716.70		
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	D	46	14Dic22		1,136.57		
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22			-256.28	
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22		-256.28		
2000 26101	RO-1034	D	59	15Dic22		450.00		
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	60	15Dic22			450.00	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	E	113	19Dic22			907.32	
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	E	113	19Dic22			1,214.49	
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	E	113	19Dic22			623.61	
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	E	113	19Dic22			7,772.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	E	113	19Dic22			958.60	
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	E	113	19Dic22			479.40	
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	E	113	19Dic22			1,006.38	
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	E	113	19Dic22			719.10	
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	E	113	19Dic22			1,558.06	
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	E	113	19Dic22			719.10	
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	E	113	19Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	E	113	19Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	E	113	19Dic22			1,451.40	
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	E	113	19Dic22			957.60	
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	E	113	19Dic22			1,436.39	
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	E	113	19Dic22			716.70	
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	E	113	19Dic22			1,136.57	
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
2000 26101	Combustibles					428,829.62	428,829.62	0.00
2000 26102	OCD-31942-63156-Proveedora Mot	D	90	23Mar22		1,030.82		
2000 26102	OCD-31955-47338-TRACTOAUTOBUSE	D	95	24Mar22		6,148.00		
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	97	24Mar22			1,030.82	
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	97	24Mar22			6,148.00	
2000 26102	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D	128	31Mar22		377.87		
2000 26102	OCD-31992-2639-RAD COMBUSTIBLE	D	128	31Mar22		706.00		
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22			377.87	
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	38	08Abr22			706.00	
2000 26102	OCD-32015-158710-Casa Myers, S	D	70	28Abr22		157.40		
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	10	03May22			157.40	
2000 26102	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		114.98		
2000 26102	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22		569.00		
2000 26102	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D	15	08Ago22		569.00		
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			114.98	
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E	59	09Ago22			569.00	
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E	61	09Ago22			569.00	
2000 26102	OCD-32405--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22		746.99		
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	E	121	23Sep22			746.99	
2000 26102	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D	92	22Nov22		670.00		
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E	123	22Nov22			670.00	
2000 26102	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D	15	05Dic22		204.33		
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22			204.33	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					11,294.39	11,294.39	
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	14	04Mar22		1,538.00		
2000 27101	OCD-31887-39776-Antonio Martin	D	60	16Mar22		8,421.60		
2000 27101	OCD-31912-5028-MELISSA MUÑOZ R	D	60	16Mar22		100.00		
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	67	17Mar22			1,538.00	
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22			8,421.60	
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22			2,192.40	
2000 27101	OCD-31921-20-Antonio Martinez	D	84	22Mar22		2,192.40		
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	92	23Mar22			100.00	
2000 27101	OCD-32067-21297-LAZZAR SA DE	D	23	09May22		21,508.70		
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	25	09May22			21,508.70	
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	25	09May22			20,160.80	
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	E	110	19May22			21,508.70	
2000 27101	OCD-32068--IVAN HUMBERTO SANTI	D	66	20May22		20,160.80		
2000 27101	OCD-32108--LAZZAR SA DE CV	D	66	20May22		21,508.70		
2000 27101	OCD-32110--Casa Myers, S.A.	D	99	30May22		428.57		
2000 27101	OCD-32118--IVAN HUMBERTO SANTI	D	102	31May22		20,160.81		
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	130	31May22			20,160.81	
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22			428.57	
2000 27101	OCD-32151--IVAN HUMBERTO SANTI	D	20	07Jun22		11,043.20		
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	47	09Jun22			11,043.20	
2000 27101	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D	54	15Jun22		1,572.96		
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E	107	16Jun22			1,572.96	
2000 27101	OCD-32344--BLANCA ESTELA CASAS	D	89	29Ago22		2,064.80		
2000 27101	OCD-32384--BLANCA ESTELA CASAS	D	17	07Sep22		5,063.40		
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	E	36	08Sep22			2,064.80	
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	E	46	08Sep22			5,063.40	
2000 27101	OCD-32395--BERTHA ILEANA PALMA	D	31	12Sep22		56,410.08		
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	E	55	12Sep22			56,410.08	
2000 27101	OCD-32396--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	14Sep22		22,067.84		
2000 27101	OCD-32408--FLAVIA ALICIA MANRI	D	50	14Sep22		4,060.00		
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	82	14Sep22			4,060.00	
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	E	98	14Sep22			22,067.84	
2000 27101	OCD-32467--BLANCA ESTELA CASAS	D	85	23Sep22		6,873.00		
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	E	160	28Sep22			6,873.00	
2000 27101	OCD-32499--ZAPATERIA ESQUIVEL	D	125	30Sep22		13,599.84		
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	132	30Sep22			13,599.84	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	OCD-32506--FACTORY STORE UNIFO	D	4	04Oct22		21,175.80		
2000 27101	OCD-32507--FACTORY STORE UNIFO	D	4	04Oct22		21,175.80		
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D	17	05Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D	17	05Oct22			21,175.80	
2000 27101	OCD-32577--ZAPATERIA ESQUIVEL	D	92	27Oct22		11,050.00		
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	94	27Oct22			11,050.00	
2000 27101	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D	109	31Oct22		1,607.76		
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E	208	31Oct22			1,607.76	
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E	46	09Nov22			849.99	
2000 27101	OCD-32636--ZAPATERIA ESQUIVEL	D	52	10Nov22		849.99		
2000 27101	OCD-32609--Ana Raquel Alba Mar	D	80	17Nov22		2,644.80		
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	E	139	23Nov22			2,644.80	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					277,278.85	277,278.85	
2000 27201	OCD-31803-157270-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		871.51		
2000 27201	OCD-31826-15241-AMAJ Bauco, S.	D	49	17Feb22		499.96		
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			871.51	
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D	62	22Feb22			499.96	
2000 27201	OCD-32055-2889-AMAJ Bauco, S.A	D	7	03May22		150.00		
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	10	03May22			150.00	
2000 27201	OCD-31881--Patricia Lozoya (Fa	D	57	18May22		280.00		
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E	97	19May22			280.00	
2000 27201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22		2,881.20		
2000 27201	OCD-32299--AMAJ Bauco, S.A de	D	48	16Ago22		200.00		
2000 27201	OCD-32328--Patricia Lozoya (Fa	D	73	24Ago22		140.00		
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	E	184	24Ago22			200.00	
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22			2,881.20	
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	E	226	30Ago22			140.00	
2000 27201	OCD-32389--AMAJ Bauco, S.A de	D	23	08Sep22		100.00		
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E	89	14Sep22			100.00	
2000 27201	OCD-32521--AMAJ Bauco, S.A de	D	52	17Oct22		400.01		
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E	141	25Oct22			400.01	
2000 27201	OCD-32640--AMAJ Bauco, S.A de	D	44	09Nov22		100.00		
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	15Nov22			100.00	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					5,622.68	5,622.68	
2000 27301	OCD-31888-1365-Antonio Martine	D	60	16Mar22		6,598.08		
2000 27301	OCD-31918-4489-Antonio Martine	D	72	18Mar22		13,780.80		
2000 27301	OCD-31924-30527-Antonio Martin	D	72	18Mar22		986.00		
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22			6,598.08	
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22			13,780.80	
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22			986.00	
2000 27301	Articulos Deportivos					21,364.88	21,364.88	
2000 27401	OCD-32425--Patricia Membrila (	D	79	21Sep22		35.00		
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	E	143	23Sep22			35.00	
2000 27401	OCD-32443--Casa Myers, S.A.	D	93	27Sep22		285.99		
2000 27401	OCD-32469--MODATELAS SAPI DE C	D	93	27Sep22		559.96		
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D	101	28Sep22			559.96	
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	E	155	28Sep22			285.99	
2000 27401	OCD-32392--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22		37.70		
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22			37.70	
2000 27401	Productos Textiles					918.65	918.65	
2000 29101	OCD-31793-157271-Jose Baltazar	D	42	16Feb22				
2000 29101	OCD-31795-27815-ALBERTO RENTER	D	42	16Feb22		65.99		
2000 29101	OCD-31806-157265-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		329.51		
2000 29101	OCD-31815-157273-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		57.86		
2000 29101	OCD-31797-153009-OSCAR ALBERTO	D	49	17Feb22		669.68		
2000 29101	OCD-31807-10627-Rene Adalberto	D	49	17Feb22		102.00		
2000 29101	OCD-31816-157274-Casa Myers, S	D	49	17Feb22		106.94		
2000 29101	OCD-31835-157271-Casa Myers, S	D	60	22Feb22		229.96		
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	62	22Feb22			669.68	
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			329.51	
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	62	22Feb22			102.00	
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			57.86	
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			106.94	
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			229.96	
2000 29101	OCD-31831-92-EQUIPOS Y SISTEMA	D	79	25Feb22		92.24		
2000 29101	OCD-31832-10187-AURORA NEVAREZ	D	79	25Feb22		464.00		
2000 29101	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22		215.10		
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D	89	28Feb22			65.99	
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	89	28Feb22			92.24	
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	89	28Feb22			464.00	
2000 29101	OCD-31856-157273-Casa Myers, S	D	5	02Mar22		57.86		
2000 29101	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D	18	07Mar22		114.86		
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	07Mar22			215.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D	20	07Mar22			57.86	
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	40	10Mar22			114.86	
2000 29101	OCD-31868-158202-Casa Myers, S	D	55	15Mar22		501.17		
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D	62	16Mar22			501.17	
2000 29101	OCD-31936-10316-AURORA NEVAREZ	D	90	23Mar22		417.60		
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	92	23Mar22			417.60	
2000 29101	OCD-31883-158616-Casa Myers, S	D	128	31Mar22		7,194.82		
2000 29101	OCD-31971-10756-Rene Adalberto	D	128	31Mar22		1,112.02		
2000 29101	OCD-31996-158709-Casa Myers, S	D	128	31Mar22		326.30		
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22			7,194.82	
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D	38	08Abr22			1,112.02	
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22			326.30	
2000 29101	OCD-32014-159568-Casa Myers, S	D	70	28Abr22		519.53		
2000 29101	OCD-32037-159567-Casa Myers, S	D	70	28Abr22		151.24		
2000 29101	OCD-32041-63519-Proveedora Mot	D	70	28Abr22		139.46		
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	10	03May22			519.53	
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D	10	03May22			151.24	
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D	10	03May22			139.46	
2000 29101	OCD-32043-159822-Casa Myers, S	D	16	06May22		120.09		
2000 29101	OCD-32054-159823-Casa Myers, S	D	16	06May22		162.59		
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D	25	09May22			120.09	
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D	25	09May22			162.59	
2000 29101	OCD-32096--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22		61.76		
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	E	87	19May22			61.76	
2000 29101	OCD-32116--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22		7.09		
2000 29101	OCD-32121--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22		70.88		
2000 29101	OCD-32125--Casa Myers, S.A.	D	102	31May22		232.44		
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22			232.44	
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22			7.09	
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22			70.88	
2000 29101	OCD-32171--EUGENIO ESCARZAGA N	D	32	09Jun22		184.00		
2000 29101	OCD-32141--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	47	14Jun22		93.00		
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	51	15Jun22			184.00	
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22			93.00	
2000 29101	OCD-32211--Casa Myers, S.A.	D	89	27Jun22		25.75		
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E	157	27Jun22			25.75	
2000 29101	OCD-32244--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		741.32		
2000 29101	OCD-32248--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		404.60		
2000 29101	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		105.41		
2000 29101	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		171.74		
2000 29101	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22		101.48		
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			404.60	
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			105.41	
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			171.74	
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			101.48	
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	E	52	09Ago22			741.32	
2000 29101	OCD-32290--Casa Myers, S.A.	D	38	15Ago22		658.60		
2000 29101	OCD-32251--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22		228.55		
2000 29101	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22		259.64		
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	E	143	17Ago22			658.60	
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	187	24Ago22			228.55	
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22			259.64	
2000 29101	OCD-32331--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	30Ago22		48.84		
2000 29101	OCD-32352--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22		417.60		
2000 29101	OCD-32371--Casa Myers, S.A.	D	17	07Sep22		706.65		
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	E	25	08Sep22			417.60	
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	E	27	08Sep22			706.65	
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	08Sep22			48.84	
2000 29101	OCD-32363--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22		65.51		
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	14Sep22			65.51	
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	112	19Sep22			546.01	
2000 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22				
2000 29101	OCD-32418--Casa Myers, S.A.	D	79	21Sep22		185.55		
2000 29101	OCD-32422--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	79	21Sep22		546.01		
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	E	120	23Sep22			863.23	
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	E	123	23Sep22			185.55	
2000 29101	OCD-32423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	115	29Sep22		77.50		
2000 29101	OCD-32390--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22		596.55		
2000 29101	OCD-32400--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22		863.23		
2000 29101	OCD-32477--Casa Myers, S.A.	D	125	30Sep22		191.38		
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22			77.50	
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22			596.55	
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22			191.38	
2000 29101	OCD-32546--Casa Myers, S.A.	D	43	13Oct22		456.45		
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	E	136	25Oct22			456.45	
2000 29101	OCD-32508--Casa Myers, S.A.	D	97	28Oct22		27.61		
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	E	192	28Oct22			27.61	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	31	07Nov22			350.00	
2000 29101	OCD-32619--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	33	07Nov22		350.00		
2000 29101	OCD-32692--Proveedora Motríz	D	114	25Nov22		153.84		
2000 29101	OCD-32693--Casa Myers, S.A.	D	114	25Nov22		175.44		
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	E	168	29Nov22			175.44	
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	E	173	29Nov22			153.84	
2000 29101	OCD-32706--Casa Myers, S.A.	D	15	05Dic22		86.99		
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22			86.99	
2000 29101	OCD-32732--KARINA IVONNE PUCHI	D	44	13Dic22		170.01		
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	E	72	14Dic22			170.01	
2000 29101	Herramientas Menores					21,616.24	21,616.24	
2000 29201	OCD-31800-156183-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		277.88		
2000 29201	OCD-31810-152511-OSCAR ALBERTO	D	42	16Feb22		1,500.89		
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			277.88	
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	62	22Feb22			1,500.89	
2000 29201	OCD-31823-153485-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22		1,134.65		
2000 29201	OCD-31858-153483-OSCAR ALBERTO	D	87	28Feb22		1,356.76		
2000 29201	OCD-31867-223448-KALISCH FIERR	D	18	07Mar22		33.18		
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	07Mar22			1,134.65	
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	07Mar22			1,356.76	
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	40	10Mar22			33.18	
2000 29201	OCD-31892-158204-Casa Myers, S	D	55	15Mar22		596.44		
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	62	16Mar22			596.44	
2000 29201	OCD-31934--Casa Myers, S.A.	D	128	31Mar22		190.88		
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22			190.88	
2000 29201	OCD-32084--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22		203.68		
2000 29201	OCD-32085--Casa Myers, S.A.	D	57	18May22		1,707.75		
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	E	89	19May22			1,707.75	
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	E	91	19May22			203.68	
2000 29201	OCD-32086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22		2,000.44		
2000 29201	OCD-32090--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May22		579.16		
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	142	31May22			579.16	
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	144	31May22			2,000.44	
2000 29201	OCD-32124--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	47	14Jun22		103.85		
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22			103.85	
2000 29201	OCD-32123-6663-El Triunfo de N	D	78	22Jun22		33.00		
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22			33.00	
2000 29201	OCD-32259--Casa Myers, S.A.	D	5	02Ago22		441.26		
2000 29201	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D	15	08Ago22		141.69		
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			441.26	
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			141.69	
2000 29201	OCD-32277--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	48	16Ago22		1,385.99		
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22			1,385.99	
2000 29201	OCD-32336--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22		105.63		
2000 29201	OCD-32341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22		1,041.90		
2000 29201	OCD-32353--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	28	09Sep22		93.25		
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	90	14Sep22			93.25	
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	91	14Sep22			1,041.90	
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	92	14Sep22			105.63	
2000 29201	OCD-32522--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22		414.86		
2000 29201	OCD-32533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	18Oct22		265.40		
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	133	25Oct22			414.86	
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	134	25Oct22			265.40	
2000 29201	OCD-32705--HIPOLITO SANDOVAL A	D	139	30Nov22		5,104.00		
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	16	07Dic22			5,104.00	
2000 29201	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D	26	08Dic22		128.95		
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E	63	14Dic22			128.95	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					18,841.49	18,841.49	
2000 29301	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D	42	16Feb22		296.03		
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22			296.03	
2000 29301	Refacciones y accesorios menor					296.03	296.03	
2000 29401	OCD-31812-38221-JOSE LUIS RODR	D	24	08Mar22		4,384.80		
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	40	10Mar22			4,384.80	
2000 29401	OCD-31908-20052-Manuel Rodrigu	D	60	16Mar22		1,125.03		
2000 29401	OCD-31889-96868-CELCOM DE NCG	D	90	23Mar22		2,918.56		
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	97	24Mar22			2,918.56	
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	97	24Mar22			1,125.03	
2000 29401	OCD-31911-205-GERMAN ENRIQUE R	D	128	31Mar22		2,637.84		
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	08Abr22			2,637.84	
2000 29401	OCD-31863-3272-Samsara Tecnolo	D	7	03May22		2,064.80		
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	10	03May22			2,064.80	
2000 29401	OCD-32184--SOLUCIONES DEL DESI	D	78	22Jun22		999.00		
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	E	145	22Jun22			999.00	
2000 29401	OCD-32294--Elvia Norma Piñon N	D	24	10Ago22		5,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29401	OCD-32297--Elvia Norma Piñon N	D 38	15Ago22		1,585.00		
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	E 132	16Ago22			1,585.00	
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	E 133	16Ago22			5,250.00	
2000 29401	OCD-32369--SOLUCIONES DEL DESI	D 17	07Sep22		1,390.00		
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	E 35	08Sep22			1,390.00	
2000 29401	OCD-32362--GERMAN ENRIQUE RODR	D 31	12Sep22		593.92		
2000 29401	OCD-32393--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	13Sep22		1,356.04		
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 85	14Sep22			1,356.04	
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 86	14Sep22			593.92	
2000 29401	OCD-32397--Samsara Tecnología	D 82	22Sep22		736.60		
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	E 128	23Sep22			736.60	
2000 29401	OCD-32471--Elvia Norma Piñon N	D 99	28Sep22		1,760.00		
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D 17	05Oct22			11,426.00	
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	E 13	05Oct22			1,760.00	
2000 29401	OCD-32513--Docu Xperts, S.A.	D 31	10Oct22		11,426.00		
2000 29401	OCD-32596--GERMAN ENRIQUE RODR	D 33	07Nov22		2,292.16		
2000 29401	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22		31,946.40		
2000 29401	OCD-32634--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22				
2000 29401	OCD-32647--GERMAN ENRIQUE RODR	D 57	11Nov22		16,157.92		
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 58	11Nov22			31,946.40	
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 74	15Nov22			2,292.16	
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 75	15Nov22			16,157.92	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				88,624.07	88,624.07	
2000 29601	OCD-31794-62674-Proveedora Mot	D 42	16Feb22		933.10		
2000 29601	OCD-31799-62795-Proveedora Mot	D 42	16Feb22		287.24		
2000 29601	OCD-31827-67812-HUMBERTO NEVAR	D 49	17Feb22		4,408.00		
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D 62	22Feb22			933.10	
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D 62	22Feb22			287.24	
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 62	22Feb22			4,408.00	
2000 29601	OCD-31845-34386-LLantas y Serv	D 79	25Feb22		1,400.00		
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D 20	07Mar22			1,400.00	
2000 29601	OCD-31978-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22		13,600.00		
2000 29601	OCD-31993-158708-Casa Myers, S	D 128	31Mar22		1,148.40		
2000 29601	OCD-32001-63194-Proveedora Mot	D 14	05Abr22		4,770.00		
2000 29601	OCD-32002-63127-Proveedora Mot	D 14	05Abr22		9,540.01		
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D 38	08Abr22			13,600.00	
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22			1,148.40	
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D 38	08Abr22			4,770.00	
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D 38	08Abr22			9,540.01	
2000 29601	OCD-32038-10546-SILVERIO MARTI	D 70	28Abr22		2,436.00		
2000 29601	OCD-32046-10553-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		348.00		
2000 29601	OCD-32047-10551-SILVERIO MARTI	D 81	29Abr22		520.89		
2000 29601	OCD-32061-1478-EUSEBIO BALDERR	D 16	06May22		1,044.00		
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22			2,436.00	
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22			348.00	
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22			520.89	
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 25	09May22			1,044.00	
2000 29601	OCD-32078--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22		320.00		
2000 29601	OCD-32105--GILBERTO SALCIDO SA	D 99	30May22		2,699.99		
2000 29601	OCD-32098--DISTRIBUIDORA DE MA	D 102	31May22		2,396.00		
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 145	31May22			2,396.00	
2000 29601	OCD-32137--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 2	01Jun22		27,201.56		
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	E 17	02Jun22			2,699.99	
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	E 18	02Jun22			320.00	
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 22	07Jun22			27,201.56	
2000 29601	OCD-32204--LLantas y Servicios	D 89	27Jun22		3,400.01		
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	E 159	27Jun22			3,400.01	
2000 29601	OCD-32227--Casa Myers, S.A.	D 95	28Jun22		47.61		
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	E 189	30Jun22			47.61	
2000 29601	OCD-32243--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		390.32		
2000 29601	OCD-32255--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		232.29		
2000 29601	OCD-32272--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		94.83		
2000 29601	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		104.40		
2000 29601	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		116.00		
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			390.32	
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			232.29	
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22			116.00	
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	E 60	09Ago22			94.83	
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22			104.40	
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22			3,426.94	
2000 29601	OCD-32302--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		565.98		
2000 29601	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 38	15Ago22		3,426.94		
2000 29601	OCD-32288--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		100.00		
2000 29601	OCD-32295--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		2,782.00		
2000 29601	OCD-32296--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	E 141	17Ago22			565.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,368.78		
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	E 183	24Ago22			2,782.00	
2000 29601	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D 93	30Ago22		238.33		
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22			238.33	
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,368.78	
2000 29601	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D 101	31Ago22		761.63		
2000 29601	OCD-32365--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22		498.80		
2000 29601	OCD-32366--KARINA IVONNE PUCHI	D 17	07Sep22		249.40		
2000 29601	OCD-32367--Casa Myers, S.A.	D 17	07Sep22		110.12		
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	E 24	08Sep22			110.12	
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	E 28	08Sep22			498.80	
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	E 29	08Sep22			249.40	
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22			761.63	
2000 29601	OCD-32525--LLantas y Servicios	D 36	11Oct22		1,861.80		
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22			1,861.80	
2000 29601	OCD-32528--KARINA IVONNE PUCHI	D 55	18Oct22		163.56		
2000 29601	OCD-32553--HUMBERTO NEVAREZ SO	D 77	25Oct22		2,784.00		
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	E 129	25Oct22			2,784.00	
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	E 140	25Oct22			163.56	
2000 29601	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22		116.00		
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22			116.00	
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	D 70	20Dic22		2,782.00		
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	E 127	20Dic22			2,782.00	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				95,347.99	95,347.99	
2000 29801	OCD-31846-2314-DISTRIBUIDORA D	D 18	07Mar22		1,233.17		
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 20	07Mar22			1,233.17	
2000 29801	OCD-32112--Casa Myers, S.A.	D 99	30May22		80.07		
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			80.07	
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	D 19	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	D 19	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	E 45	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	E 46	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	OCD-32249--Casa Myers, S.A.	D 5	02Ago22		465.86		
2000 29801	OCD-32271--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		75.54		
2000 29801	OCD-32275--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		2,337.11		
2000 29801	OCD-32276--Casa Myers, S.A.	D 15	08Ago22		2,712.40		
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			465.86	
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			75.54	
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,337.11	
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,712.40	
2000 29801	OCD-32304--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 38	15Ago22		232.00		
2000 29801	OCD-32307--Casa Myers, S.A.	D 38	15Ago22		2,365.69		
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 134	16Ago22			232.00	
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	E 142	17Ago22			2,365.69	
2000 29801	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,508.00		
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 180	24Ago22			1,160.00	
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,508.00	
2000 29801	OCD-32324--DISTRIBUIDORA DE MA	D 101	31Ago22		1,160.00		
2000 29801	OCD-32410--AUTOZONE DE MEXICO	D 50	14Sep22		1,229.00		
2000 29801	OCD-32447--GUILLERMO VAZQUEZ L	D 79	21Sep22		232.00		
2000 29801	OCD-32441--Casa Myers, S.A.	D 93	27Sep22		217.80		
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D 101	28Sep22			1,229.00	
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 101	28Sep22			232.00	
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	E 158	28Sep22			217.80	
2000 29801	OCD-32731--Casa Myers, S.A.	D 26	08Dic22		614.19		
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E 63	14Dic22			614.19	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				37,291.63	37,291.63	
2000 29901	OCD-32704--Samsara Tecnología	D 55	15Dic22		3,132.00		
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	E 96	16Dic22			3,132.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie				3,132.00	3,132.00	
2000	Materiales y Suministros				2,034,024.99	2,034,024.99	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 1	04Feb22		62,787.52		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 1	04Feb22		462.00		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 10	08Feb22			62,787.52	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 10	08Feb22			462.00	
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 4	02Mar22		854.00		
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 20	07Mar22			854.00	
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 28	09Mar22		88,105.00		
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 40	10Mar22			88,105.00	
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22		94,645.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 3	04Abr22		3,091.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 38	08Abr22			94,645.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 38	08Abr22			3,091.00	
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 80	29Abr22		2,991.00		
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 4	02May22			2,991.00	
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 15	06May22		59,559.00		
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 25	09May22			59,559.00	
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	D 101	31May22		2,108.00		
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	E 152	31May22			2,108.00	
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	D 8	03Jun22		111,873.00		
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	E 35	07Jun22			111,873.00	
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 94	28Jun22		2,715.00		
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E 203	30Jun22			2,715.00	
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	E 35	05Jul22			132,950.39	
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	D 10	26Jul22		132,950.39		
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	D 7	03Ago22		1,708.44		
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	D 9	04Ago22		61,469.12		
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	E 39	05Ago22			61,469.12	
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	E 40	05Ago22			1,708.44	
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 88	29Ago22		2,875.26		
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 214	30Ago22			2,875.26	
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	D 3	02Sep22		118,627.00		
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	E 10	06Sep22			118,627.00	
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	D 124	30Sep22		3,308.00		
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	E 28	05Oct22			3,308.00	
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	D 46	14Oct22		115,331.00		
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	E 91	14Oct22			115,331.00	
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22		2,423.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	D 32	07Nov22		82,783.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 31	08Nov22			82,783.00	
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 32	08Nov22			2,423.00	
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 68	15Nov22		50.00		
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 144	27Nov22			50.00	
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 14	05Dic22		3,622.00		
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 24	07Dic22			3,622.00	
3000 31101	RO-1041 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 54	15Dic22				
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	E 105	16Dic22			89,777.60	
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	E 105	16Dic22			24,239.45	
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	E 105	16Dic22			951.95	
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	D 117	24Dic22		24,239.45		
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	D 117	24Dic22		89,777.60		
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	D 117	24Dic22		951.95		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73	1,069,306.73	
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 8	08Feb22		35,124.37		
3000 31201	RO-32 - F/986	D 8	08Feb22		27,969.66		
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 10	08Feb22			35,124.37	
3000 31201	RO-32 - F/986	D 10	08Feb22			27,969.66	
3000 31201	RO-34 - F/999	D 16	09Feb22		32,771.84		
3000 31201	RO-34 - F/999	D 18	09Feb22			32,771.84	
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 78	25Feb22		42,517.89		
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 89	28Feb22			42,517.89	
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 4	02Mar22		50,142.09		
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 16	04Mar22			50,142.09	
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 59	16Mar22				
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 62	16Mar22				
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 110	29Mar22		37,444.44		
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 119	30Mar22			37,444.44	
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 49	26Abr22		11,036.08		
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 72	28Abr22			11,036.08	
3000 31201	RO-285 - F/1334	D 15	06May22		8,281.63		
3000 31201	RO-285 - F/1334	D 25	09May22			8,281.63	
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 80	25Ago22		185.43		
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D 41	13Sep22			185.43	
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	D 18	03Nov22		48,960.30		
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	E 5	03Nov22			48,960.30	
3000 31201	RO-977 - F/2074	D 130	29Nov22		39,982.67		
3000 31201	RO-978 - F/2132	D 130	29Nov22		41,673.61		
3000 31201	RO-978 - F/2132	E 204	30Nov22			41,673.61	
3000 31201	RO-977 - F/2074	E 205	30Nov22			39,982.67	
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	D 70	20Dic22		49,153.17		
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	E 115	20Dic22			49,153.17	
3000 31201	Gas				425,243.18	425,243.18	
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 23	10Feb22		3,942.00		
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 27	11Feb22		5,426.00		
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 44	16Feb22			3,942.00	
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D 44	16Feb22			5,426.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 23	08Mar22		200.00		
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D 40	10Mar22			200.00	
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 54	15Mar22		271.00		
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 62	16Mar22			271.00	
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22		13,793.00		
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 71	18Mar22		7,992.00		
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 74	18Mar22			13,793.00	
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D 74	18Mar22			7,992.00	
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22		8,055.00		
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 34	12May22		4,012.00		
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 50	16May22			8,055.00	
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D 50	16May22			4,012.00	
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22		7,041.00		
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 31	09Jun22		4,075.00		
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	E 69	10Jun22			4,075.00	
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	E 70	10Jun22			7,041.00	
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	D 53	15Jun22		859.00		
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	E 116	17Jun22			859.00	
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	D 69	21Jun22		7,514.00		
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D 69	21Jun22		4,063.00		
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	E 131	22Jun22			4,063.00	
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	E 132	22Jun22			7,514.00	
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22		2,170.00		
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	D 10	26Jul22		4,087.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	D 19	28Jul22		915.00		
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	E 39	28Jul22			2,170.00	
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	E 40	28Jul22			4,087.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	E 62	29Jul22			915.00	
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	D 28	11Ago22		1,984.00		
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	E 128	16Ago22			1,984.00	
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22		4,110.00		
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D 64	23Ago22		1,893.00		
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 198	25Ago22			4,110.00	
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 199	26Ago22			1,893.00	
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22		199.00		
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D 14	05Oct22		4,134.00		
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E 35	07Oct22			4,134.00	
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E 36	07Oct22			199.00	
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22		6,910.00		
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 67	20Oct22		4,158.00		
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E 152	26Oct22			6,910.00	
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E 153	26Oct22			4,158.00	
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D 65	14Nov22		1,626.00		
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E 95	15Nov22			1,626.00	
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22		4,185.00		
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	D 91	22Nov22		4,604.00		
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 178	29Nov22			4,185.00	
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 179	29Nov22			4,604.00	
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	D 46	14Dic22		107.00		
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	E 98	16Dic22			107.00	
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22		6,410.00		
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	D 70	20Dic22		4,210.00		
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	E 123	20Dic22			4,210.00	
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	E 124	20Dic22			6,410.00	
3000 31301	Agua				118,945.00	118,945.00	
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 59	22Feb22		3,722.07		
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D 62	22Feb22			3,722.07	
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 28	09Mar22		1,884.01		
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 36	10Mar22		2,025.00		
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 40	10Mar22			1,884.01	
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 40	10Mar22			2,025.00	
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 49	26Abr22		2,173.98		
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 72	28Abr22			2,173.98	
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 22	09May22		1,890.00		
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 25	09May22			1,890.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22		646.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	D 28	08Jun22		113.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22			646.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22			113.00	
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	D 19	28Jul22		403.00		
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	E 42	28Jul22			403.00	
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	D 32	12Ago22		1,000.99		
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	E 127	16Ago22			1,000.99	
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	D 6	05Sep22		1,228.98		
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	E 12	06Sep22			1,228.98	
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	D 91	27Oct22		1,591.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	D	96	28Oct22		411.00		
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	E	189	28Oct22			1,591.00	
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	E	202	28Oct22			411.00	
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	D	32	07Nov22		1,606.97		
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	E	30	08Nov22			1,606.97	
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	D	43	13Dic22		3,460.01		
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	E	102	16Dic22			3,460.01	
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	111	30Dic22		1,398.01		
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	108	31Dic22			1,398.01	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					23,554.02	23,554.02	
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	37	15Feb22		67,089.68		
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	37	15Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	41	16Feb22		67,218.04		
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	41	16Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	41	16Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	44	16Feb22			67,218.04	
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	44	16Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	44	16Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	62	22Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	62	22Feb22			67,089.68	
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	62	22Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	64	17Mar22		16,383.80		
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	71	18Mar22		67,481.69		
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	71	18Mar22		14,500.00		
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	74	18Mar22			16,383.80	
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	97	24Mar22			67,481.69	
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	97	24Mar22			14,500.00	
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	49	26Abr22		14,500.00		
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	49	26Abr22		67,129.54		
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	49	26Abr22		16,383.80		
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	67	27Abr22			14,500.00	
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	72	28Abr22			67,129.54	
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	72	28Abr22			16,383.80	
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	D	61	19May22		14,500.00		
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	D	61	19May22		16,383.80		
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	E	112	24May22			14,500.00	
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	E	113	24May22			16,383.80	
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	D	53	15Jun22		16,383.80		
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	E	114	17Jun22			16,383.80	
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	D	69	21Jun22		67,544.68		
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	D	69	21Jun22		14,500.00		
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	E	133	22Jun22			14,500.00	
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	E	134	22Jun22			67,544.68	
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	D	94	28Jun22		66,893.13		
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	E	200	30Jun22			66,893.13	
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22		67,233.42		
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	D	25	29Jul22		16,383.80		
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22		14,500.00		
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	E	65	29Jul22			14,500.00	
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	E	67	29Jul22			16,383.80	
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	E	68	29Jul22			67,233.42	
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	D	51	17Ago22		16,383.80		
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	D	54	18Ago22		67,064.79		
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	E	161	19Ago22			67,064.79	
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	E	162	19Ago22			16,383.80	
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	D	88	29Ago22		14,500.00		
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	E	215	30Ago22			14,500.00	
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	D	49	14Sep22		16,383.80		
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	E	101	14Sep22			16,383.80	
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	D	71	20Sep22		14,500.00		
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	D	81	22Sep22		67,534.84		
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	E	135	23Sep22			14,500.00	
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	E	144	23Sep22			67,534.84	
3000 31901	RO-829 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	86	26Oct22				
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	D	91	27Oct22		14,500.00		
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	D	91	27Oct22		16,383.80		
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	D	91	27Oct22		67,030.81		
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	E	176	28Oct22			16,383.80	
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	E	177	28Oct22			67,030.81	
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	E	178	28Oct22			14,500.00	
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	D	68	15Nov22		16,383.80		
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	E	110	16Nov22			16,383.80	
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	D	113	25Nov22		14,500.00		
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	D	113	25Nov22		67,185.42		
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	E	182	29Nov22			14,500.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	E	183	29Nov22			67,185.42	
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	D	70	20Dic22		67,107.14		
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	D	70	20Dic22		16,383.80		
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	D	70	20Dic22		14,500.00		
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E	122	20Dic22			14,500.00	
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	E	125	20Dic22			67,107.14	
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	E	126	20Dic22			16,383.80	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					1,177,118.78	1,177,118.78	
3000 32301	OCD-31830-4334-FERNANDO RODRIG	D	49	17Feb22		3,480.00		
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	22Feb22			3,480.00	
3000 32301	OCD-31874-4398-FERNANDO RODRIG	D	24	08Mar22		3,480.00		
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	16Mar22			3,480.00	
3000 32301	OCD-32169--FERNANDO RODRIGUEZ	D	20	07Jun22		928.00		
3000 32301	OCD-32174--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22		1,740.00		
3000 32301	OCD-32175--FERNANDO RODRIGUEZ	D	29	08Jun22		870.00		
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	51	09Jun22			870.00	
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	52	09Jun22			1,740.00	
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	56	09Jun22			928.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					10,498.00	10,498.00	
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	86	28Feb22		15,163.40		
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	89	28Feb22			15,163.40	
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	18	06Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	38	08Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	69	28Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	83	29Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	D	47	16May22		10,440.00		
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	E	100	19May22			10,440.00	
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	D	101	31May22		15,163.40		
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	E	151	31May22			15,163.40	
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	D	115	30Jun22		15,163.40		
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	E	197	30Jun22			15,163.40	
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	D	25	29Jul22		15,163.40		
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	E	61	29Jul22			15,163.40	
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	D	3	02Sep22		15,163.40		
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	D	3	02Sep22		11,570.24		
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	E	14	06Sep22			15,163.40	
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	E	15	06Sep22			11,570.24	
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	D	3	04Oct22		15,163.40		
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	E	25	05Oct22			15,163.40	
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	D	65	14Nov22		15,163.40		
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	E	91	15Nov22			15,163.40	
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	D	138	30Nov22		15,163.40		
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	E	9	01Dic22			15,163.40	
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	D	14	05Dic22		23,917.55		
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	E	27	07Dic22			23,917.55	
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	D	54	15Dic22		15,163.40		
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	E	97	16Dic22			15,163.40	
3000 33101	Servicios legales de contabili					212,725.19	212,725.19	
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22		2,006.80		
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	1	04Feb22		1,976.35		
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	25	11Feb22			2,006.80	
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	25	11Feb22			1,976.35	
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	66	23Feb22		2,004.06		
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	68	23Feb22			2,004.06	
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	14	04Mar22		25,862.20		
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	20	07Mar22			25,862.20	
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	43	11Mar22		2,035.86		
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	43	11Mar22		2,038.41		
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	46	11Mar22			2,035.86	
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	46	11Mar22			2,038.41	
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	117	30Mar22		177,758.40		
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	117	30Mar22		318,420.00		
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	119	30Mar22			177,758.40	
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	119	30Mar22			318,420.00	
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	43	25Abr22		2,186.81		
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	43	25Abr22		2,178.40		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	52	26Abr22			2,186.81	
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	52	26Abr22			2,178.40	
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	80	29Abr22		2,176.30		
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	83	29Abr22			2,176.30	
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	D	98	30May22		2,242.43		
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	D	101	31May22		2,199.84		
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	E	134	31May22			2,242.43	
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	E	153	31May22			2,199.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	D	53	15Jun22		2,243.56		
3000 33301	OCD-32193--CADEM Consultoria y	D	54	15Jun22		34,800.00		
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	E	109	15Jun22			2,243.56	
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	E	108	16Jun22			34,800.00	
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	D	69	21Jun22		28,585.04		
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	E	130	21Jun22			28,585.04	
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	D	115	30Jun22		2,225.17		
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	E	185	30Jun22			2,225.17	
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	10	26Jul22		2,211.61		
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	D	14	27Jul22		2,211.61		
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	E	38	28Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	33	29Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	D	23	10Ago22		59,750.60		
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	E	73	10Ago22			59,750.60	
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	D	28	11Ago22		2,169.58		
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	E	89	12Ago22			2,169.58	
3000 33301	OCD-32338--FRANCISCO JAVIER MO	D	83	26Ago22		168,200.00		
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	E	201	26Ago22			168,200.00	
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	D	92	30Ago22		2,252.33		
3000 33301	OCD-32345--ZylinkNetworks	D	93	30Ago22		101,778.40		
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	E	203	30Ago22			2,252.33	
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	E	216	30Ago22			101,778.40	
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	D	37	13Sep22		2,236.00		
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	E	57	13Sep22			2,236.00	
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	E	187	27Sep22			2,226.74	
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	D	98	28Sep22		2,226.74		
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	D	42	13Oct22		2,189.74		
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	E	90	14Oct22			2,189.74	
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	D	91	27Oct22		2,219.16		
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	E	164	27Oct22			2,219.16	
3000 33301	OCD-32595--DEFINICION TOTAL SA	D	97	28Oct22		24,940.00		
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D	99	28Oct22			24,940.00	
3000 33301	OCD-32599--ZylinkNetworks	D	109	31Oct22		173,773.28		
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	E	207	31Oct22			173,773.28	
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	E	66	10Nov22			2,197.60	
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	D	56	11Nov22		66,885.00		
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	D	56	11Nov22		2,197.60		
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	E	53	11Nov22			66,885.00	
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	D	113	25Nov22		2,209.93		
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	E	166	28Nov22			2,209.93	
3000 33301	OCD-32694--REDCO REDES Y COMUN	D	15	05Dic22		60,914.37		
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	E	28	07Dic22			60,914.37	
3000 33301	OCD-32696--AMEDIT S C	D	26	08Dic22		17,400.00		
3000 33301	OCD-32726--ALFAOMEGA GRUPO EDI	D	26	08Dic22		45,000.00		
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	E	33	08Dic22			45,000.00	
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D	30	12Dic22			17,400.00	
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E	134	14Dic22			2,230.66	
3000 33301	OCD-32750--ELIBRO DIGITAL SA D	D	68	19Dic22		14,770.00		
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	D	70	20Dic22		2,177.66		
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	D	70	20Dic22		2,230.66		
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	E	129	20Dic22			14,770.00	
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E	135	28Dic22			2,177.66	
3000 33301	Servicios de consultoria admva					1,370,883.90	1,370,883.90	
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	D	49	14Sep22		16,095.00		
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	E	97	14Sep22			16,095.00	
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	D	96	28Oct22		16,095.00		
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	E	200	28Oct22			16,095.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación					32,190.00	32,190.00	
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D	91	22Nov22		2,000.00		
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	133	22Nov22			2,000.00	
3000 33501	Servicios de investigación cie					2,000.00	2,000.00	
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	29	14Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	44	16Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	59	22Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	62	22Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	64	17Mar22		14,746.93		
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	74	18Mar22			14,746.93	
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	49	26Abr22		14,746.93		
3000 33601	RO-253 - F/24297 CONTRATO 2080	D	49	26Abr22				
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	67	27Abr22			14,746.93	
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	D	47	16May22		14,746.93		
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	E	98	19May22			14,746.93	
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	D	94	28Jun22		19,803.89		
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	E	172	30Jun22			19,803.89	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	D	25	29Jul22		19,803.89		
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22			19,803.89	
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	D	54	18Ago22		19,803.89		
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	E	160	19Ago22			19,803.89	
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	D	78	21Sep22		19,803.89		
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	E	145	23Sep22			19,803.89	
3000 33601	OCD-32451--ORALIA QUEZADA VILL	D	93	27Sep22		638.00		
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	E	164	28Sep22			638.00	
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	D	86	26Oct22		19,803.89		
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	E	173	28Oct22			19,803.89	
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	D	67	19Dic22		5,056.96		
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	D	67	19Dic22		5,056.96		
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	E	128	20Dic22			5,056.96	
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	E	131	20Dic22			5,056.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					183,506.02	183,506.02	
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	1	04Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	25	11Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	27	11Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	27	11Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	27	11Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	31	14Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	31	14Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	31	14Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	66	23Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	68	23Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	86	28Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	89	28Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	4	02Mar22		3,866.28		
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	4	02Mar22		2,784.00		
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	20	07Mar22			3,866.28	
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	20	07Mar22			2,784.00	
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	49	26Abr22		77,952.00		
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	72	28Abr22			77,952.00	
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	15	06May22		2,784.00		
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	25	09May22			2,784.00	
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	D	47	16May22		77,952.00		
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	E	99	19May22			77,952.00	
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	D	1	01Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	E	71	10Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	D	53	15Jun22		13,920.00		
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	D	53	15Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	E	115	17Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	E	117	17Jun22			13,920.00	
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	D	94	28Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	D	94	28Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	E	199	30Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	E	202	30Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	D	6	01Jul22		2,784.00		
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	E	2	01Jul22			2,784.00	
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	D	32	12Ago22		84,633.60		
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	E	105	15Ago22			84,633.60	
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	D	51	17Ago22		2,784.00		
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	E	163	19Ago22			2,784.00	
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	D	3	02Sep22		2,784.00		
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	E	13	06Sep22			2,784.00	
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	D	49	14Sep22		84,633.60		
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	E	100	14Sep22			84,633.60	
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	D	1	03Oct22		2,784.00		
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	E	27	05Oct22			2,784.00	
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	D	86	26Oct22		84,633.60		
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	E	174	28Oct22			84,633.60	
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	D	32	07Nov22		2,784.00		
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	E	33	08Nov22			2,784.00	
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	D	65	14Nov22		84,633.60		
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	E	93	15Nov22			84,633.60	
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	D	36	12Dic22		2,784.00		
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	D	43	13Dic22		84,633.60		
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	E	70	14Dic22			2,784.00	
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	E	73	14Dic22			84,633.60	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					915,533.48	915,533.48	
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D	27	11Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D	27	11Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D	29	14Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D	31	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D	31	14Feb22			3,503.20	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 31	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 37	15Feb22		1,744.94		
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 37	15Feb22		775.53		
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 62	22Feb22			1,744.94	
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 62	22Feb22			775.53	
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 86	28Feb22		2,908.35		
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 89	28Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 89	28Feb22			2,908.35	
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22		3,503.20		
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 54	15Mar22		2,132.71		
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 57	15Mar22			3,503.20	
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 57	15Mar22			2,132.71	
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 94	24Mar22		25,000.00		
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 119	30Mar22			25,000.00	
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22		2,132.71		
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 126	31Mar22		3,503.20		
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 5	04Abr22			2,132.71	
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 5	04Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 18	06Abr22		8,380.15		
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 18	06Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 23	07Abr22		1,163.29		
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 38	08Abr22			1,163.29	
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 44	25Abr22			8,380.15	
3000 33901	OCD-32025-458-MUNICIPIO DE NUE	D 50	26Abr22		8,180.00		
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO	D 67	27Abr22			8,180.00	
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 69	28Abr22		969.41		
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 69	28Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 72	28Abr22			969.41	
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 72	28Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 91	30Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 1	02May22		4,500.00		
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 4	02May22			4,500.00	
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 40	13May22		1,764.66		
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 50	16May22			1,764.66	
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	D 56	18May22		3,503.20		
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	E 102	19May22			3,503.20	
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	D 98	30May22		1,919.10		
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	D 98	30May22		3,503.20		
3000 33901	OCD-32133--NORMALIZACION Y CER	D 99	30May22		44,167.00		
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER	E 131	31May22			44,167.00	
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	E 136	31May22			3,503.20	
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	E 137	31May22			1,919.10	
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	D 34	10Jun22		8,816.00		
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	D 34	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	D 34	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	D 34	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	E 65	10Jun22			8,816.00	
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	E 66	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	E 67	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	E 68	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	D 46	14Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	E 89	15Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22		27,840.00		
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	D 65	17Jun22		2,520.47		
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	E 120	17Jun22			27,840.00	
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	E 121	17Jun22			2,520.47	
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	D 84	24Jun22		5,510.00		
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	E 160	27Jun22			5,510.00	
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	D 94	28Jun22		44,167.00		
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	D 115	30Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	D 115	30Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	E 198	30Jun22			44,167.00	
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1	E 204	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	D 6	01Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	D 6	01Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1	E 3	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE	E 19	15Jul22			3,503.20	
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0	E 20	15Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	D 19	28Jul22		3,503.20		
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL	E 43	28Jul22			3,503.20	
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	D 7	03Ago22		5,510.00		
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1	E 42	05Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	D 28	11Ago22		3,503.20		
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL	E 104	15Ago22			3,503.20	
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	D 51	17Ago22		11,266.50		
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR	E 144	17Ago22			11,266.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	D	92	30Ago22	1,938.82		
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	D	100	31Ago22	5,510.00		
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	D	100	31Ago22	2,938.68		
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL	E	229	31Ago22		1,938.82	
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE	E	238	31Ago22		5,510.00	
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE	E	239	31Ago22		2,938.68	
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	D	1	01Sep22	3,503.00		
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D	E	1	01Sep22		3,503.00	
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	D	49	14Sep22	3,503.20		
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	D	49	14Sep22	3,500.00		
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL	E	96	14Sep22		3,503.20	
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO	E	99	14Sep22		3,500.00	
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	D	54	15Sep22	1,938.82		
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	D	54	15Sep22	5,510.00		
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0	E	105	15Sep22		5,510.00	
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL	E	106	15Sep22		1,938.82	
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	D	114	29Sep22	3,503.20		
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	D	114	29Sep22	5,510.00		
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	D	124	30Sep22	1,938.82		
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL	E	197	30Sep22		3,503.20	
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1	E	198	30Sep22		5,510.00	
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL	E	212	30Sep22		1,938.82	
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	D	46	14Oct22	3,503.20		
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	D	46	14Oct22	5,510.00		
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	D	46	14Oct22	1,938.82		
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL	E	92	14Oct22		1,938.82	
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0	E	108	14Oct22		5,510.00	
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE	E	109	14Oct22		3,503.20	
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	D	96	28Oct22	5,510.00		
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	D	96	28Oct22	1,744.94		
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1	E	188	28Oct22		5,510.00	
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	D	108	31Oct22	3,503.20		
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16-	E	205	31Oct22		3,503.20	
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL	E	206	31Oct22		1,744.94	
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GAL	D	18	03Nov22			
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GA	E	2	03Nov22			
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	D	32	07Nov22	9,950.00		
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB	E	39	08Nov22		9,950.00	
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	D	65	14Nov22	3,503.20		
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	D	65	14Nov22	5,510.00		
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	D	65	14Nov22	1,551.06		
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE	E	90	15Nov22		1,551.06	
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0	E	92	15Nov22		5,510.00	
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE	E	94	15Nov22		3,503.20	
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	D	91	22Nov22	27,840.00		
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR	E	138	23Nov22		27,840.00	
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	D	113	25Nov22	5,510.00		
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1	E	180	29Nov22		5,510.00	
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	D	138	30Nov22	3,503.20		
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	D	138	30Nov22	1,551.06		
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL	E	202	30Nov22		3,503.20	
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE	E	203	30Nov22		1,551.06	
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	D	46	14Dic22	3,503.20		
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	D	46	14Dic22	3,503.20		
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	D	46	14Dic22	2,326.59		
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	D	54	15Dic22	5,510.00		
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE	E	99	16Dic22		3,503.20	
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE	E	100	16Dic22		3,503.20	
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE	E	101	16Dic22		2,326.59	
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL	E	104	16Dic22		5,510.00	
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	D	97	29Dic22	17,517.50		
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	D	97	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE	E	147	29Dic22		17,517.50	
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE	E	147	29Dic22		12,103.00	
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE	E	147	29Dic22		12,103.00	
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE	E	147	29Dic22		12,103.00	
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE	E	147	29Dic22		12,103.00	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				508,691.53	508,691.53	
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22	20.88		
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22	104.40		
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22	3,559.84		
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22	1,390.84		
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D	37	15Feb22	4,665.52		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M	D	89	28Feb22		20.88	
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M	D	89	28Feb22		104.40	
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M	D	89	28Feb22		3,559.84	
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M	D	89	28Feb22		1,390.84	
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M	D	89	28Feb22		4,665.52	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22	41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22	3,430.61		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22	1,390.84		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	09Mar22	781.84		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	09Mar22		41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	09Mar22		3,430.61	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	09Mar22		1,390.84	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	09Mar22		781.84	
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D	49	26Abr22	41.76		
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D	49	26Abr22	1,945.07		
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D	49	26Abr22	1,390.84		
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D	49	26Abr22	6,171.36		
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	27Abr22		41.76	
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	27Abr22		1,945.07	
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	27Abr22		1,390.84	
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	27Abr22		6,171.36	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	09May22	41.76		
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	09May22	1,372.92		
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	09May22	1,390.84		
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	09May22	408.32		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	09May22		41.76	
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	09May22		1,372.92	
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	09May22		1,390.84	
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	09May22		408.32	
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D	53	15Jun22	3,589.04		
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D	53	15Jun22	504.60		
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D	63	16Jun22		3,589.04	
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D	63	16Jun22		504.60	
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D	63	16Jun22		1,390.84	
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D	63	16Jun22		635.68	
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D	63	16Jun22		471.28	
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D	63	16Jun22		918.06	
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D	65	17Jun22	1,390.84		
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D	65	17Jun22	635.68		
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D	65	17Jun22	471.28		
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D	65	17Jun22	918.06		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22	83.52		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22	504.60		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22	1,390.84		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22	585.80		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	29Jul22	803.79		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	29Jul22		83.52	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	29Jul22		504.60	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	29Jul22		1,390.84	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	29Jul22		585.80	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	29Jul22		803.79	
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	942.29		
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	62.64		
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	734.28		
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	448.56		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	46.40		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	72	24Ago22	895.86		
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		942.29	
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		62.64	
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		734.28	
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		448.56	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		46.40	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	78	25Ago22		895.86	
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	124	30Sep22	1,390.84		
3000 34101	RO-698 - COMISIONES BANCARIAS	D	124	30Sep22	1,390.84		
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	132	30Sep22		1,390.84	
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22	483.72		
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22	201.84		
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	03Oct22	5,122.55		
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22		483.72	
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22		201.84	
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22		5,122.55	
3000 34101	CANC.RO-698 DE SEPTIEMBRE 22	D	124	31Oct22	-1,390.84		
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	21	04Nov22	83.52		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	21	04Nov22	429.04		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	21	04Nov22	1,391.00		
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	21	04Nov22	2,781.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 21	04Nov22		4.64		
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D 21	04Nov22		1,676.29		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22		104.40		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22		609.00		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22		6.96		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22		1,390.84		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D 32	07Nov22		1,083.90		
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D 35	07Nov22			83.52	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 35	07Nov22			429.04	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D 35	07Nov22			1,391.00	
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D 35	07Nov22			2,781.68	
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D 35	07Nov22			4.64	
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			1,676.29	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			104.40	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			609.00	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			6.96	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			1,390.84	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D 35	07Nov22			1,083.90	
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22		1,679.68		
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22		8.12		
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D 46	14Dic22		1,177.92		
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D 90	19Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D 90	19Dic22			1,679.68	
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D 90	19Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D 90	19Dic22			8.12	
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D 90	19Dic22			1,177.92	
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			20.88	
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			790.04	
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			1,390.84	
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			4.64	
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			888.57	
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D 108	31Dic22			346.75	
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		790.04		
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		4.64		
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		888.57		
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D 114	31Dic22		346.75		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				66,636.86	66,636.86	
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D 103	25Mar22		57,890.56		
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D 103	25Mar22		26,772.43		
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D 38	08Abr22			57,890.56	
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D 38	08Abr22			26,772.43	
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D 76	25Oct22		49,695.46		
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D 76	25Oct22		23,005.31		
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D 81	26Oct22			49,695.46	
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D 81	26Oct22			23,005.31	
3000 34401	OCD-32611--Seguros Inbursa, S.	D 2	01Nov22		307,543.51		
3000 34401	OCD-32612--Seguros Inbursa, S.	D 2	01Nov22		3,601.50		
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D 15	03Nov22			307,543.51	
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D 15	03Nov22			3,601.50	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				468,508.77	468,508.77	
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	E 46	02Jun22			9,219.62	
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	E 46	02Jun22			6,267.48	
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	E 46	02Jun22			4,495.00	
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	E 46	02Jun22			2,396.56	
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,777.96	
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,885.84	
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,034.40	
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	E 46	02Jun22			6,845.16	
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	E 46	02Jun22			7,558.56	
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,963.56	
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	D 31	09Jun22		9,219.62		
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	D 31	09Jun22		6,267.48		
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	D 31	09Jun22		4,495.00		
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	D 31	09Jun22		2,396.56		
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	D 31	09Jun22		5,777.96		
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	D 31	09Jun22		5,885.84		
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	D 31	09Jun22		5,034.40		
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	D 31	09Jun22		6,845.16		
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	D 31	09Jun22		7,558.56		
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	D 31	09Jun22		5,963.56		
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	D 69	21Jun22		18,092.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	E 127	21Jun22			18,092.71	
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	D 14	05Dic22		45,018.76		
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	E 26	07Dic22			45,018.76	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				122,555.61	122,555.61	
3000 34701	OCD-31885-10181-Docu Xperts, S	D 37	10Mar22		162.40		
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 62	16Mar22			162.40	
3000 34701	OCD-31958-10329-Docu Xperts, S	D 104	25Mar22		162.40		
3000 34701	OCD-32000-10419-Docu Xperts, S	D 19	06Abr22		162.40		
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22			162.40	
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22			162.40	
3000 34701	OCD-32176--LAZZAR SA DE CV	D 54	15Jun22		336.40		
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22			336.40	
3000 34701	OCD-32245--MARGARITA MONTES ME	D 5	02Ago22		400.00		
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D 16	08Ago22			400.00	
3000 34701	OCD-32598--FACTORY STORE UNIFO	D 109	31Oct22		974.40		
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22			974.40	
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 113	25Nov22		195.86		
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 144	27Nov22			195.86	
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,393.86	2,393.86	
3000 35101	OCD-31805-157269-Casa Myers, S	D 42	16Feb22		1,429.12		
3000 35101	OCD-31819-2877-Jose Baltazar C	D 49	17Feb22		1,484.80		
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22			1,429.12	
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D 62	22Feb22			1,484.80	
3000 35101	OCD-31913-32-Reyes Pastrana Si	D 72	18Mar22		19,372.00		
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D 74	18Mar22			19,372.00	
3000 35101	OCD-31997-5028-Reyes Pastrana	D 128	31Mar22		6,380.00		
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D 129	31Mar22			6,380.00	
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 49	26Abr22		11,600.00		
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 72	28Abr22			11,600.00	
3000 35101	OCD-32134--Reyes Pastrana Sias	D 102	31May22		348.00		
3000 35101	OCD-32135--Jose Baltazar Carra	D 2	01Jun22		5,985.99		
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	E 29	07Jun22			5,985.99	
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D 51	15Jun22			348.00	
3000 35101	OCD-32378--Jose Baltazar Carra	D 17	07Sep22		1,628.64		
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E 31	08Sep22			1,628.64	
3000 35101	OCD-32754--Jose Baltazar Carra	D 71	20Dic22		3,964.00		
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	E 116	20Dic22			3,964.00	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				52,192.55	52,192.55	
3000 35201	OCD-32161--JOSE EUFEMIO CAMPOS	D 12	06Jun22		4,906.80		
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	E 40	07Jun22			4,906.80	
3000 35201	Instalación, reparación y mtto				4,906.80	4,906.80	
3000 35301	OCD-31961-2902-Jose Baltazar C	D 95	24Mar22		16,704.00		
3000 35301	OCD-32009-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22		1,670.40		
3000 35301	OCD-32010-2941-Jose Baltazar C	D 24	07Abr22		1,113.60		
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22			16,704.00	
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22			1,670.40	
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22			1,113.60	
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	E 240	30Ago22			1,972.00	
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	E 241	30Ago22			1,392.00	
3000 35301	OCD-32347--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		1,392.00		
3000 35301	OCD-32348--Docu Xperts, S.A.	D 101	31Ago22		1,972.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				22,852.00	22,852.00	
3000 35501	OCD-31859-622-RENE GARCIA CARR	D 2	01Mar22		1,114.01		
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D 20	07Mar22			1,114.01	
3000 35501	OCD-31974-1216-EUSEBIO BALDERR	D 128	31Mar22		5,220.00		
3000 35501	OCD-31998-33686-LLantas y Serv	D 128	31Mar22		2,500.00		
3000 35501	OCD-32003-67812-HUMBERTO NEVAR	D 14	05Abr22		7,308.00		
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 18	06Abr22		1,583.06		
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 38	08Abr22			5,220.00	
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D 38	08Abr22			2,500.00	
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 38	08Abr22			7,308.00	
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 38	08Abr22			1,583.06	
3000 35501	OCD-32032-616-IRMA LOZANO ESPI	D 65	27Abr22		12,412.00		
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D 67	27Abr22			12,412.00	
3000 35501	OCD-32128--RODOLFO IBARRA SALD	D 99	30May22		232.00		
3000 35501	OCD-32162--BALDOMERO RODRIGUEZ	D 20	07Jun22		2,320.00		
3000 35501	OCD-32163--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 20	07Jun22		13,188.26		
3000 35501	OCD-32164--ARIEL ANTONIO PARRA	D 20	07Jun22		6,600.33		
3000 35501	OCD-32167--LLantas y Servicios	D 20	07Jun22		1,100.00		
3000 35501	OCD-32168--LLantas y Servicios	D 20	07Jun22		2,299.99		
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D 22	07Jun22			2,320.00	
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 36	07Jun22			13,188.26	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	E 39	07Jun22			6,600.33	
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 42	08Jun22			12,528.00	
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	E 54	09Jun22			1,100.00	
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	E 55	09Jun22			2,299.99	
3000 35501	OCD-32178--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 47	14Jun22		12,528.00		
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D 51	15Jun22			232.00	
3000 35501	OCD-32194--SERGIO OLIVAS ROQUE	D 54	15Jun22		510.40		
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	E 110	16Jun22			34,800.00	
3000 35501	OCD-32198--JESUS ARMANDO CARDE	D 67	20Jun22		34,800.00		
3000 35501	OCD-32273--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		100.00		
3000 35501	OCD-32274--KARINA IVONNE PUCHI	D 15	08Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D 16	08Ago22			510.40	
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22			1,914.00	
3000 35501	OCD-32303--TRACTOAUTOBUSES DEL	D 38	15Ago22		1,914.00		
3000 35501	OCD-32288--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		1,199.99		
3000 35501	OCD-32296--LLantas y Servicios	D 48	16Ago22		1,050.00		
3000 35501	OCD-32315--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,334.00		
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22			1,199.99	
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22			1,050.00	
3000 35501	OCD-32335--KARINA IVONNE PUCHI	D 93	30Ago22		1,082.01		
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22			1,082.01	
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 225	30Ago22			1,334.00	
3000 35501	OCD-32351--KARINA IVONNE PUCHI	D 101	31Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22			100.00	
3000 35501	OCD-32525--LLantas y Servicios	D 36	11Oct22		856.00		
3000 35501	OCD-32526--JESUS MANUEL MUÑOZ	D 36	11Oct22		3,132.00		
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22			856.00	
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	E 65	12Oct22			3,132.00	
3000 35501	OCD-32600--TRACTOPARTES REGIAS	D 2	01Nov22		7,404.09		
3000 35501	OCD-32604--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 2	01Nov22		638.00		
3000 35501	OCD-32605--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 2	01Nov22		10,706.80		
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D 16	03Nov22			7,404.09	
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22			638.00	
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22			10,706.80	
3000 35501	OCD-32667--KARINA IVONNE PUCHI	D 92	22Nov22		150.00		
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22			150.00	
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	D 113	25Nov22		16,008.00		
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	E 184	29Nov22			16,008.00	
3000 35501	OCD-32755--SANTIAGO CHAVEZ MON	D 71	20Dic22		4,060.00		
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 117	20Dic22			4,060.00	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				153,550.94	153,550.94	0.00
3000 35701	OCD-31825-43160-ABEL ITZAI AMA	D 49	17Feb22		11,368.00		
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 62	22Feb22			11,368.00	
3000 35701	OCD-31972--ABEL ITZAI AMARO VA	D 128	31Mar22		13,889.99		
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 129	31Mar22			13,889.99	
3000 35701	OCD-32033-828-ABEL ITZAI AMARO	D 65	27Abr22		16,578.43		
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 67	27Abr22			16,578.43	
3000 35701	OCD-32064-312-Gloria Margarita	D 16	06May22		13,600.00		
3000 35701	CANC.OC-32064	D 14	07Jun22		-13,600.00		
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	D 4	02Ago22		7,540.00		
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	E 7	02Ago22			7,540.00	
3000 35701	OCD-32327--DISTRIBUIDORA DE MA	D 73	24Ago22		1,450.00		
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,450.00	
3000 35701	OCD-32383--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 28	09Sep22		49,880.00		
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 52	09Sep22			49,880.00	
3000 35701	OCD-32583--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22		4,872.00		
3000 35701	OCD-32585--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 92	27Oct22		9,082.80		
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 186	28Oct22			9,082.80	
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 187	28Oct22			4,872.00	
3000 35701	OCD-32756--CARLOS VIDAL MUÑOZ	D 71	20Dic22		3,480.00		
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 118	20Dic22			3,480.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				118,141.22	118,141.22	
3000 35801	OCD-31833-9786-Reyes Pastrana	D 49	17Feb22		4,292.00		
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D 51	18Feb22			4,292.00	
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 86	28Feb22		40,600.00		
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 89	28Feb22			40,600.00	
3000 35801	OCD-31875-10012-EDUARDO ALONSO	D 24	08Mar22		4,060.00		
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D 62	16Mar22			4,060.00	
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 94	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 94	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 97	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 97	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 101	25Mar22			40,600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D	103	25Mar22		40,600.00		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D	43	25Abr22		2,180.13		
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D	49	26Abr22		40,600.00		
3000 35801	OCD-32023-29-Reyes Pastrana Si	D	50	26Abr22		18,328.00		
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D	72	28Abr22			18,328.00	
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D	72	28Abr22			2,180.13	
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D	72	28Abr22			40,600.00	
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D	15	06May22		2,180.13		
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D	25	09May22			2,180.13	
3000 35801	OCD-32093--Patricia Quezada Ga	D	57	18May22		1,113.60		
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	E	94	19May22			1,113.60	
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	D	98	30May22		40,600.00		
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	E	135	31May22			40,600.00	
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	D	19	07Jun22		2,180.13		
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	E	38	07Jun22			2,180.13	
3000 35801	OCD-32192--Patricia Quezada Ga	D	57	16Jun22		1,160.00		
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	E	118	17Jun22			1,160.00	
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	D	94	28Jun22		40,600.00		
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	E	201	30Jun22			40,600.00	
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	D	14	27Jul22		2,180.13		
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	E	41	28Jul22			2,180.13	
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	D	25	29Jul22		40,600.00		
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	E	70	29Jul22			40,600.00	
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	D	88	29Ago22		40,600.00		
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	E	213	30Ago22			40,600.00	
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	D	37	13Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	D	37	13Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	E	94	14Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	E	95	14Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	D	124	30Sep22		40,600.00		
3000 35801	OCD-32500--Reyes Pastrana Sias	D	125	30Sep22		8,120.00		
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D	132	30Sep22			8,120.00	
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	E	213	30Sep22			40,600.00	
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	D	86	26Oct22		40,600.00		
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	E	175	28Oct22			40,600.00	
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	D	32	07Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	D	32	07Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	E	34	08Nov22			2,180.13	
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	E	35	08Nov22			2,180.13	
3000 35801	OCD-32632--Patricia Quezada Ga	D	52	10Nov22		2,575.20		
3000 35801	OCD-32638--Patricia Quezada Ga	D	52	10Nov22		232.00		
3000 35801	OCD-32637--Patricia Quezada Ga	D	66	14Nov22		1,160.00		
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	E	81	15Nov22			2,575.20	
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	E	82	15Nov22			232.00	
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	E	83	15Nov22			1,160.00	
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	D	113	25Nov22		40,600.00		
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	E	181	29Nov22			40,600.00	
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	D	14	05Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	E	23	07Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	D	54	15Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	E	103	16Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	D	67	19Dic22		40,600.00		
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	E	130	20Dic22			40,600.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					513,802.36	513,802.36	
3000 36201	OCD-31861--SABE DIGITAL SA DE	D	29	08Jun22		8,698.84		
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	E	50	09Jun22			8,698.84	
3000 36201	OCD-32419--SABE DIGITAL SA DE	D	125	30Sep22		1,706.36		
3000 36201	OCD-32493--SABE DIGITAL SA DE	D	125	30Sep22		2,317.68		
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	E	18	05Oct22			2,317.68	
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	E	18	05Oct22			1,706.36	
3000 36201	OCD-32745--SABE DIGITAL SA DE	D	55	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	E	90	15Dic22			2,317.68	
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	E	91	15Dic22			2,317.68	
3000 36201	OCD-32746--SABE DIGITAL SA DE	D	98	29Dic22		2,317.68		
3000 36201	Servicio de Radiodifusion					17,358.24	17,358.24	
3000 36203	OCD-31919-398-Publicaciones Pa	D	72	18Mar22		1,130.30		
3000 36203	OCD-31920-398-Publicaciones Pa	D	72	18Mar22		1,130.30		
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D	97	24Mar22			1,130.30	
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D	97	24Mar22			1,130.30	
3000 36203	OCD-31999-406-Publicaciones Pa	D	128	31Mar22		2,260.61		
3000 36203	OCD-32013-48-SATURNINO MARTINE	D	37	08Abr22		1,740.00		
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D	38	08Abr22			2,260.61	
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D	38	08Abr22			1,740.00	
3000 36203	OCD-32027-4291-Oscar Ignacio C	D	50	26Abr22		533.62		
3000 36203	OCD-32028-410-Publicaciones Pa	D	50	26Abr22		1,130.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D 10	03May22			533.62	
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D 10	03May22			1,130.30	
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	D 57	19Ago22		2,051.52		
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	E 164	19Ago22			2,051.52	
3000 36203	RO-860 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22		1,000.00		
3000 36203	RO-861 - PAGO PONENCIA-PUBLICA	D 18	03Nov22		1,000.00		
3000 36203	OCD-32635--Publicaciones Paso	D 39	08Nov22		1,000.00		
3000 36203	OCD-32645--Publicaciones Paso	D 52	10Nov22		1,000.00		
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	E 79	15Nov22			1,000.00	
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E 80	15Nov22				
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E 99	15Nov22			1,000.00	
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	D 91	22Nov22		1,941.02		
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E 134	22Nov22			1,941.02	
3000 36203	OCD-32712--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22		6,408.00		
3000 36203	OCD-32713--Publicaciones Paso	D 15	05Dic22		6,407.98		
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	E 20	07Dic22			6,407.98	
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	E 21	07Dic22			6,408.00	
3000 36203	CANCELACION DE RO-860	D 96	31Dic22		-1,000.00		
3000 36203	CANCELACION DE RO-861	D 96	31Dic22		-1,000.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa				26,733.65	26,733.65	0.00
3000 36901	OCD-32022-4292-Oscar Ignacio C	D 50	26Abr22		7,725.60		
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D 10	03May22			7,725.60	
3000 36901	OCD-32313--JOSE ALFREDO FLORES	D 101	31Ago22		41,996.64		
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	E 102	14Sep22			41,996.64	
3000 36901	OCD-32430--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22		1,160.00		
3000 36901	OCD-32431--Publicaciones Paso	D 79	21Sep22		1,160.00		
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	E 131	23Sep22			1,160.00	
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	E 132	23Sep22			1,160.00	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				52,042.24	52,042.24	
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D 29	14Feb22		3,200.00		
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D 31	14Feb22			3,200.00	
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D 36	10Mar22		8,103.00		
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D 40	10Mar22			8,103.00	
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D 71	18Mar22		1,621.00		
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D 74	18Mar22			1,621.00	
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	D 53	15Jun22		3,275.00		
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	D 53	15Jun22		4,009.00		
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D 53	15Jun22		1,160.40		
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	E 111	17Jun22			4,009.00	
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E 112	17Jun22			1,160.40	
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	E 113	17Jun22			3,275.00	
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 54	15Sep22		1,912.21		
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 54	15Sep22		1,237.00		
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 59	15Sep22			1,912.21	
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D 134	27Sep22			1,237.00	
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	D 86	26Oct22		2,782.00		
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	E 155	26Oct22			2,782.00	
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	D 18	03Nov22		7,200.00		
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	E 14	04Nov22			7,200.00	
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	D 38	08Nov22		9,356.00		
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	E 44	08Nov22			9,356.00	
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	D 43	09Nov22		1,100.00		
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	E 48	10Nov22			1,100.00	
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	D 130	29Nov22		3,575.00		
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	E 185	29Nov22			3,575.00	
3000 37101	Pasajes aeros				48,530.61	48,530.61	
3000 37201	RO-364	D 39	13Jun22		1,044.00		
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 44	13Jun22			1,044.00	
3000 37201	RO-529	D 31	12Ago22		522.00		
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D 35	12Ago22			522.00	
3000 37201	RO-547	D 67	24Ago22		542.00		
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D 70	24Ago22			542.00	
3000 37201	RO-661	D 9	05Oct22		700.00		
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D 17	05Oct22			700.00	
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D 54	18Oct22		1,084.00		
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E 100	18Oct22			1,084.00	
3000 37201	RO-782	D 112	31Oct22		554.00		
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 118	31Oct22			554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22			-554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22		-554.00		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	D 38	08Nov22		976.00		
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D 41	08Nov22			900.00	
3000 37201	RO-783	D 141	08Nov22		900.00		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	E 43	08Nov22			976.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37201	RO-783	I	15	08Nov22		-26.00	
3000 37201	RO-783	I	15	08Nov22	-26.00		
3000 37201	37201	D	151	30Nov22	-26.00		
3000 37201	37201	D	151	30Nov22		-26.00	
3000 37201	RO-906	D	24	08Dic22	1,600.00		
3000 37201	RO-906	D	24	08Dic22		1,600.00	
3000 37201	RO-906	I	11	09Dic22		-600.00	
3000 37201	RO-906	I	11	09Dic22	-600.00		
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-526.00	
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	-526.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	26.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		26.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,216.00	6,216.00	
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	8	08Feb22	2,058.00		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	10	08Feb22		1,300.00	
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D	10	08Feb22		225.00	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	10	08Feb22		79.16	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	10	08Feb22		145.84	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	10	08Feb22		700.00	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	10	08Feb22		6,043.49	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	10	08Feb22		106.51	
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	10	08Feb22		2,058.00	
3000 37501	RO-11	D	12	08Feb22	225.00		
3000 37501	RO-12	D	13	08Feb22	79.16		
3000 37501	RO-12	D	13	08Feb22	145.84		
3000 37501	RO-13	D	14	08Feb22	700.00		
3000 37501	RO-13	I	10	10Feb22		-64.00	
3000 37501	RO-13	I	10	10Feb22	-64.00		
3000 37501	RO-10	D	35	15Feb22	1,300.00		
3000 37501	RO-31	D	36	15Feb22	106.51		
3000 37501	RO-31	D	36	15Feb22	6,043.49		
3000 37501	RO-31	I	21	15Feb22		-2,332.73	
3000 37501	RO-31	I	21	15Feb22	-2,332.73		
3000 37501	RO-10	I	34	15Feb22		-683.00	
3000 37501	RO-10	I	34	15Feb22	-683.00		
3000 37501	RO-71	I	37	23Feb22		-315.74	
3000 37501	RO-71	I	37	23Feb22	-315.74		
3000 37501	RO-77	I	38	23Feb22		-260.24	
3000 37501	RO-77	I	38	23Feb22	-260.24		
3000 37501	RO-71	D	70	24Feb22	600.00		
3000 37501	RO-77	D	71	24Feb22	600.00		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	75	24Feb22		600.00	
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D	75	24Feb22		600.00	
3000 37501	RO-55	I	42	25Feb22		-40.00	
3000 37501	RO-55	I	42	25Feb22	-40.00		
3000 37501	RO-63	I	43	25Feb22		-273.74	
3000 37501	RO-63	I	43	25Feb22	-273.74		
3000 37501	RO-55	D	81	28Feb22	700.00		
3000 37501	RO-61	D	82	28Feb22	600.00		
3000 37501	RO-63	D	83	28Feb22	600.00		
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	89	28Feb22		700.00	
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D	89	28Feb22		600.00	
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D	89	28Feb22		600.00	
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22		-315.74	
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22	-315.74		
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22		-64.00	
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22	-64.00		
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22		-473.00	
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22	-473.00		
3000 37501	RO-86	D	32	09Mar22	1,400.00		
3000 37501	RO-95	D	33	09Mar22	700.00		
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D	34	09Mar22		1,400.00	
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	34	09Mar22		700.00	
3000 37501	RO-104	D	39	10Mar22	8,223.42		
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	40	10Mar22		8,223.42	
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22		-2,008.04	
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22	-2,008.04		
3000 37501	RO-138	D	50	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-132	D	53	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22		-65.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22	-65.00		
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-140	D	69	18Mar22	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-142	D	70	18Mar22	600.00		
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	74	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	74	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22		-191.20	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22	-191.20		
3000 37501	RO-124	D	79	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-141	D	80	22Mar22	700.00		
3000 37501	RO-145	D	81	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	86	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22		700.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	86	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22		-62.67	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22	-62.67		
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22		-123.67	
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22	-123.67		
3000 37501	RO-163	D	99	25Mar22	700.00		
3000 37501	RO-164	D	100	25Mar22	600.00		
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22		700.00	
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	101	25Mar22		600.00	
3000 37501	RO-165	D	109	29Mar22	600.00		
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	112	29Mar22		600.00	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22		-29.16	
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22	-29.16		
3000 37501	RO-180	D	116	31Mar22	700.00		
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22		700.00	
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22		-107.00	
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22	-107.00		
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22		-105.00	
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22	-105.00		
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	5	04Abr22		600.00	
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	5	04Abr22		150.00	
3000 37501	RO-183	D	7	04Abr22	600.00		
3000 37501	RO-184	D	8	04Abr22	150.00		
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22		-100.00	
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22	-100.00		
3000 37501	RO-182	D	9	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-196	D	10	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-199	D	11	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-200	D	12	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	16	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	16	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22		297.99	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22	297.99		
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22		-297.99	
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22	-297.99		
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22		-76.00	
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22	-76.00		
3000 37501	RO-198	D	32	08Abr22	600.00		
3000 37501	RO-203	D	33	08Abr22	700.00		
3000 37501	RO-220	D	34	08Abr22	225.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	38	08Abr22		600.00	
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22		700.00	
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	38	08Abr22		225.00	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22		-220.50	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22	-220.50		
3000 37501	RO-190	D	60	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-201	D	61	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-202	D	62	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-204	D	63	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	67	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	67	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	67	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	67	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22		700.00	
3000 37501	RO-271	D	20	06May22	700.00		
3000 37501	RO-262	I	9	09May22		-125.00	
3000 37501	RO-262	I	9	09May22	-125.00		
3000 37501	RO-272	I	10	09May22		-277.50	
3000 37501	RO-272	I	10	09May22	-277.50		
3000 37501	RO-262	D	31	12May22	700.00		
3000 37501	RO-272	D	33	12May22	600.00		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22		700.00	
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	37	12May22		600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-306	I	29	18May22		-129.99	
3000 37501	RO-306	I	29	18May22	-129.99		
3000 37501	RO-295	D	59	19May22	700.00		
3000 37501	RO-306	D	60	19May22	700.00		
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22		700.00	
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22		700.00	
3000 37501	RO-303	I	32	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-303	I	32	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-305	I	33	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-305	I	33	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-303	D	68	24May22	600.00		
3000 37501	RO-305	D	69	24May22	600.00		
3000 37501	RO-315	D	70	24May22	600.00		
3000 37501	RO-316	D	71	24May22	600.00		
3000 37501	RO-324	D	72	24May22	700.00		
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D	75	24May22		600.00	
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	75	24May22		600.00	
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	75	24May22		600.00	
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	75	24May22		600.00	
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	75	24May22		700.00	
3000 37501	RO-317	D	77	25May22	600.00		
3000 37501	RO-321	D	78	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-322	D	79	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	82	25May22		600.00	
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	82	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D	82	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-334	D	6	03Jun22	225.00		
3000 37501	RO-344	D	7	03Jun22	600.00		
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	D	15	07Jun22	600.00		
3000 37501	RO-352	D	16	07Jun22	7,200.00		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	22	07Jun22		600.00	
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	22	07Jun22		7,200.00	
3000 37501	RO-323	D	24	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-345	D	25	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-346	D	26	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-365	D	27	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	130	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	130	08Jun22		225.00	
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D	130	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	130	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	130	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22		-15.01	
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22	-15.01		
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22		-36.00	
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22	-36.00		
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22		-78.00	
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22	-78.00		
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22		-100.00	
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22	-100.00		
3000 37501	RO-353	D	38	13Jun22	1,200.00		
3000 37501	RO-364	D	39	13Jun22	1,700.00		
3000 37501	RO-366	D	40	13Jun22	1,600.00		
3000 37501	RO-379	D	41	13Jun22	100.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D	44	13Jun22		1,200.00	
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22		1,700.00	
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D	44	13Jun22		1,600.00	
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	44	13Jun22		100.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22		-47.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22	-47.00		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	D	53	15Jun22	3,410.60		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E	112	17Jun22		3,410.60	
3000 37501	RO-402	D	72	22Jun22	6,900.00		
3000 37501	RO-404	D	73	22Jun22	21,300.00		
3000 37501	RO-405	D	74	22Jun22	17,700.00		
3000 37501	RO-414	D	75	22Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-412	D	76	22Jun22	11,400.00		
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	80	22Jun22		6,900.00	
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	80	22Jun22		21,300.00	
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	80	22Jun22		17,700.00	
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	80	22Jun22		11,400.00	
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	80	22Jun22		4,200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22		-20.98	
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22	-20.98		
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22		181.98	
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22	181.98		
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22		-134.40	
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22	-134.40		
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22		-128.00	
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22	-128.00		
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22		-60.00	
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22	-60.00		
3000 37501	RO-411	D	87	27Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-413	D	88	27Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	91	27Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-447	D	93	28Jun22	600.00		
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	97	28Jun22		600.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22		-42.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22	-42.00		
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22		-142.00	
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22	-142.00		
3000 37501	RO-403	D	99	29Jun22	8,700.00		
3000 37501	RO-408	D	100	29Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-426	D	101	29Jun22	600.00		
3000 37501	RO-427	D	102	29Jun22	700.00		
3000 37501	RO-428	D	103	29Jun22	600.00		
3000 37501	RO-445	D	104	29Jun22	700.00		
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	108	29Jun22		8,700.00	
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22		4,200.00	
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	108	29Jun22		600.00	
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22		700.00	
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	108	29Jun22		600.00	
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22		700.00	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22		-27.21	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22	-27.21		
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22		-69.00	
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22	-69.00		
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22		-25.00	
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22	-25.00		
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22		-86.00	
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22	-86.00		
3000 37501	RO-406	D	113	30Jun22	18,600.00		
3000 37501	RO-422	D	114	30Jun22	6,410.65		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	128	30Jun22		600.00	
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	128	30Jun22		18,600.00	
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	128	30Jun22		6,410.65	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22		-54.19	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22	-54.19		
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22		-3,154.65	
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22	-3,154.65		
3000 37501	RO-420	D	8	26Jul22	3,100.00		
3000 37501	RO-477	D	9	26Jul22	700.00		
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	12	26Jul22		3,100.00	
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22		700.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22		-245.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22	-245.00		
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22		-2,473.00	
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22	-2,473.00		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	19	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	21	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	21	28Jul22		44,000.25	
3000 37501	RO-466	D	24	29Jul22	700.00		
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22		700.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22		-221.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22	-221.00		
3000 37501	RO-512	D	14	08Ago22	1,200.00		
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22		1,200.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22		-715.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22	-715.00		
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22		-382.00	
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22	-382.00		
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22		-76.00	
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22	-76.00		
3000 37501	RO-503	D	19	10Ago22	700.00		
3000 37501	RO-526	D	20	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-528	D	21	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-538	D	22	10Ago22	700.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	26	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	26	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-525	D	30	12Ago22	700.00		
3000 37501	RO-529	D	31	12Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22		700.00	
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	35	12Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22		-100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22	-100.00		
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22		-132.00	
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22	-132.00		
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22		-81.00	
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22	-81.00		
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22		-1,900.00	
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22	-1,900.00		
3000 37501	RO-547	D	67	24Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-572	D	68	24Ago22	600.00		
3000 37501	RO-575	D	69	24Ago22	1,900.00		
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	70	24Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	70	24Ago22		600.00	
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22		1,900.00	
3000 37501	RO-563	D	75	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-564	D	76	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	78	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	78	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22		-164.99	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22	-164.99		
3000 37501	RO-582	D	91	30Ago22	300.00		
3000 37501	RO-582	D	91	30Ago22	400.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22		300.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22		400.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22		-65.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22	-65.00		
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22		-126.00	
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22	-126.00		
3000 37501	RO-573	D	5	05Sep22	600.00		
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	8	05Sep22		600.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-571	D	10	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-610	D	11	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22		700.00	
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22		700.00	
3000 37501	RO-612	D	20	08Sep22	225.00		
3000 37501	RO-628	D	21	08Sep22	600.00		
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	25	08Sep22		225.00	
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	25	08Sep22		600.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22		-50.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22	-50.00		
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-629	D	33	13Sep22	700.00		
3000 37501	RO-630	D	34	13Sep22	600.00		
3000 37501	RO-642	D	35	13Sep22	3,600.00		
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22		700.00	
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	41	13Sep22		600.00	
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	41	13Sep22		3,600.00	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22		-15.50	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22	-15.50		
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22		-369.00	
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22	-369.00		
3000 37501	RO-463	D	43	14Sep22	2,700.00		
3000 37501	RO-622	D	44	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-621	D	45	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	52	14Sep22		2,700.00	
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	52	14Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	52	14Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22		-71.20	
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22	-71.20		
3000 37501	RO-620	D	57	15Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-627	D	58	15Sep22	33,000.00		
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	59	15Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	59	15Sep22		33,000.00	
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22		-3,012.92	
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22	-3,012.92		
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22		-265.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22	-265.00		
3000 37501	RO-658	D	74	20Sep22	700.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	76	20Sep22		700.00	
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	89	26Sep22		1,840.00	
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	92	27Sep22	1,840.00		
3000 37501	RO-669	D	104	29Sep22	900.00		
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	D	114	29Sep22	1,390.00		
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	117	29Sep22		900.00	
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22		-320.01	
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22	-320.01		
3000 37501	RO-668	D	119	30Sep22	900.00		
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	D	124	30Sep22	858.00		
3000 37501	RO-603	D	128	30Sep22	700.00		
3000 37501	RO-676	D	129	30Sep22	225.00		
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	132	30Sep22		700.00	
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	132	30Sep22		900.00	
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	132	30Sep22		225.00	
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	E	199	30Sep22		1,390.00	
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	E	214	30Sep22		858.00	
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22		-45.00	
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22	-45.00		
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22		-279.00	
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22	-279.00		
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22		-700.00	
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22	-700.00		
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22		-526.00	
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22	-526.00		
3000 37501	RO-661	D	9	05Oct22	4,400.00		
3000 37501	RO-675	D	10	05Oct22	700.00		
3000 37501	RO-677	D	12	05Oct22	225.00		
3000 37501	RO-677	D	12	05Oct22		225.00	
3000 37501	RO-686	D	13	05Oct22	600.00		
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	17	05Oct22		4,400.00	
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	17	05Oct22		700.00	
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22		-332.00	
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22	-332.00		
3000 37501	RO-678	D	19	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-687	D	20	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-694	D	21	06Oct22	700.00		
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	22	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132	D	22	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	22	06Oct22		700.00	
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	D	30	10Oct22	740.00		
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	E	64	11Oct22		740.00	
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	40	12Oct22		600.00	
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22		-146.00	
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22	-146.00		
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22		-110.99	
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22	-110.99		
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22		-231.00	
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22	-231.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	D	54	18Oct22	990.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E	100	18Oct22		990.00	
3000 37501	RO-752	D	57	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-754	D	58	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-755	D	59	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-757	D	60	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-760	D	61	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	65	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-754 - COMISION #134	D	65	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135	D	65	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	65	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	65	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22		-200.00	
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22	-200.00		
3000 37501	RO-787	D	75	25Oct22	7,200.00		
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145	D	79	25Oct22		7,200.00	
3000 37501	RO-785	D	82	26Oct22	1,200.00		
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146	D	89	26Oct22		1,200.00	
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22		-125.00	
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22	-125.00		
3000 37501	RO-777	D	111	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-782	D	112	31Oct22	900.00		
3000 37501	RO-786	D	113	31Oct22	1,800.00		
3000 37501	RO-788	D	114	31Oct22	700.00		
3000 37501	RO-793	D	115	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-794	D	116	31Oct22	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-845	D 117	31Oct22		225.00		
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D 118	31Oct22			600.00	
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 118	31Oct22			900.00	
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D 118	31Oct22			1,800.00	
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D 118	31Oct22			700.00	
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D 118	31Oct22			600.00	
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D 118	31Oct22			600.00	
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D 118	31Oct22			225.00	
3000 37501	RO-780	I 70	31Oct22			-285.50	
3000 37501	RO-780	I 70	31Oct22		-285.50		
3000 37501	RO-777	I 71	31Oct22			-259.50	
3000 37501	RO-777	I 71	31Oct22		-259.50		
3000 37501	RO-778	D 4	01Nov22		600.00		
3000 37501	RO-795	D 5	01Nov22		600.00		
3000 37501	RO-784	D 6	01Nov22		1,200.00		
3000 37501	RO-780	D 7	01Nov22		600.00		
3000 37501	RO-824	D 8	01Nov22		600.00		
3000 37501	RO-830	D 9	01Nov22		2,400.00		
3000 37501	RO-792	D 10	01Nov22		600.00		
3000 37501	RO-779	D 12	01Nov22		700.00		
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D 13	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D 13	01Nov22			700.00	
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D 13	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D 13	01Nov22			1,200.00	
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D 13	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D 13	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D 13	01Nov22			600.00	
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D 13	01Nov22			2,400.00	
3000 37501	RO-778	I 2	01Nov22			-310.50	
3000 37501	RO-778	I 2	01Nov22		-310.50		
3000 37501	RO-782	I 3	01Nov22			-300.00	
3000 37501	RO-782	I 3	01Nov22		-300.00		
3000 37501	RO-784	I 4	01Nov22			-24.80	
3000 37501	RO-784	I 4	01Nov22		-24.80		
3000 37501	RO-788	I 5	01Nov22			-434.50	
3000 37501	RO-788	I 5	01Nov22		-434.50		
3000 37501	RO-794	I 6	01Nov22			-2.00	
3000 37501	RO-794	I 6	01Nov22		-2.00		
3000 37501	RO-824	I 7	01Nov22			-426.00	
3000 37501	RO-824	I 7	01Nov22		-426.00		
3000 37501	RO-779	I 8	01Nov22			-385.50	
3000 37501	RO-779	I 8	01Nov22		-385.50		
3000 37501	RO-848	D 26	07Nov22		600.00		
3000 37501	RO-800	D 27	07Nov22		605.65		
3000 37501	RO-800	D 27	07Nov22		8,308.50		
3000 37501	RO-829	D 28	07Nov22		2,050.00		
3000 37501	RO-859	D 29	07Nov22		225.00		
3000 37501	RO-858	D 30	07Nov22		6,720.00		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D 35	07Nov22			605.65	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D 35	07Nov22			8,308.50	
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D 35	07Nov22			2,050.00	
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D 35	07Nov22			600.00	
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D 35	07Nov22			6,720.00	
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D 35	07Nov22			225.00	
3000 37501	RO-850	D 150	07Nov22		600.00		
3000 37501	RO-792	I 10	07Nov22			-104.00	
3000 37501	RO-792	I 10	07Nov22		-104.00		
3000 37501	RO-800	I 11	07Nov22			-357.22	
3000 37501	RO-800	I 11	07Nov22		-357.22		
3000 37501	RO-848	I 12	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-848	I 12	07Nov22		-177.00		
3000 37501	RO-850	I 13	07Nov22			-177.00	
3000 37501	RO-850	I 13	07Nov22		-177.00		
3000 37501	RO-823	I 14	07Nov22			-16.00	
3000 37501	RO-823	I 14	07Nov22		-16.00		
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D 41	08Nov22			5,500.00	
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D 41	08Nov22			600.00	
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D 41	08Nov22			600.00	
3000 37501	RO-783	D 141	08Nov22		5,500.00		
3000 37501	RO-849	D 149	08Nov22		600.00		
3000 37501	RO-783	I 15	08Nov22			-1,500.00	
3000 37501	RO-783	I 15	08Nov22		-1,500.00		
3000 37501	RO-829	I 16	08Nov22			-100.00	
3000 37501	RO-829	I 16	08Nov22		-100.00		
3000 37501	RO-821	D 46	09Nov22		600.00		
3000 37501	RO-847	D 47	09Nov22		600.00		
3000 37501	RO-823	D 48	09Nov22		600.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	50	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	50	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	50	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22		-311.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22	-311.00		
3000 37501	RO-791	D	55	11Nov22	600.00		
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	62	11Nov22		600.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22		-110.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22	-110.00		
3000 37501	RO-903	D	71	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-904	D	72	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-857	D	73	16Nov22	8,122.75		
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	77	16Nov22		8,122.75	
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	77	16Nov22		600.00	
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	77	16Nov22		600.00	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22		-1,645.98	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22	-1,645.98		
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22		-102.00	
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22	-102.00		
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22		-54.00	
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22	-54.00		
3000 37501	RO-956	D	99	23Nov22	700.00		
3000 37501	RO-936	D	100	23Nov22	600.00		
3000 37501	RO-955	D	106	23Nov22	700.00		
3000 37501	RO-935	D	107	23Nov22	600.00		
3000 37501	RO-930	D	101	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-901	D	102	24Nov22	2,450.00		
3000 37501	RO-846	D	103	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-954	D	104	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-907	D	105	24Nov22	6,175.00		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	111	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	111	24Nov22		2,450.00	
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	111	24Nov22		6,175.00	
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	111	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	111	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	111	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	111	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	111	24Nov22		700.00	
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	111	24Nov22		700.00	
3000 37501	RO-909	D	134	24Nov22	700.00		
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22	-600.00		
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22		-315.80	
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22	-315.80		
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22	-16.00		
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22		-207.00	
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22	-207.00		
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22		-700.00	
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22	-700.00		
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22		-126.00	
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22	-126.00		
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22		-52.00	
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22	-52.00		
3000 37501	RO-908	D	135	29Nov22	800.00		
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	136	30Nov22		800.00	
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	136	30Nov22		700.00	
3000 37501	RO-929	D	143	30Nov22	600.00		
3000 37501	RO-929	D	143	30Nov22		600.00	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-203.00		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-203.00	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-1,765.50		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-1,765.50	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	4.02		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		4.02	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-363.96		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-363.96	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22	-600.00		
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22		-50.00	
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22	-50.00		
3000 37501	RO-966	D	4	01Dic22	700.00		
3000 37501	RO-966	D	4	01Dic22		700.00	
3000 37501	RO-927	D	5	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-927	D	5	01Dic22		600.00	
3000 37501	RO-957	D	6	01Dic22	225.00		
3000 37501	RO-957	D	6	01Dic22		225.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-962	D	7	01Dic22		3,600.00		
3000 37501	RO-962	D	7	01Dic22			3,600.00	
3000 37501	RO-963	D	8	01Dic22		600.00		
3000 37501	RO-963	D	8	01Dic22			600.00	
3000 37501	RO-967	D	9	01Dic22		600.00		
3000 37501	RO-967	D	9	01Dic22			600.00	
3000 37501	RO-604	D	1	02Dic22		600.00		
3000 37501	RO-604	D	1	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-965	D	2	02Dic22		600.00		
3000 37501	RO-965	D	2	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-870	D	3	02Dic22		600.00		
3000 37501	RO-870	D	3	02Dic22			600.00	
3000 37501	RO-964	D	23	05Dic22		600.00		
3000 37501	RO-964	D	23	05Dic22			600.00	
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22			-55.00	
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22		-55.00		
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22			-31.00	
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22		-31.00		
3000 37501	RO-906	D	24	08Dic22		6,700.00		
3000 37501	RO-906	D	24	08Dic22			6,700.00	
3000 37501	RO-975	D	40	08Dic22		5,610.00		
3000 37501	RO-975	D	40	08Dic22			5,610.00	
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22			-38.00	
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22		-38.00		
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22			-422.00	
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22		-422.00		
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22			-115.00	
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22		-115.00		
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22			-2.00	
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22		-2.00		
3000 37501	RO-993	D	39	09Dic22		600.00		
3000 37501	RO-993	D	39	09Dic22			600.00	
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22			-121.00	
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22		-121.00		
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22			-882.18	
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22		-882.18		
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22			-165.00	
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22		-165.00		
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22			-165.00	
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22		-165.00		
3000 37501	RO-995	D	49	15Dic22		1,800.00		
3000 37501	RO-992	D	57	15Dic22		600.00		
3000 37501	RO-1033	D	58	15Dic22		600.00		
3000 37501	RO-1034	D	59	15Dic22		700.00		
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	60	15Dic22			600.00	
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	60	15Dic22			700.00	
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	60	15Dic22			600.00	
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	60	15Dic22			1,800.00	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	90	19Dic22			3,396.89	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	70	20Dic22		3,396.89		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			526.00	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		526.00		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			-2,291.50	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-2,291.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		1,765.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			1,765.50	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-4.02		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-4.02	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-165.00		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-165.00	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-430.98		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-430.98	
3000 37501	RECL.D-12 OCT,RO-677	D	92	31Dic22			-225.00	
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	108	31Dic22			225.00	
3000 37501	Viáticos en el país					407,247.53	407,247.53	
3000 38101	OCD-32049--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22		7,105.00		
3000 38101	OCD-32132--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	102	31May22		2,436.00		
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	E	147	31May22			7,105.00	
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	149	31May22			2,436.00	
3000 38101	OCD-32213--FERNANDO RODRIGUEZ	D	78	22Jun22		18,328.00		
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	155	27Jun22			18,328.00	
3000 38101	OCD-32562--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	84	19Oct22		928.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	OCD-32569--JOSE ALFREDO FLORES	D	77	25Oct22		2,662.20		
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	126	25Oct22			928.00	
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	E	194	28Oct22			2,662.20	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					31,459.20	31,459.20	
3000 38201	OCD-31922-4427-FERNANDO RODRIG	D	72	18Mar22		1,647.20		
3000 38201	OCD-31925-4407-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		1,461.60		
3000 38201	OCD-31926-4408-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		696.00		
3000 38201	OCD-31927-4406-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		928.00		
3000 38201	OCD-31928-4405-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		1,856.00		
3000 38201	OCD-31929-4402-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		812.00		
3000 38201	OCD-31941-4400-FERNANDO RODRIG	D	90	23Mar22		812.00		
3000 38201	OCD-31962-2896-Jose Baltazar C	D	95	24Mar22		812.00		
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			1,647.20	
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			1,461.60	
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			696.00	
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			928.00	
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			1,856.00	
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D	38	08Abr22			812.00	
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D	37	12May22			8,700.00	
3000 38201	OCD-32081-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22		5,365.00		
3000 38201	OCD-32083-4530-FERNANDO RODRIG	D	41	13May22		9,628.00		
3000 38201	OCD-32065-3406-ISAAC MEJIA REY	D	48	16May22		8,700.00		
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	50	16May22			5,365.00	
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	50	16May22			9,628.00	
3000 38201	OCD-32048--LAURA LIZETH MOGOLL	D	99	30May22		4,964.80		
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	E	146	31May22			4,964.80	
3000 38201	OCD-32136--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22		17,991.60		
3000 38201	OCD-32221--FERNANDO RODRIGUEZ	D	89	27Jun22		812.00		
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	154	27Jun22			812.00	
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	156	27Jun22			17,991.60	
3000 38201	OCD-32234--SILVIA RAZCON GALAZ	D	116	30Jun22		1,531.20		
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	1	01Jul22			1,531.20	
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	D	19	28Jul22		5,170.00		
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	E	60	29Jul22			5,170.00	
3000 38201	OCD-32260--SILVIA RAZCON GALAZ	D	5	02Ago22		266.80		
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	16	08Ago22			266.80	
3000 38201	OCD-32354--JOSE ALFREDO FLORES	D	101	31Ago22		27,169.82		
3000 38201	OCD-32368--FERNANDO RODRIGUEZ	D	17	07Sep22		12,760.00		
3000 38201	OCD-32379--JOSE ALFREDO FLORES	D	17	07Sep22		2,900.00		
3000 38201	OCD-32380--JOSE ALFREDO FLORES	D	17	07Sep22		5,414.57		
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	E	22	08Sep22			5,414.57	
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	E	23	08Sep22			2,900.00	
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	43	08Sep22			12,760.00	
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	E	103	14Sep22			27,169.82	
3000 38201	OCD-32427--FERNANDO RODRIGUEZ	D	70	19Sep22		812.00		
3000 38201	OCD-32436--JOSE ALFREDO FLORES	D	72	20Sep22		28,498.88		
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	E	125	23Sep22			28,498.88	
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	133	23Sep22			812.00	
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	E	148	23Sep22			13,363.20	
3000 38201	OCD-32472--BEATRIZ MARTINEZ FU	D	90	26Sep22		13,363.20		
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	D	98	28Sep22		7,700.00		
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22		6,000.00		
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	D	98	28Sep22		2,000.00		
3000 38201	OCD-32476--JUAN MANUEL SANCHEZ	D	99	28Sep22		11,368.00		
3000 38201	OCD-32481--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22		600.00		
3000 38201	OCD-32482--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22		3,010.20		
3000 38201	OCD-32483--JOSE ALFREDO FLORES	D	99	28Sep22		1,308.48		
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	E	173	28Sep22			11,368.00	
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	E	183	28Sep22			7,700.00	
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	E	184	29Sep22			6,000.00	
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	E	185	29Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	E	186	29Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		3,000.00		
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		1,500.00		
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		1,000.00		
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	D	124	30Sep22		500.00		
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	D	124	30Sep22		1,345.60		
3000 38201	OCD-32428--ALMA ANGELINA ANAYA	D	125	30Sep22		9,048.00		
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E	201	30Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E	202	30Sep22			3,000.00	
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E	203	30Sep22			2,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E	204	30Sep22		1,500.00	
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E	205	30Sep22		1,000.00	
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E	206	30Sep22		500.00	
3000 38201	OCD-32517--NORMA ISELA BACA SI	D	15	05Oct22	114.00		
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	E	14	05Oct22		600.00	
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	E	15	05Oct22		3,010.20	
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	E	16	05Oct22		1,308.48	
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	20	05Oct22		9,048.00	
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	E	23	05Oct22		1,345.60	
3000 38201	OCD-32512--Oscar Ignacio Chavi	D	36	11Oct22	1,408.46		
3000 38201	OCD-32531--LUIS DANIEL SUJO QU	D	36	11Oct22	10,600.00		
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	E	43	11Oct22		10,600.00	
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	E	50	11Oct22		1,408.46	
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D	49	14Oct22		114.00	
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E	122	21Oct22		12,826.00	
3000 38201	OCD-32567--GRUPO OSMUND	D	71	24Oct22	12,826.00		
3000 38201	OCD-32572--MELISSA IVONNE PEÑA	D	87	26Oct22	562.99		
3000 38201	OCD-32576--SILVIA RAZCON GALAZ	D	87	26Oct22	614.80		
3000 38201	OCD-32579--JOSE MIGUEL MORALES	D	87	26Oct22	580.00		
3000 38201	OCD-32582--LUISA FERNANDA BARR	D	87	26Oct22	444.98		
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	156	26Oct22		614.80	
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	D	91	27Oct22	3,000.00		
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	E	159	27Oct22		3,000.00	
3000 38201	OCD-32565--FRANCISCO JAVIER ES	D	97	28Oct22	2,088.00		
3000 38201	OCD-32591--CELIA RIOS TEMPLOS	D	97	28Oct22	640.00		
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	E	179	28Oct22		2,088.00	
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	E	185	28Oct22		444.98	
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	E	197	28Oct22		580.00	
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	198	28Oct22		562.99	
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	E	201	28Oct22		640.00	
3000 38201	OCD-32603--JOSE ALFREDO FLORES	D	2	01Nov22	2,876.80		
3000 38201	OCD-32602--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	812.00		
3000 38201	OCD-32613--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	8,120.00		
3000 38201	OCD-32614--FERNANDO RODRIGUEZ	D	19	03Nov22	13,479.20		
3000 38201	OCD-32601--JOSE MIGUEL MORALES	D	33	07Nov22	5,220.00		
3000 38201	OCD-32628--FERNANDO RODRIGUEZ	D	33	07Nov22	9,335.68		
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	24	08Nov22		812.00	
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	25	08Nov22		8,120.00	
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	26	08Nov22		13,479.20	
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	27	08Nov22		9,335.68	
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	E	28	08Nov22		2,876.80	
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	E	38	08Nov22		5,220.00	
3000 38201	OCD-32651--Newberry y Compañia	D	92	22Nov22	2,458.16		
3000 38201	OCD-32664--JOSE ALFREDO FLORES	D	92	22Nov22	7,927.44		
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	E	125	22Nov22		2,458.16	
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	E	132	22Nov22		7,927.44	
3000 38201	OCD-32717--FLORINDA MARTINEAU	D	12	02Dic22	6,902.00		
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	E	8	02Dic22		6,902.00	
3000 38201	OCD-32743--TIENDAS HR SA DE CV	D	44	13Dic22	402.75		
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D	90	19Dic22		402.75	
3000 38201	Gastos de Orden Social				303,166.21	303,166.21	
3000 38202	OCD-31895-1066-RECURSOS DIDACT	D	55	15Mar22	11,385.40		
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	62	16Mar22		11,385.40	
3000 38202	OCD-31923-4419-FERNANDO RODRIG	D	72	18Mar22	1,798.00		
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D	92	23Mar22		18,560.00	
3000 38202	OCD-31943-29-ORALIA QUEZADA VI	D	95	24Mar22	18,560.00		
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22		1,798.00	
3000 38202	OCD-31965-5028-ALMA ANGELINA A	D	128	31Mar22	1,374.60		
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22	1,500.00		
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22	1,500.00		
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22	1,000.00		
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22	1,000.00		
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	18	06Abr22	500.00		
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22		1,500.00	
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22		1,500.00	
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22		1,000.00	
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22		1,000.00	
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22		500.00	
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	38	08Abr22		1,374.60	
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	D	65	20May22	4,160.00		
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	E	114	24May22		4,160.00	
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22	1,000.00		
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22	750.00		
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	D	1	01Jun22	500.00		
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22	1,000.00		
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	D	1	01Jun22	750.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	D	1	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E	2	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E	3	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	E	4	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E	5	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E	6	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	E	7	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	E	8	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	E	9	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	D	124	30Sep22		6,200.00		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	D	1	03Oct22		1,000.00		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E	2	03Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E	3	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E	4	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E	5	03Oct22			1,000.00	
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22		3,000.00		
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	D	14	05Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	E	24	05Oct22			6,200.00	
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	E	31	06Oct22			3,000.00	
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	E	32	06Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	D	27	07Oct22		4,640.00		
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	E	34	07Oct22			4,640.00	
3000 38202	OCD-32564--Dora Elena Reza Nev	D	97	28Oct22		413.84		
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	E	20	08Nov22			413.84	
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	D	56	11Nov22		2,500.00		
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	D	56	11Nov22		1,500.00		
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	D	56	11Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	D	56	11Nov22		3,000.00		
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	D	56	11Nov22		2,000.00		
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	E	50	11Nov22			2,500.00	
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	E	51	11Nov22			1,500.00	
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	E	52	11Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	D	65	14Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	E	100	15Nov22			3,000.00	
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	E	101	15Nov22			2,000.00	
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	E	102	15Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	D	14	05Dic22		2,500.00		
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	D	14	05Dic22		1,500.00		
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	D	14	05Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	E	2	06Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	E	3	06Dic22			1,500.00	
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	E	4	06Dic22			2,500.00	
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	D	36	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	D	36	12Dic22		4,000.00		
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	36	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	36	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	D	36	12Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	E	43	13Dic22			4,000.00	
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	E	44	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E	45	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E	46	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E	47	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D	54	15Dic22		500.00		
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D	60	15Dic22			500.00	
3000 38202	Eventos Culturales					94,531.84	94,531.84	
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D	72	24Feb22		1,200.00		
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D	4	02Mar22		1,200.00		
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D	16	04Mar22			1,200.00	
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D	16	04Mar22			1,200.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones					2,400.00	2,400.00	
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	1	04Feb22				
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	1	04Feb22		504.00		
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	10	08Feb22			582.00	
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	10	08Feb22			654.00	
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	10	08Feb22				
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	10	08Feb22			654.00	
3000 39201	RO-13	D	14	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-9	D	34	14Feb22		654.00		
3000 39201	RO-10	D	35	15Feb22		582.00		
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	41	16Feb22		541.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	44	16Feb22		541.00	
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	59	22Feb22	9,738.00		
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	62	22Feb22		504.00	
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	68	23Feb22		9,738.00	
3000 39201	RO-55	D	81	28Feb22	654.00		
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	89	28Feb22		654.00	
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22		-111.00	
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22	-111.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	9	03Mar22	8,115.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	16	04Mar22		8,115.00	
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	23	08Mar22	8,656.00		
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	26	08Mar22		8,656.00	
3000 39201	RO-95	D	33	09Mar22	327.00		
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	34	09Mar22		327.00	
3000 39201	RO-138	D	50	15Mar22	654.00		
3000 39201	RO-132	D	53	15Mar22	654.00		
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	54	15Mar22	5,951.00		
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22		654.00	
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22		654.00	
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	57	15Mar22		5,951.00	
3000 39201	RO-141	D	80	22Mar22	654.00		
3000 39201	RO-145	D	81	22Mar22	1,048.00		
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22		654.00	
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	86	22Mar22		1,048.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22		-82.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22	-82.00		
3000 39201	RO-163	D	99	25Mar22	654.00		
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22		654.00	
3000 39201	RO-180	D	116	31Mar22	654.00		
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22		654.00	
3000 39201	RO-182	D	9	05Abr22	654.00		
3000 39201	RO-196	D	10	05Abr22	654.00		
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-203	D	33	08Abr22	654.00		
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22		654.00	
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	6	03May22			
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	10	03May22			
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	15	06May22	9,738.00		
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22		654.00	
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	18	06May22		9,738.00	
3000 39201	RO-271	D	20	06May22	654.00		
3000 39201	RO-262	D	31	12May22	654.00		
3000 39201	RO-280	D	32	12May22	654.00		
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22		654.00	
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	37	12May22		654.00	
3000 39201	RO-295	D	59	19May22	654.00		
3000 39201	RO-306	D	60	19May22	654.00		
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22		654.00	
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22		654.00	
3000 39201	RO-316	D	71	24May22	1,048.00		
3000 39201	RO-324	D	72	24May22	654.00		
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	75	24May22		1,048.00	
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	75	24May22		654.00	
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	D	101	31May22	10,279.00		
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	E	1	01Jun22		10,279.00	
3000 39201	RO-323	D	24	08Jun22	654.00		
3000 39201	RO-365	D	27	08Jun22	327.00		
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	D	28	08Jun22	541.00		
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	130	08Jun22		654.00	
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	130	08Jun22		327.00	
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	E	43	08Jun22		541.00	
3000 39201	RO-364	D	39	13Jun22	1,748.00		
3000 39201	RO-379	D	41	13Jun22	654.00		
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22		1,748.00	
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	44	13Jun22		654.00	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22		-253.54	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22	-253.54		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	D	65	17Jun22	8,656.00		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	E	124	20Jun22		8,656.00	
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22		-1,189.00	
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22	-1,189.00		
3000 39201	RO-411	D	87	27Jun22	10,000.00		
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22		10,000.00	
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	D	94	28Jun22	541.00		
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	94	28Jun22	1,089.00		
3000 39201	RO-410	D	100	29Jun22	10,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-427	D	102	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-445	D	104	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22			10,000.00	
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22			654.00	
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22			654.00	
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	108	29Jun22			1,089.00	
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	E	163	29Jun22			541.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22			-8.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22		-8.00		
3000 39201	RO-477	D	9	26Jul22		654.00		
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22			654.00	
3000 39201	RO-466	D	24	29Jul22		654.00		
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22			654.00	
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	D	4	02Ago22		541.00		
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	E	6	02Ago22			541.00	
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	D	7	03Ago22		3,246.00		
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	E	37	05Ago22			3,246.00	
3000 39201	RO-512	D	14	08Ago22		654.00		
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22			654.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-503	D	19	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-538	D	22	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22			654.00	
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22			654.00	
3000 39201	RO-525	D	30	12Ago22		654.00		
3000 39201	RO-529	D	31	12Ago22		524.00		
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22			654.00	
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	35	12Ago22			524.00	
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	D	37	15Ago22		2,705.00		
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	E	106	16Ago22			2,705.00	
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	D	51	17Ago22				
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	E	148	18Ago22				
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	64	23Ago22		2,306.00		
3000 39201	RO-547	D	67	24Ago22		524.00		
3000 39201	RO-575	D	69	24Ago22		654.00		
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	70	24Ago22			524.00	
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22			654.00	
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	85	26Ago22			2,306.00	
3000 39201	RO-582	D	91	30Ago22		654.00		
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22			654.00	
3000 39201	RO-571	D	10	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-610	D	11	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22			654.00	
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22			654.00	
3000 39201	RO-629	D	33	13Sep22		312.96		
3000 39201	RO-629	D	33	13Sep22		341.04		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22			312.96	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22			341.04	
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	D	49	14Sep22		2,921.40		
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	D	49	14Sep22		324.60		
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	E	78	14Sep22			2,921.40	
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	E	79	14Sep22			324.60	
3000 39201	RO-627	D	58	15Sep22		800.00		
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	59	15Sep22			800.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22			-554.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22		-554.00		
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	71	20Sep22		247.00		
3000 39201	RO-658	D	74	20Sep22		654.00		
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	76	20Sep22			654.00	
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	87	23Sep22			247.00	
3000 39201	RO-668	D	119	30Sep22		600.00		
3000 39201	RO-671	D	120	30Sep22		730.00		
3000 39201	RO-603	D	128	30Sep22		654.00		
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	132	30Sep22			654.00	
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	132	30Sep22			600.00	
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	132	30Sep22			730.00	
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D	1	03Oct22		541.00		
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	1	03Oct22		654.00		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	E	1	03Oct22			541.00	
3000 39201	RO-661	I	6	03Oct22			-2,291.50	
3000 39201	RO-661	I	6	03Oct22		-2,291.50		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D	6	04Oct22				
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	6	04Oct22			654.00	
3000 39201	RO-675	D	10	05Oct22		654.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	17	05Oct22			654.00	
3000 39201	RO-694	D	21	06Oct22		654.00		
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	22	06Oct22			654.00	
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	D	30	10Oct22		3,137.00		
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	D	35	11Oct22		7,574.00		
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	E	41	11Oct22			3,137.00	
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	E	42	11Oct22			7,574.00	
3000 39201	RO-752	D	57	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-757	D	60	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-760	D	61	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	65	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	65	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	65	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	76	25Oct22		1,623.00		
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E	151	26Oct22			1,623.00	
3000 39201	RO-782	D	112	31Oct22		1,048.00		
3000 39201	RO-788	D	114	31Oct22		654.00		
3000 39201	RO-794	D	116	31Oct22		1,500.00		
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	118	31Oct22			1,048.00	
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	118	31Oct22			654.00	
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	118	31Oct22			1,500.00	
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	D	1	01Nov22		2,705.00		
3000 39201	RO-779	D	12	01Nov22		654.00		
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	13	01Nov22			654.00	
3000 39201	RO-794	I	6	01Nov22			-18.00	
3000 39201	RO-794	I	6	01Nov22		-18.00		
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	E	1	03Nov22			2,705.00	
3000 39201	RO-829	D	28	07Nov22		654.00		
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	D	32	07Nov22		2,003.00		
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	35	07Nov22			654.00	
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	E	18	07Nov22			2,003.00	
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	D	68	15Nov22		5.00		
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	E	111	16Nov22			5.00	
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	D	87	18Nov22		1,623.00		
3000 39201	RO-956	D	99	23Nov22		654.00		
3000 39201	RO-955	D	106	23Nov22		654.00		
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E	135	23Nov22				
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E	136	23Nov22			1,623.00	
3000 39201	RO-930	D	101	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-901	D	102	24Nov22		1,048.00		
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D	111	24Nov22			1,048.00	
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	111	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	111	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	111	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-909	D	134	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-955	I	40	24Nov22			-654.00	
3000 39201	RO-955	I	40	24Nov22		-654.00		
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	136	30Nov22			654.00	
3000 39201	RO-929	D	143	30Nov22		654.00		
3000 39201	RO-929	D	143	30Nov22			654.00	
3000 39201	39201	D	151	30Nov22		2,291.50		
3000 39201	39201	D	151	30Nov22			2,291.50	
3000 39201	RO-966	D	4	01Dic22		654.00		
3000 39201	RO-966	D	4	01Dic22			654.00	
3000 39201	RO-962	D	7	01Dic22		1,048.00		
3000 39201	RO-962	D	7	01Dic22			1,048.00	
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	D	14	05Dic22		1,623.00		
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	E	25	07Dic22			1,623.00	
3000 39201	RO-962	I	9	08Dic22			-427.00	
3000 39201	RO-962	I	9	08Dic22		-427.00		
3000 39201	RO-993	D	39	09Dic22		734.00		
3000 39201	RO-993	D	39	09Dic22			734.00	
3000 39201	RO-993	I	14	14Dic22			-80.00	
3000 39201	RO-993	I	14	14Dic22		-80.00		
3000 39201	RO-1034	D	59	15Dic22		654.00		
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	60	15Dic22			654.00	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22			2,291.50	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		2,291.50		
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-2,291.50		
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			-2,291.50	
3000 39201	Impuestos y Derechos					160,269.46	160,269.46	
3000 39501	RO-364	D	39	13Jun22		2,000.00		
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22			2,000.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22			-75.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22		-75.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	D	72	24Ago22		14.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	E 193	26Ago22			14.00	
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D 111	30Dic22		881.00		
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D 108	31Dic22			881.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00	2,820.00	
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 70	20Dic22		1,536,881.89		
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 97	29Dic22		281,041.08		
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 101	30Dic22			1,536,881.89	
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 101	30Dic22			281,041.08	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				1,817,922.97	1,817,922.97	
3000	Servicios Generales				10,546,434.75	10,546,434.75	
5000 51501	OCD-31910-2233-Samsara Tecnolo	D 90	23Mar22		45,709.80		
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D 97	24Mar22			45,709.80	
5000 51501	OCD-32633--GERMAN ENRIQUE RODR	D 39	08Nov22		201,895.68		
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 58	11Nov22			201,895.68	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				247,605.48	247,605.48	
5000 52101	OCD-32695--GERMAN ENRIQUE RODR	D 15	05Dic22		119,804.80		
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 18	07Dic22			119,804.80	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				119,804.80	119,804.80	
5000 52301	OCD-32691--CANON MEXICANA S. D	D 12	02Dic22		14,799.00		
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D 22	06Dic22			14,799.00	
5000 52301	OCD-32690--COPPEL SA DE CV	D 47	14Dic22		19,998.99		
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D 63	16Dic22			19,998.99	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				34,797.99	34,797.99	
5000 56401	OCD-32179--COMERCIAL ENCANTO S	D 32	09Jun22		86,351.33		
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22			86,351.33	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				86,351.33	86,351.33	
5000 56601	OCD-32291--GERMAN ENRIQUE RODR	D 38	15Ago22		23,912.24		
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22			23,912.24	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				23,912.24	23,912.24	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				512,471.84	512,471.84	
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22		250,000.00		
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D 106	30Dic22			250,000.00	
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00	250,000.00	
6000	Inversión Pública				250,000.00	250,000.00	
	Presupuesto de Egresos Devenga				83,096,880.92	83,096,880.92	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			520,089.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22			167,149.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22		8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22		8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22			8,621.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			512,731.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22			169,899.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			518,717.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			518,717.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		186,195.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	186,623.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	186,623.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		516,860.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		186,623.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		530,751.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		182,161.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		177,588.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		523,329.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		177,588.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,110.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		527,599.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		181,504.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		528,906.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		182,792.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		529,043.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		182,794.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		527,569.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		190,276.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		516,749.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		188,339.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		188,774.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		516,033.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		188,774.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22		1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22			1,279.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			515,024.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22			190,526.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			524,488.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22			190,925.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		503,413.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			503,413.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22			189,683.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			191,285.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		191,285.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			512,749.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22			191,285.09	
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64		
1000 11301		D 64	15Sep22			511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22			193,621.64	
1000 11301		D 64	15Sep22		511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22		193,621.64		
1000 11301		D 64	15Sep22			511,207.45	
1000 11301		D 64	15Sep22			193,621.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22			516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22			155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22		155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22			516,651.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22			155,610.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			514,060.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22			189,692.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			530,070.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22			198,202.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			248.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22			248.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		521,161.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		521,161.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		521,161.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		198,679.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	508,237.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	508,237.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		508,237.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		196,316.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		463,310.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		176,209.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	199,559.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		199,559.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	199,559.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		536,262.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		199,559.41	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-3,241.68		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68	
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-3,241.68		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	204,399.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	204,399.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04	
1000 11301	Sueldos				35,238,155.22	35,238,155.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		149,133.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		13,397.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		149,423.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		13,433.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22		34,424.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		149,506.97	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		12,606.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		149,918.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		150,012.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		12,646.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		150,256.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		148,667.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		12,913.41	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	149,150.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	149,150.30		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		149,150.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		13,007.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	52,929.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	52,929.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22		52,929.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		146,350.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		12,729.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		148,190.96	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		13,367.68	
1000 13101		D 64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D 64	15Sep22	13,780.80		
1000 13101		D 64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D 64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101		D 64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D 64	15Sep22	13,780.80		
1000 13101		D 64	15Sep22		147,013.82	
1000 13101		D 64	15Sep22		13,780.80	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		147,276.54	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		13,675.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		152,578.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		152,578.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		13,760.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22		21,266.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		153,149.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		13,474.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		154,371.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		13,545.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		154,534.77	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		13,512.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	13,543.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,543.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	13,543.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		155,764.68	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,543.87	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-97,740.00	
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-97,740.00	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,644.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		153,263.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,644.45	
1000 13101	Prima de Antigüedad				7,837,214.76	7,837,214.76	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		948.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	215.50		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	215.50		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		215.50	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		15,490.86	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,501.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		1,170.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		2,489.06	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		15,484.19	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		14,149.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22	17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22	4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22	17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22	4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		17,961.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	05Ago22		4,045.70	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		2,486.85	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		17,214.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		2,573.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		3,941.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	2,375.14		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	2,375.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		2,375.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	1,389,916.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	496,800.52		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		496,800.52	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	1,389,916.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	496,800.52		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		1,389,916.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22		496,800.52	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-948.40		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-948.40	
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-948.40		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-948.40	
1000 13201	Gratificación Anual				3,975,631.28	3,975,631.28	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		560.42	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		113.01	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22		113.01	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22		9,291.85	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		900.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		701.37	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22		273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22		94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22		273,609.09	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22		94,132.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22		276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22		100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22		276,399.36	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22		100,810.22	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		1,279.72	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		1,286.73	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22		50.39	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22		212.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		374.53	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	106,844.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22		285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22		106,844.39	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	106,844.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22		285,800.27	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22		106,844.37	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-560.42	
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-560.42	
1000 13202	Prima Vacacional				2,303,612.68	2,303,612.66	0.02
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	9	17Ene22	6,383.92		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	9	17Ene22		6,383.92	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	13	28Ene22	15,612.47		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	13	28Ene22		15,612.47	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		1,210.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	4,050.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		4,050.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	28,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		28,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	17,935.22		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	17,935.22		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		17,935.22	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	77	29Abr22	23,659.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	77	29Abr22		23,659.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		1,350.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	89	30May22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	89	30May22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		9,450.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	30Jun22	24,626.01		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	125	30Jun22		24,626.01	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,410.20	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,270.55	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		10,800.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	28	29Jul22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	28	29Jul22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,399.50		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		1,399.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	104	30Ago22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	104	30Ago22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		946.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	8,550.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		8,550.00	
1000 13401		D	64	15Sep22	1,041.00		
1000 13401		D	64	15Sep22	1,305.00		
1000 13401		D	64	15Sep22		1,041.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,305.00	
1000 13401		D	64	15Sep22	1,041.00		
1000 13401		D	64	15Sep22	1,305.00		
1000 13401		D	64	15Sep22		1,041.00	
1000 13401		D	64	15Sep22		1,305.00	
1000 13401		D	64	15Sep22	18,900.00		
1000 13401		D	64	15Sep22		18,900.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	28Sep22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	28Sep22		23,946.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	2,700.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		2,700.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		13,500.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	103	29Oct22	24,027.37		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	103	29Oct22		24,027.37	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		6,750.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		1,041.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		16,200.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			16,200.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	29Nov22		23,981.64		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	29Nov22			23,981.64	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,041.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			1,305.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		25,650.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			25,650.00	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			17,731.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			13,966.84	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			17,731.65	
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D 87	31Dic22		27,105.87		
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D 87	31Dic22			27,105.87	
1000 13401	Compensaciones				853,533.50	853,533.50	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22		156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22		45,414.48		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22			156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22			45,414.48	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22		156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22		45,414.48		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22			156,381.46	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22			45,414.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22		141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22		42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22		141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22		42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			141,947.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22			42,689.43	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22		-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22		128.40		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			128.40	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22		-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22		128.40		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			-117.33	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22			128.40	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22		132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22		41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22			132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22			41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22		132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22		41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22			132,446.47	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22			41,156.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22		-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22		196.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22			-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22			196.55	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22		-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22		196.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			-546.23	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	75	15Abr22			196.55	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			39,793.96	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		39,793.96		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			128,197.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			39,793.96	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			42,578.01	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22		42,578.01		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			131,052.15	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	91	31May22			42,578.01	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			124,468.42	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			124,468.42	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			41,971.66	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-77.30	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-77.30		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			284.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-77.30	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			44,316.05	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22		44,316.05		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			126,445.29	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	47	15Ago22			44,316.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		44,160.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			124,612.65	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			44,160.05	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		44,160.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			124,612.65	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			44,160.05	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.09		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			40.09	
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		40.08		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			40.08	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-44.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-44.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-44.86	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22		43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			120,887.06	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	109	30Sep22			43,209.18	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22		-26.76		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22		-26.76		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	74	10Oct22			-26.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		126,315.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			126,315.06	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		126,315.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			126,315.06	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			45,367.95	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		1,241.78		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		1,241.78		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			1,241.78	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		47,899.50		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22		47,899.50		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			139,138.41	
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22			47,899.50	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		49,944.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		49,944.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			143,035.74	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			49,944.76	
1000 14105	Aportaciones al IMSS				4,249,014.33		4,249,014.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,173.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,173.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			202,121.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,173.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			78.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			164,133.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,529.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			161,448.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			52,789.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			63.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22				
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		51,687.73		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		51,687.73		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			157,272.62	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			51,687.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			155,532.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			51,281.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			519.79	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			519.79	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		59,325.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		59,325.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			185,813.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			59,325.36	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,695,543.04		2,695,543.04	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22		56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			206,510.20	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22			56,624.02	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		-52.06		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22		113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			-52.06	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22			113.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22		49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			168,938.00	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22			49,485.03	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22		51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			165,700.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22			51,845.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-12.88	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22		-12.88		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			24.46	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			-12.88	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			52,839.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22		52,839.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			161,563.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22			52,839.52	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.36		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			13.36	
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22		13.35		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22			13.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22		-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22			-20.53	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22		52,567.15		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			159,480.71	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22			52,567.15	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22		778.97		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22			778.97	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			60,672.92	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22		60,672.92		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			189,976.38	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22			60,672.92	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R					2,754,097.09	2,754,097.09	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22			179,146.56	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22		179,146.56		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22			179,146.56	
1000 15201	Indemnizaciones					358,293.12	358,293.12	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			9,846.20	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22			8,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			8,420.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22			5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22			2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22			2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22			2,302.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22			3,718.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		3,718.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,096.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22		1,022.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		1,125.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		2,500.00	
1000 15401		D 64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401		D 64	15Sep22		3,750.00	
1000 15401		D 64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401		D 64	15Sep22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		6,200.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		1,250.00	
1000 15401	Ayuda para lentes			212,459.40	212,459.40	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	280.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		280.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		586.25	
1000 15402		D	64	15Sep22	586.25		
1000 15402		D	64	15Sep22		586.25	
1000 15402		D	64	15Sep22	586.25		
1000 15402		D	64	15Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		586.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		306.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		306.25	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		306.25	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			16,712.50	16,712.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		31,934.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	31,261.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	31,261.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		31,261.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		31,874.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		12,424.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		32,870.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		12,217.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		11,734.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		33,237.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		32,892.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	32,935.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		11,734.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,217.42	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		13,091.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		32,935.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		32,445.05	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22		112.74	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		32,279.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		31,762.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		12,769.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		32,839.16	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		13,390.87	
1000 15404		D	64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D	64	15Sep22	13,459.92		
1000 15404		D	64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D	64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404		D	64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D	64	15Sep22	13,459.92		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	64	15Sep22		32,435.19	
1000 15404		D	64	15Sep22		13,459.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		31,991.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		12,953.77	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22		46.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		32,434.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		32,434.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		31,991.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		32,244.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		13,114.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		32,417.44	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		13,367.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,459.88	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		31,237.48	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		13,459.88	
1000 15404	Despensa				2,168,424.90	2,168,424.90	
1000 15502		D	64	15Sep22	33,340.05		
1000 15502		D	64	15Sep22	16,880.40		
1000 15502		D	64	15Sep22		33,340.05	
1000 15502		D	64	15Sep22		16,880.40	
1000 15502		D	64	15Sep22	33,340.05		
1000 15502		D	64	15Sep22	16,880.40		
1000 15502		D	64	15Sep22		33,340.05	
1000 15502		D	64	15Sep22		16,880.40	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,440.90	100,440.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	16,291.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	16,291.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		16,291.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,954.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		16,146.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		578.00	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		16,290.60	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		16,279.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22		15,925.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22		16,864.56	
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504		D	64	15Sep22		16,504.50	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		16,384.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22		16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22			16,384.84	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		16,055.35		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			16,055.35	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22		16,055.35		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22			16,055.35	
1000 15504	Material Didáctico				783,296.66	783,296.66	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			1,315.00	
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22		601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			1,173.23	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22			601.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22		1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			8,835.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22			1,426.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22		845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			4,389.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22			845.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		5,061.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22		5,061.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			10,295.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22			5,061.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22		1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			5,827.52	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22			1,275.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22		516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			5,151.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22			516.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		4,910.67		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	4,910.67		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		4,910.67	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 46	15May22		1,968.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		6,385.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 93	31May22		378.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		10,227.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22		1,111.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	629.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	629.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		3,832.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22		629.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		6,472.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		6,472.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22		1,778.62	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		5,337.70	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22		717.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		8,170.22	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22		3,112.55	
1000 15905		D 64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D 64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905		D 64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D 64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905		D 64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D 64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905		D 64	15Sep22		7,694.47	
1000 15905		D 64	15Sep22		1,137.33	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		7,425.91	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22		5,006.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	3,881.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	3,881.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		8,735.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		3,881.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		14,348.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22		3,449.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		30,520.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		6,726.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		75,140.97	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		23,548.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	236.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		236.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	236.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		3,008.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		236.39	
1000 15905	Días Económicos				582,586.36	582,586.36	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		107,679.12	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		16,652.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		105,094.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		18,528.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	108,343.51		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	108,343.51		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		108,343.51	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22		19,237.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	19,415.03		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		19,415.03	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	19,415.03		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		107,400.76	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		19,415.03	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,004,703.60	1,004,703.60	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	20	31Ene22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22	60,307.52		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	94	28Feb22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	125	30Mar22		60,307.52	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22	386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22		386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22	386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	127	30Nov22		386,111.61	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22	48,263.95		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22		48,263.95	
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22	48,263.95		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D	81	30Dic22		48,263.95	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22	1,693,501.88		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88	
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22	1,693,501.88		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D	84	31Dic22		1,693,501.88	
1000 17109	Otros Estímulos				4,617,600.00	4,617,600.00	
1000	Servicios Personales				69,753,949.34	69,753,949.32	0.02
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D	62	22Feb22	5,919.71		
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22	2,999.61		
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22	1,094.30		
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D	63	22Feb22		5,919.71	
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		2,999.61	
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		1,094.30	
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D	89	28Feb22	222.00		
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D	90	28Feb22		222.00	
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D	20	07Mar22	3,920.00		
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D	21	07Mar22		3,920.00	
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	40	10Mar22	591.60		
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	41	10Mar22		591.60	
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D	62	16Mar22	705.99		
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D	62	16Mar22	797.69		
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D	62	16Mar22	2,759.12		
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	16Mar22	185.60		
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D	63	16Mar22		705.99	
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D	63	16Mar22		797.69	
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D	63	16Mar22		2,759.12	
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	63	16Mar22		185.60	
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22	167.99		
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22		167.99	
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	97	24Mar22	56,830.72		
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	98	24Mar22		56,830.72	
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D	38	08Abr22	25.40		
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D	38	08Abr22	640.90		
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D	38	08Abr22	4,610.95		
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	38	08Abr22	953.94		
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D	38	08Abr22	2,933.41		
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D	38	08Abr22	3,994.69		
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22	237.34		
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D	39	08Abr22		25.40	
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D	39	08Abr22		640.90	
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D	39	08Abr22		4,610.95	
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	39	08Abr22		953.94	
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D	39	08Abr22		2,933.41	
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D	39	08Abr22		3,994.69	
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		237.34	
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	10	03May22	2,430.20		
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	10	03May22	237.34		
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	11	03May22		2,430.20	
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22		237.34	
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D	18	06May22	286.53		
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D	19	06May22		286.53	
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D	25	09May22	668.95		
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D	25	09May22	238.82		
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D	26	09May22		668.95	
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D	26	09May22		238.82	
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	E	88	19May22	214.65		
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	E	88	19May22		214.65	
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	E	103	19May22	999.57		
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	E	103	19May22	56.84		
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	E	103	19May22	715.86		
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	E	103	19May22		999.57	
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	E	103	19May22		56.84	
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	E	103	19May22		715.86	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	E 140	31May22		96.99		
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	E 140	31May22			96.99	
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	E 148	31May22		1,193.64		
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	E 148	31May22			1,193.64	
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		232.23		
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			232.23	
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	E 30	07Jun22		989.28		
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	E 30	07Jun22			989.28	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22		600.00		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22		636.93		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22			600.00	
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22			636.93	
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D 51	15Jun22		112.01		
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D 52	15Jun22			112.01	
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22		2,313.34		
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22		99.03		
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22		893.20		
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22		893.20		
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			2,313.34	
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			99.03	
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22			893.20	
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		91.78		
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			91.78	
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	E 148	27Jun22		187.85		
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	E 148	27Jun22			187.85	
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	E 149	27Jun22		141.10		
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	E 149	27Jun22			141.10	
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	E 188	30Jun22		1,403.60		
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	E 188	30Jun22			1,403.60	
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 130	16Ago22		290.00		
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 130	16Ago22			290.00	
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D 63	23Ago22		2,668.00		
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D 63	23Ago22			2,668.00	
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	E 190	24Ago22		5,956.60		
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	E 190	24Ago22			5,956.60	
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	E 192	24Ago22		7,644.63		
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	E 192	24Ago22			7,644.63	
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 42	08Sep22		255.20		
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 42	08Sep22			255.20	
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	E 129	23Sep22		619.45		
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	E 129	23Sep22			619.45	
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	E 130	23Sep22		4,505.88		
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	E 130	23Sep22			4,505.88	
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22		209.99		
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22			209.99	
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 163	28Sep22		1,809.60		
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 163	28Sep22			1,809.60	
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D 117	29Sep22		1,890.80		
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D 117	29Sep22		2,668.00		
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D 118	29Sep22			1,890.80	
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D 118	29Sep22			2,668.00	
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 44	11Oct22		638.00		
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 44	11Oct22			638.00	
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 45	11Oct22		1,856.00		
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 45	11Oct22			1,856.00	
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	E 58	11Oct22		1,311.51		
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	E 58	11Oct22			1,311.51	
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	E 59	11Oct22		711.38		
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	E 59	11Oct22			711.38	
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	E 60	11Oct22		16.99		
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	E 60	11Oct22			16.99	
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	E 61	11Oct22		451.98		
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	E 61	11Oct22			451.98	
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	E 62	11Oct22		202.73		
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	E 62	11Oct22			202.73	
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	E 137	25Oct22		1,778.07		
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	E 137	25Oct22			1,778.07	
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	E 138	25Oct22		180.03		
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	E 138	25Oct22			180.03	
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	E 139	25Oct22		271.99		
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	E 139	25Oct22			271.99	
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	E 142	25Oct22		732.32		
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	E 142	25Oct22			732.32	
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	E 143	25Oct22		427.81		
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	E 143	25Oct22			427.81	
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	E 190	28Oct22		1,392.49		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	E	190	28Oct22			1,392.49	
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	E	15	04Nov22		10,324.99		
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	E	15	04Nov22			10,324.99	
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	E	21	08Nov22		195.46		
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	E	21	08Nov22			195.46	
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	E	22	08Nov22		648.05		
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	E	22	08Nov22			648.05	
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	E	67	15Nov22		266.87		
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	E	67	15Nov22			266.87	
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	E	68	15Nov22		263.91		
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	E	68	15Nov22			263.91	
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	E	69	15Nov22		276.31		
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	E	69	15Nov22			276.31	
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	E	85	15Nov22		11,131.36		
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	E	85	15Nov22			11,131.36	
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	E	98	15Nov22		5,377.37		
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	E	98	15Nov22			5,377.37	
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D	144	27Nov22		308.03		
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D	144	27Nov22		33.50		
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D	144	27Nov22		126.00		
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D	144	27Nov22		389.99		
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D	145	27Nov22			308.03	
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D	145	27Nov22			33.50	
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D	145	27Nov22			126.00	
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D	145	27Nov22			389.99	
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	E	174	29Nov22		485.01		
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	E	174	29Nov22			485.01	
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	E	177	29Nov22		808.10		
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	E	177	29Nov22			808.10	
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	E	12	07Dic22		1,219.97		
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	E	12	07Dic22			1,219.97	
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	E	13	07Dic22		499.73		
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	E	13	07Dic22			499.73	
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	E	14	07Dic22		272.98		
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	E	14	07Dic22			272.98	
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	E	17	07Dic22		808.35		
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	E	17	07Dic22			808.35	
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	E	65	14Dic22		174.26		
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	E	65	14Dic22			174.26	
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	E	66	14Dic22		81.61		
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	E	66	14Dic22			81.61	
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	E	67	14Dic22		204.62		
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	E	67	14Dic22			204.62	
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	71	14Dic22		302.61		
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	71	14Dic22			302.61	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					178,012.43	178,012.43	
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	62	22Feb22		66.00		
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22			66.00	
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D	20	07Mar22		1,127.98		
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D	21	07Mar22			1,127.98	
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D	62	16Mar22		4,614.48		
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D	63	16Mar22			4,614.48	
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	97	24Mar22		1,856.00		
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D	97	24Mar22		1,717.99		
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	98	24Mar22			1,856.00	
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D	98	24Mar22			1,717.99	
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D	38	08Abr22		9,692.96		
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D	38	08Abr22		2,556.64		
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D	39	08Abr22			9,692.96	
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D	39	08Abr22			2,556.64	
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	03May22		21,524.96		
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	03May22			21,524.96	
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22		1,659.96		
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22			1,659.96	
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		48.05		
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			48.05	
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	E	202	30Ago22		29,078.88		
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	E	202	30Ago22			29,078.88	
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	E	81	14Sep22		1,190.00		
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	E	81	14Sep22			1,190.00	
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	E	141	23Sep22		135.00		
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	E	141	23Sep22			135.00	
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	199	28Oct22		4,289.68		
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	199	28Oct22			4,289.68	
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	E	77	15Nov22		2,396.00		
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	E	77	15Nov22			2,396.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	E 124	22Nov22				
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	E 124	22Nov22				
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 126	22Nov22		7,186.20		
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 126	22Nov22			7,186.20	
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	E 144	24Nov22		705.01		
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	E 144	24Nov22			705.01	
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 60	14Dic22		1,506.84		
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 60	14Dic22			1,506.84	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63	91,352.63	
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D 20	07Mar22		7,059.76		
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D 21	07Mar22			7,059.76	
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D 38	08Abr22		8,097.96		
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D 38	08Abr22		336.40		
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D 38	08Abr22		2,262.00		
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D 39	08Abr22			8,097.96	
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D 39	08Abr22			336.40	
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D 39	08Abr22			2,262.00	
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D 10	03May22		4,983.36		
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D 10	03May22		1,157.68		
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D 10	03May22		417.60		
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D 10	03May22		1,252.80		
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D 11	03May22			4,983.36	
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D 11	03May22			1,157.68	
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D 11	03May22			417.60	
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D 11	03May22			1,252.80	
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	E 95	19May22		1,500.75		
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	E 95	19May22			1,500.75	
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	E 96	19May22		2,668.00		
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	E 96	19May22			2,668.00	
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	E 31	07Jun22		3,737.52		
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	E 31	07Jun22			3,737.52	
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	E 138	22Jun22		452.40		
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	E 138	22Jun22			452.40	
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	E 150	27Jun22		10,950.00		
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	E 150	27Jun22			10,950.00	
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	E 153	27Jun22		192.10		
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	E 153	27Jun22			192.10	
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		1,740.00		
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		545.66		
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		1,252.80		
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22			1,740.00	
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22			545.66	
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22			1,252.80	
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	E 131	16Ago22		7,890.32		
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	E 131	16Ago22			7,890.32	
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	E 51	09Sep22		2,505.60		
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	E 51	09Sep22			2,505.60	
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	E 83	14Sep22		1,357.20		
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	E 83	14Sep22			1,357.20	
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	E 165	28Sep22		2,233.00		
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	E 165	28Sep22			2,233.00	
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	E 51	11Oct22		2,378.00		
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	E 51	11Oct22			2,378.00	
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	E 29	08Nov22		1,252.80		
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	E 29	08Nov22			1,252.80	
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	E 97	15Nov22		4,568.08		
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	E 97	15Nov22			4,568.08	
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	E 128	22Nov22		1,136.80		
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	E 128	22Nov22			1,136.80	
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	E 49	14Dic22		6,229.20		
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	E 49	14Dic22			6,229.20	
2000 21501	Material impreso e información				78,157.79	78,157.79	
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D 62	16Mar22		181.99		
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D 63	16Mar22			181.99	
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		600.30		
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 38	08Abr22		1,184.91		
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			600.30	
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 39	08Abr22			1,184.91	
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		446.00		
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			446.00	
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D 25	09May22		485.00		
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D 26	09May22			485.00	
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E 93	19May22		330.74		
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E 93	19May22			330.74	
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	E 194	30Jun22		379.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	E 194	30Jun22			379.50	
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 186	24Ago22		3,111.00		
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 186	24Ago22			3,111.00	
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	E 189	24Ago22		2,556.64		
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	E 189	24Ago22			2,556.64	
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	E 191	24Ago22		13,479.20		
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	E 191	24Ago22			13,479.20	
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 220	30Ago22		7,796.13		
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 220	30Ago22			7,796.13	
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 221	30Ago22		12,036.44		
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 221	30Ago22			12,036.44	
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	E 222	30Ago22		261.00		
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	E 222	30Ago22			261.00	
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	E 223	30Ago22		2,668.00		
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	E 223	30Ago22			2,668.00	
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		108.00		
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		92.50		
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22			108.00	
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22			92.50	
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E 140	23Sep22		227.70		
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E 140	23Sep22			227.70	
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 130	25Oct22		493.82		
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 130	25Oct22			493.82	
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	E 135	25Oct22		364.18		
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	E 135	25Oct22			364.18	
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E 141	25Oct22		1,475.98		
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E 141	25Oct22			1,475.98	
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 76	15Nov22		3,624.00		
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 76	15Nov22			3,624.00	
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 169	29Nov22		4,374.38		
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 169	29Nov22			4,374.38	
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 170	29Nov22		12,369.95		
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 170	29Nov22			12,369.95	
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 171	29Nov22		7,121.94		
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 171	29Nov22			7,121.94	
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 172	29Nov22		530.44		
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 172	29Nov22			530.44	
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		39.00		
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			39.00	
2000 21601	Material de limpieza				76,338.74	76,338.74	
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D 57	15Mar22		211.00		
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D 57	15Mar22		1,492.98		
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D 57	15Mar22		435.14		
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D 58	15Mar22			211.00	
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D 58	15Mar22			1,492.98	
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D 58	15Mar22			435.14	
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D 62	16Mar22		5,550.60		
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D 63	16Mar22			5,550.60	
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D 38	08Abr22		2,070.02		
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		14.50		
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		58.00		
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D 39	08Abr22			2,070.02	
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			14.50	
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			58.00	
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D 18	06May22		99.01		
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D 19	06May22			99.01	
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 25	09May22		114.19		
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 26	09May22			114.19	
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	E 32	07Jun22		1,478.42		
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	E 32	07Jun22			1,478.42	
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 49	09Jun22		1,078.80		
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 49	09Jun22			1,078.80	
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	E 144	22Jun22		2,985.26		
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	E 144	22Jun22			2,985.26	
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	E 53	09Ago22		1,165.28		
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	E 53	09Ago22			1,165.28	
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	E 122	23Sep22		2,054.82		
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	E 122	23Sep22			2,054.82	
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D 101	28Sep22		98.60		
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D 102	28Sep22			98.60	
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	E 150	28Sep22		828.10		
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	E 150	28Sep22			828.10	
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E 153	28Sep22		36.90		
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E 153	28Sep22			36.90	
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D 17	05Oct22		4,535.86		
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D 18	05Oct22			4,535.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	E 145	25Oct22		5,259.44		
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	E 145	25Oct22			5,259.44	
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 19	08Nov22		105.99		
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	E 19	08Nov22			105.99	
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	E 114	16Nov22		12,267.00		
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	E 114	16Nov22			12,267.00	
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	E 106	16Dic22		7,022.40		
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	E 106	16Dic22			7,022.40	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31	48,962.31	
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D 74	18Mar22		3,064.15		
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D 75	18Mar22			3,064.15	
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	E 45	08Jun22		42,050.00		
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	E 45	08Jun22			42,050.00	
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 162	28Sep22		5,568.00		
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 162	28Sep22			5,568.00	
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	E 109	16Nov22		4,551.84		
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	E 109	16Nov22			4,551.84	
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	E 127	22Nov22		7,250.00		
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	E 127	22Nov22			7,250.00	
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 61	14Dic22		9,368.16		
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 61	14Dic22			9,368.16	
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	E 119	20Dic22		4,872.00		
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	E 119	20Dic22			4,872.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				76,724.15	76,724.15	
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 31	14Feb22		700.00		
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D 32	14Feb22			700.00	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 62	22Feb22		220.70		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 62	22Feb22		119.30		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 63	22Feb22			220.70	
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D 63	22Feb22			119.30	
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 89	28Feb22		419.90		
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 90	28Feb22			419.90	
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 20	07Mar22		765.60		
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 20	07Mar22		324.80		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 20	07Mar22		113.06		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 20	07Mar22		546.94		
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 21	07Mar22			765.60	
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 21	07Mar22			324.80	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 21	07Mar22			113.06	
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D 21	07Mar22			546.94	
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 92	23Mar22		204.50		
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 92	23Mar22		209.99		
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 93	23Mar22			204.50	
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D 93	23Mar22			209.99	
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 129	31Mar22		1,883.00		
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D 130	31Mar22			1,883.00	
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		819.30		
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		1,250.00		
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		818.80		
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		500.00		
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	08Abr22		533.60		
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		813.80		
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 38	08Abr22		1,600.80		
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		250.00		
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 38	08Abr22		266.80		
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		150.00		
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		225.00		
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 38	08Abr22		800.40		
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		998.50		
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		931.99		
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		1,275.00		
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 38	08Abr22		500.00		
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 38	08Abr22		1,310.00		
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 38	08Abr22		4,851.00		
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			819.30	
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			1,250.00	
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			818.80	
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			500.00	
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Abr22			533.60	
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			813.80	
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 39	08Abr22			1,600.80	
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			250.00	
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Abr22			266.80	
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			150.00	
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			225.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 39	08Abr22			800.40	
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			998.50	
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			931.99	
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			1,275.00	
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D 39	08Abr22			500.00	
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D 39	08Abr22			1,310.00	
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D 39	08Abr22			4,851.00	
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 72	28Abr22		1,060.00		
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 73	28Abr22			1,060.00	
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		908.75		
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		434.96		
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		3,006.04		
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		573.50		
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		349.00		
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		345.60		
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D 10	03May22		156.00		
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			908.75	
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			434.96	
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			3,006.04	
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			573.50	
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			349.00	
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			345.60	
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D 11	03May22			156.00	
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D 18	06May22		330.00		
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D 18	06May22		52.90		
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D 19	06May22			330.00	
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D 19	06May22			52.90	
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 25	09May22		638.00		
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 25	09May22		638.00		
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D 25	09May22		223.20		
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D 25	09May22		840.00		
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 26	09May22			638.00	
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 26	09May22			638.00	
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D 26	09May22			223.20	
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D 26	09May22			840.00	
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 86	19May22		1,634.00		
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 86	19May22			1,634.00	
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	E 101	19May22		1,258.00		
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	E 101	19May22			1,258.00	
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22		336.40		
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22		319.00		
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22		638.00		
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22			336.40	
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22			319.00	
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 138	31May22			638.00	
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 139	31May22		319.00		
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 139	31May22			319.00	
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	E 141	31May22		2,282.00		
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	E 141	31May22			2,282.00	
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	E 10	01Jun22		4,582.00		
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	E 10	01Jun22			4,582.00	
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	E 37	07Jun22		1,540.00		
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	E 37	07Jun22			1,540.00	
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D 51	15Jun22		165.60		
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D 52	15Jun22			165.60	
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	E 119	17Jun22		1,905.00		
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	E 119	17Jun22			1,905.00	
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22		225.00		
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22		500.00		
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22		250.00		
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22		500.00		
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22		250.00		
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22			225.00	
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22			500.00	
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22			500.00	
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 137	22Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 139	22Jun22		1,495.00		
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 139	22Jun22			1,495.00	
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		928.00		
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		321.10		
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		405.50		
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		1,335.84		
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22		639.03		
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			928.00	
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			321.10	
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			405.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			1,335.84	
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22			639.03	
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	E 141	22Jun22		200.00		
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	E 141	22Jun22			200.00	
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	E 142	22Jun22		170.50		
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	E 142	22Jun22			170.50	
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	E 143	22Jun22		352.50		
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	E 143	22Jun22			352.50	
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 151	27Jun22		336.40		
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 151	27Jun22			336.40	
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 152	27Jun22		250.00		
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 152	27Jun22			250.00	
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	E 190	30Jun22		1,091.62		
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	E 190	30Jun22			1,091.62	
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	E 191	30Jun22		681.00		
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	E 191	30Jun22			681.00	
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	E 192	30Jun22		529.00		
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	E 192	30Jun22			529.00	
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	E 193	30Jun22		2,350.50		
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	E 193	30Jun22			2,350.50	
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	E 196	30Jun22		1,374.60		
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	E 196	30Jun22			1,374.60	
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22		1,800.00		
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22			1,800.00	
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	E 38	05Ago22		661.20		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	E 38	05Ago22			661.20	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22		333.76		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22		173.60		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22		112.64		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22			333.76	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22			173.60	
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E 41	05Ago22			112.64	
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		331.20		
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D 16	08Ago22		178.01		
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		26.90		
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D 16	08Ago22		178.01		
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D 16	08Ago22		167.99		
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		237.60		
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		395.98		
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		79.16		
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			331.20	
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D 17	08Ago22			178.01	
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			26.90	
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D 17	08Ago22			178.01	
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D 17	08Ago22			167.99	
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			237.60	
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			395.98	
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			79.16	
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 54	09Ago22		267.00		
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 54	09Ago22			267.00	
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 55	09Ago22		522.00		
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 55	09Ago22			522.00	
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 56	09Ago22		939.60		
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 56	09Ago22			939.60	
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	E 135	16Ago22		1,715.05		
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	E 135	16Ago22			1,715.05	
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	E 237	31Ago22		1,138.50		
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	E 237	31Ago22			1,138.50	
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	E 11	06Sep22		1,540.00		
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	E 11	06Sep22			1,540.00	
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	E 30	08Sep22		207.90		
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	E 30	08Sep22			207.90	
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 32	08Sep22		266.80		
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 32	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 33	08Sep22		266.80		
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 33	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 34	08Sep22		266.80		
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 34	08Sep22			266.80	
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22		501.15		
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22		2,369.45		
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22		3,489.28		
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22			501.15	
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22			2,369.45	
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22			3,489.28	
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		874.50		
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		1,147.82		
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		2,322.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	288.50		
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	22.00		
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	770.37		
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	1,456.00		
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		874.50	
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		1,147.82	
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		2,322.92	
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		288.50	
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		22.00	
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		770.37	
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22		1,456.00	
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	41	13Sep22	520.84		
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	42	13Sep22		520.84	
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	225.00		
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	300.00		
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	1,210.00		
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	1,240.00		
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22		225.00	
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22		300.00	
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22		1,210.00	
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22		1,240.00	
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22	395.98		
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22	169.90		
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	23Sep22	89.90		
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22		395.98	
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22		169.90	
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22		89.90	
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	E	136	23Sep22	596.10		
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	E	136	23Sep22		596.10	
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22	786.70		
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22		786.70	
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22	227.50		
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22		227.50	
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22	1,234.00		
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22	753.00		
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22		1,234.00	
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22		753.00	
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D	101	28Sep22	297.00		
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D	102	28Sep22		297.00	
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	E	151	28Sep22	1,334.10		
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	E	151	28Sep22		1,334.10	
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	E	152	28Sep22	1,929.60		
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	E	152	28Sep22		1,929.60	
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22	656.90		
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22		656.90	
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	E	154	28Sep22	2,789.18		
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	E	154	28Sep22		2,789.18	
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	161	28Sep22	1,067.20		
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	161	28Sep22		1,067.20	
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	215	30Sep22	1,251.00		
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	215	30Sep22		1,251.00	
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	216	30Sep22	618.00		
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	216	30Sep22		618.00	
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	217	30Sep22	5,217.00		
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	217	30Sep22		5,217.00	
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	E	218	30Sep22	900.00		
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	E	218	30Sep22		900.00	
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	219	30Sep22	1,165.00		
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	219	30Sep22		1,165.00	
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	220	30Sep22	1,006.00		
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	220	30Sep22		1,006.00	
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	221	30Sep22	2,596.00		
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	221	30Sep22		2,596.00	
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	E	222	30Sep22	2,163.17		
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	E	222	30Sep22		2,163.17	
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	E	223	30Sep22	1,334.99		
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	E	223	30Sep22		1,334.99	
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	E	224	30Sep22	282.00		
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	E	224	30Sep22		282.00	
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	E	10	05Oct22	1,786.40		
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	E	10	05Oct22		1,786.40	
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	21	05Oct22	266.80		
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	21	05Oct22		266.80	
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	22	05Oct22	266.80		
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	22	05Oct22		266.80	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22	1,313.41		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22	166.59		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E 26	05Oct22			1,313.41	
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E 26	05Oct22			166.59	
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	E 46	11Oct22		453.60		
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	E 46	11Oct22			453.60	
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	E 47	11Oct22		130.01		
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	E 47	11Oct22			130.01	
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	E 48	11Oct22		369.99		
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	E 48	11Oct22			369.99	
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	E 49	11Oct22		345.60		
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	E 49	11Oct22			345.60	
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	E 52	11Oct22		1,215.00		
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	E 52	11Oct22			1,215.00	
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	E 53	11Oct22		1,525.01		
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	E 53	11Oct22			1,525.01	
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	E 54	11Oct22		1,940.00		
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	E 54	11Oct22			1,940.00	
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	E 56	11Oct22		900.00		
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	E 56	11Oct22			900.00	
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 63	11Oct22		996.00		
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 63	11Oct22			996.00	
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D 49	14Oct22		130.85		
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D 49	14Oct22		392.54		
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D 49	14Oct22		66.00		
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D 49	14Oct22		158.00		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 49	14Oct22		447.03		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 49	14Oct22		161.97		
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D 50	14Oct22			130.85	
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D 50	14Oct22			392.54	
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D 50	14Oct22			66.00	
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D 50	14Oct22			158.00	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 50	14Oct22			447.03	
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D 50	14Oct22			161.97	
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 123	25Oct22		6,928.16		
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 123	25Oct22			6,928.16	
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 124	25Oct22		1,600.80		
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 124	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 125	25Oct22		1,600.80		
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 125	25Oct22			1,600.80	
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 127	25Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 127	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 128	25Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 128	25Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	E 144	25Oct22		438.60		
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	E 144	25Oct22			438.60	
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 195	28Oct22		522.00		
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 195	28Oct22			522.00	
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 196	28Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 196	28Oct22			266.80	
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22		1,258.00		
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22		1,399.00		
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22			1,258.00	
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22			1,399.00	
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 23	08Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 23	08Nov22			266.80	
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	E 36	08Nov22		1,780.00		
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	E 36	08Nov22			1,780.00	
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	E 37	08Nov22		226.80		
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	E 37	08Nov22			226.80	
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 45	08Nov22		17,020.03		
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 45	08Nov22			17,020.03	
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 70	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 70	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 71	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 71	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 72	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 72	15Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 73	15Nov22		800.40		
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 73	15Nov22			800.40	
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 84	15Nov22		942.00		
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 84	15Nov22			942.00	
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	E 96	15Nov22		556.80		
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	E 96	15Nov22			556.80	
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	E 118	18Nov22		2,400.01		
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	E 118	18Nov22			2,400.01	
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	E 119	18Nov22		1,380.01		
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	E 119	18Nov22			1,380.01	
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	E 120	18Nov22		975.39		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	E 120	18Nov22			975.39	
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 121	18Nov22		1,211.01		
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 121	18Nov22			1,211.01	
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 122	18Nov22		2,487.01		
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 122	18Nov22			2,487.01	
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 130	22Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 130	22Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 131	22Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 131	22Nov22			266.80	
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D 144	27Nov22		183.70		
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D 144	27Nov22		551.01		
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D 144	27Nov22		333.51		
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D 145	27Nov22			183.70	
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D 145	27Nov22			551.01	
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D 145	27Nov22			333.51	
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 15	07Dic22		371.00		
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 15	07Dic22			371.00	
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 52	14Dic22		640.00		
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 52	14Dic22			640.00	
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 53	14Dic22		600.00		
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 53	14Dic22			600.00	
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 54	14Dic22		149.99		
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 54	14Dic22			149.99	
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 57	14Dic22		150.00		
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 57	14Dic22			150.00	
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 58	14Dic22		400.00		
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 58	14Dic22			400.00	
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 59	14Dic22		960.00		
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 59	14Dic22			960.00	
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	E 64	14Dic22		818.00		
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	E 64	14Dic22			818.00	
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	E 69	14Dic22		1,140.00		
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	E 69	14Dic22			1,140.00	
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		137.00		
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		967.50		
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		1,309.30		
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		1,201.64		
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			137.00	
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			967.50	
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			1,309.30	
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22			1,201.64	
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 90	19Dic22		547.24		
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 91	19Dic22			547.24	
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 120	20Dic22		1,600.80		
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 120	20Dic22			1,600.80	
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 121	20Dic22		266.80		
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 121	20Dic22			266.80	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				190,814.98	190,814.98	
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 92	23Mar22		37.00		
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 93	23Mar22			37.00	
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		46.50		
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 38	08Abr22		46.50		
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			46.50	
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22			46.50	
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 72	28Abr22		251.99		
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 73	28Abr22			251.99	
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D 51	15Jun22		4,406.72		
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D 52	15Jun22			4,406.72	
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22		251.99		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22			251.99	
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		912.61		
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D 16	08Ago22		363.78		
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			912.61	
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22			363.78	
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22		409.50		
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22			409.50	
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		49.90		
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22			49.90	
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D 41	13Sep22		1,312.19		
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D 42	13Sep22			1,312.19	
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22		31.80		
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22		73.82		
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D 87	23Sep22		171.57		
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22			31.80	
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22			73.82	
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22			171.57	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22	49.90		
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22		49.90	
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22	49.90		
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22		49.90	
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22	84.00		
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22		84.00	
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D	49	14Oct22	649.45		
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D	50	14Oct22		649.45	
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E	203	28Oct22	59.00		
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E	203	28Oct22		59.00	
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D	144	27Nov22	666.21		
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D	144	27Nov22	379.05		
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D	145	27Nov22		666.21	
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D	145	27Nov22		379.05	
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22	56.00		
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22	56.00		
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22		56.00	
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22		56.00	
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D	90	19Dic22	71.71		
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D	91	19Dic22		71.71	
2000 22301	Utensilios para el servic io d				10,487.09	10,487.09	
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	62	16Mar22	497.99		
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	16Mar22		497.99	
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22	217.15		
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22	434.32		
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22		217.15	
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22		434.32	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46	1,149.46	
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	08Sep22	527.01		
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	08Sep22		527.01	
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	89	15Nov22	1,972.00		
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	89	15Nov22		1,972.00	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				2,499.01	2,499.01	
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D	62	22Feb22	2,250.40		
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D	63	22Feb22		2,250.40	
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E	31	08Sep22	1,424.80		
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E	31	08Sep22		1,424.80	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				3,675.20	3,675.20	
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D	62	22Feb22	599.46		
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22	11,780.19		
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22	316.48		
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D	63	22Feb22		599.46	
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		11,780.19	
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		316.48	
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D	75	24Feb22	12,644.00		
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D	76	24Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D	89	28Feb22	12,644.00		
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D	89	28Feb22	447.01		
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D	90	28Feb22		12,644.00	
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D	90	28Feb22		447.01	
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	97	24Mar22	14,448.96		
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	98	24Mar22		14,448.96	
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22	758.18		
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22	2,998.38		
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		758.18	
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		2,998.38	
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D	10	03May22	684.03		
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D	11	03May22		684.03	
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D	50	16May22	6,502.03		
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D	51	16May22		6,502.03	
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	E	82	18May22	149.64		
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	E	82	18May22		149.64	
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E	92	19May22	117.36		
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E	92	19May22		117.36	
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	E	53	09Jun22	252.14		
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	E	53	09Jun22		252.14	
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22	8,494.68		
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22		8,494.68	
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	218	30Ago22	6,502.03		
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	218	30Ago22		6,502.03	
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	E	219	30Ago22	598.00		
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	E	219	30Ago22		598.00	
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	40	08Sep22	429.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 40	08Sep22			429.10	
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E 87	14Sep22		1,554.40		
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E 87	14Sep22			1,554.40	
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	E 126	23Sep22		6,502.03		
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	E 126	23Sep22			6,502.03	
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	E 127	23Sep22		1,745.15		
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	E 127	23Sep22			1,745.15	
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D 49	14Oct22		286.01		
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D 50	14Oct22			286.01	
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	E 131	25Oct22		590.41		
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	E 131	25Oct22			590.41	
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	E 132	25Oct22		6,502.03		
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	E 132	25Oct22			6,502.03	
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	E 193	28Oct22		45.94		
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	E 193	28Oct22			45.94	
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	E 129	22Nov22		222.35		
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	E 129	22Nov22			222.35	
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	E 62	14Dic22		146.07		
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	E 62	14Dic22			146.07	
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	E 68	14Dic22		8,845.00		
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	E 68	14Dic22			8,845.00	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				106,805.06	106,805.06	
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		335.46		
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22		19.20		
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		187.98		
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			335.46	
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	22Feb22			19.20	
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			187.98	
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 20	07Mar22		211.60		
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 21	07Mar22			211.60	
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 40	10Mar22		2,574.76		
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 41	10Mar22			2,574.76	
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22		1,466.29		
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22		116.61		
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22			1,466.29	
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22			116.61	
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22		58.00		
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 18	06May22		185.60		
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D 19	06May22			58.00	
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D 19	06May22			185.60	
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 143	31May22		70.44		
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 143	31May22			70.44	
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		48.96		
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			48.96	
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		126.81		
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			126.81	
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22		895.52		
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22			895.52	
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	E 26	08Sep22		100.75		
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	E 26	08Sep22			100.75	
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	E 156	28Sep22		142.39		
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	E 156	28Sep22			142.39	
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	E 159	28Sep22		132.97		
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	E 159	28Sep22			132.97	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				6,673.34	6,673.34	
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 62	22Feb22		27.99		
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22		137.76		
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 63	22Feb22			27.99	
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	22Feb22			137.76	
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D 20	07Mar22		200.01		
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D 20	07Mar22		161.99		
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D 21	07Mar22			200.01	
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D 21	07Mar22			161.99	
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D 38	08Abr22		1,014.99		
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22		156.58		
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D 38	08Abr22		637.00		
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D 39	08Abr22			1,014.99	
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22			156.58	
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D 39	08Abr22			637.00	
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22		168.36		
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22		208.08		
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 11	03May22			168.36	
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D 11	03May22			208.08	
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E 92	19May22		137.33		
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E 92	19May22			137.33	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E 93	19May22		130.22		
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E 93	19May22			130.22	
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		210.03		
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			210.03	
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E 157	27Jun22		232.19		
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E 157	27Jun22			232.19	
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		2,323.11		
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,323.11	
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 88	12Ago22		3,119.95		
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 88	12Ago22			3,119.95	
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	E 139	17Ago22		21,702.14		
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	E 139	17Ago22			21,702.14	
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D 19	08Sep22		3,651.81		
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D 19	08Sep22			3,651.81	
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 37	08Sep22		732.60		
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 37	08Sep22			732.60	
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 39	08Sep22		368.32		
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 39	08Sep22			368.32	
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 112	19Sep22		4,371.99		
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 112	19Sep22			4,371.99	
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D 87	23Sep22		280.00		
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D 88	23Sep22			280.00	
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	E 124	23Sep22		18,584.87		
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	E 124	23Sep22			18,584.87	
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	E 157	28Sep22		120.50		
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	E 157	28Sep22			120.50	
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		61.38		
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		74.45		
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22			61.38	
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22			74.45	
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 12	05Oct22		2,693.81		
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 12	05Oct22			2,693.81	
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	E 17	05Oct22		241.60		
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	E 17	05Oct22			241.60	
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	E 191	28Oct22		454.41		
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	E 191	28Oct22			454.41	
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 31	07Nov22		660.01		
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 31	07Nov22			660.01	
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 86	15Nov22		390.84		
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 86	15Nov22			390.84	
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 87	15Nov22		588.10		
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 87	15Nov22			588.10	
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 88	15Nov22		372.30		
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 88	15Nov22			372.30	
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 89	15Nov22		346.84		
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 89	15Nov22			346.84	
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	E 175	29Nov22		408.00		
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	E 175	29Nov22			408.00	
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	E 176	29Nov22		167.99		
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	E 176	29Nov22			167.99	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				65,137.55	65,137.55	
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	E 88	14Sep22		4,518.20		
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	E 88	14Sep22			4,518.20	
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	E 22	07Dic22		13,862.00		
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	E 22	07Dic22			13,862.00	
2000 25101	Productos químicos básicos				18,380.20	18,380.20	
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	E 137	23Sep22		111.80		
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	E 137	23Sep22			111.80	
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E 140	23Sep22		49.50		
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E 140	23Sep22			49.50	
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	E 19	05Oct22		4,500.00		
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	E 19	05Oct22			4,500.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,661.30	4,661.30	
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D 62	22Feb22		6,700.00		
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	22Feb22			6,700.00	
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 62	16Mar22		2,926.68		
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D 62	16Mar22		1,635.99		
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D 62	16Mar22		688.78		
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 62	16Mar22		435.00		
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 63	16Mar22			2,926.68	
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	16Mar22			1,635.99	
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	16Mar22			688.78	
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 63	16Mar22			435.00	
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D 38	08Abr22		700.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D 39	08Abr22			700.00	
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 10	03May22		1,440.02		
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 11	03May22			1,440.02	
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E 97	19May22		640.00		
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E 97	19May22			640.00	
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	E 57	09Ago22		3,476.37		
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	E 57	09Ago22			3,476.37	
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	E 58	09Ago22		1,655.68		
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	E 58	09Ago22			1,655.68	
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	E 185	24Ago22		853.84		
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	E 185	24Ago22			853.84	
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E 89	14Sep22		441.25		
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E 89	14Sep22			441.25	
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22		489.52		
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22			489.52	
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E 78	15Nov22		1,167.10		
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E 78	15Nov22			1,167.10	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				23,250.23	23,250.23	
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		260.55		
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			260.55	
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	E 134	23Sep22		649.00		
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	E 134	23Sep22			649.00	
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 142	23Sep22		309.72		
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 142	23Sep22			309.72	
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22		3,654.00		
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22			3,654.00	
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D 144	27Nov22		150.00		
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D 145	27Nov22			150.00	
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 50	14Dic22		4,535.60		
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 50	14Dic22			4,535.60	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				9,558.87	9,558.87	
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		234.11		
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			234.11	
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 20	07Mar22		254.71		
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 21	07Mar22			254.71	
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	16Mar22		16.60		
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	16Mar22			16.60	
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 50	16May22		13,158.20		
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 51	16May22			13,158.20	
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	E 90	19May22		427.07		
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	E 90	19May22			427.07	
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 144	31May22		33.20		
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 144	31May22			33.20	
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		12.98		
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			12.98	
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	E 85	15Jun22		2,320.00		
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	E 85	15Jun22			2,320.00	
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	E 87	15Jun22		9.44		
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	E 87	15Jun22			9.44	
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		62.13		
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			62.13	
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22		541.28		
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22			541.28	
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22		8,393.99		
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22			8,393.99	
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E 93	17Oct22		3,481.28		
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E 93	17Oct22			3,481.28	
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	E 3	03Nov22		381.13		
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	E 3	03Nov22			381.13	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12	29,326.12	
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D 38	08Abr22		498.01		
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D 39	08Abr22			498.01	
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 25	09May22		344.00		
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 26	09May22			344.00	
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 51	14Dic22		758.00		
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 51	14Dic22			758.00	
2000 25901	Otros productos químicos				1,600.01	1,600.01	
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 10	08Feb22		800.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 10	08Feb22		450.00		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22		287.08		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22		112.92		
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 10	08Feb22		1,050.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D 10	08Feb22		450.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	11	08Feb22			800.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	11	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	11	08Feb22			112.92	
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	11	08Feb22			287.08	
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	11	08Feb22			1,050.00	
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	11	08Feb22			450.00	
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	18	09Feb22		907.50		
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	18	09Feb22		2,137.00		
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	18	09Feb22		434.80		
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	18	09Feb22		430.60		
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	18	09Feb22		430.60		
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	18	09Feb22		1,091.01		
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	18	09Feb22		436.40		
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	18	09Feb22		434.20		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	18	09Feb22		850.17		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	18	09Feb22		107.00		
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	18	09Feb22		2,170.80		
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	18	09Feb22		654.57		
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	18	09Feb22		434.40		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	18	09Feb22		424.49		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	18	09Feb22		618.07		
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	18	09Feb22		760.52		
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	18	09Feb22		873.79		
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	18	09Feb22		713.06		
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D	19	09Feb22			907.50	
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	19	09Feb22			2,137.00	
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	19	09Feb22			434.80	
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	19	09Feb22			430.60	
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	19	09Feb22			430.60	
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	19	09Feb22			1,091.01	
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	19	09Feb22			436.40	
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	19	09Feb22			434.20	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	19	09Feb22			107.00	
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	19	09Feb22			850.17	
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	19	09Feb22			2,170.80	
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	19	09Feb22			654.57	
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	19	09Feb22			434.40	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	19	09Feb22			618.07	
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	19	09Feb22			424.49	
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	19	09Feb22			760.52	
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	19	09Feb22			873.79	
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	19	09Feb22			713.06	
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22			-199.80	
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22		-199.80		
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	75	24Feb22		400.00		
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	76	24Feb22			400.00	
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	97	27Feb22		36.00		
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	98	27Feb22			36.00	
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	89	28Feb22		450.00		
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	90	28Feb22			450.00	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	7	02Mar22		868.80		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	7	02Mar22		1,303.20		
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	7	02Mar22		280.30		
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	7	02Mar22		2,172.00		
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	7	02Mar22		868.80		
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	7	02Mar22		651.60		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	7	02Mar22		437.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	7	02Mar22		437.20		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	7	02Mar22		902.32		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	7	02Mar22		325.79		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	8	02Mar22			868.80	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	8	02Mar22			1,303.20	
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	8	02Mar22			280.30	
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	8	02Mar22			2,172.00	
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	8	02Mar22			868.80	
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	8	02Mar22			651.60	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	8	02Mar22			437.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	8	02Mar22			437.20	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	8	02Mar22			902.32	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	8	02Mar22			325.79	
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	16	04Mar22		1,010.00		
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	16	04Mar22		1,021.74		
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	17	04Mar22			1,010.00	
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	17	04Mar22			1,021.74	
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	34	09Mar22		600.00		
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	35	09Mar22			600.00	
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	40	10Mar22		400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	41	10Mar22		400.00	
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22	450.00		
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22	450.00		
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22		450.00	
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22		450.00	
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	62	16Mar22	1,000.00		
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	63	16Mar22		1,000.00	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	67	17Mar22	2,356.88		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	67	17Mar22	1,052.61		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	67	17Mar22	438.39		
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	67	17Mar22	657.60		
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	67	17Mar22	656.10		
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	67	17Mar22	437.39		
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	67	17Mar22	662.67		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	67	17Mar22	270.90		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	67	17Mar22	547.62		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	67	17Mar22	108.48		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	67	17Mar22	226.30		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	67	17Mar22	2,192.00		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	67	17Mar22	438.39		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	68	17Mar22		2,356.88	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	68	17Mar22		1,052.61	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	68	17Mar22		438.39	
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	68	17Mar22		657.60	
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	68	17Mar22		656.10	
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	68	17Mar22		437.39	
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	68	17Mar22		662.67	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	68	17Mar22		270.90	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	68	17Mar22		108.48	
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	68	17Mar22		547.62	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	68	17Mar22		226.30	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	68	17Mar22		2,192.00	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	68	17Mar22		438.39	
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22	450.00		
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22		450.00	
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22	450.00		
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22		450.00	
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	129	31Mar22	2,182.00		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	129	31Mar22	763.71		
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	129	31Mar22	6,494.47		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	129	31Mar22	2,007.44		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	129	31Mar22	1,091.00		
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	129	31Mar22	654.59		
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	129	31Mar22	921.20		
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	129	31Mar22	2,303.01		
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	129	31Mar22	1,102.25		
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	129	31Mar22	656.40		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	129	31Mar22	3,463.50		
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22	450.00		
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	130	31Mar22		2,182.00	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	130	31Mar22		763.71	
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	130	31Mar22		6,494.47	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	130	31Mar22		2,007.44	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	130	31Mar22		1,091.00	
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	130	31Mar22		654.59	
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	130	31Mar22		921.20	
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	130	31Mar22		2,303.01	
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	130	31Mar22		1,102.25	
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	130	31Mar22		656.40	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	130	31Mar22		3,463.50	
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22		450.00	
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22		-50.00	
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22	-50.00		
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22		-450.00	
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22	-450.00		
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22		450.00	
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22		450.00	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	21	06Abr22	262.68		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	21	06Abr22	897.49		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	21	06Abr22	8,081.50		
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	21	06Abr22	1,138.29		
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	21	06Abr22	991.62		
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	21	06Abr22	3,899.78		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	21	06Abr22	754.47		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	21	06Abr22	1,314.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	21	06Abr22	7,157.89		
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	21	06Abr22	1,575.11		
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	21	06Abr22	923.59		
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	21	06Abr22	923.59		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	22	06Abr22		262.68	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	22	06Abr22		897.49	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	22	06Abr22		8,081.50	
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	22	06Abr22		1,138.29	
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	22	06Abr22		991.62	
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	22	06Abr22		3,899.78	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	22	06Abr22		754.47	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	22	06Abr22		1,314.59	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	22	06Abr22		7,157.89	
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	22	06Abr22		1,575.11	
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	22	06Abr22		923.59	
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	22	06Abr22		923.59	
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22	450.00		
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22		450.00	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	44	25Abr22	876.80		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	44	25Abr22	2,309.00		
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	44	25Abr22	3,441.27		
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	44	25Abr22	920.64		
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	44	25Abr22	5,010.54		
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	44	25Abr22	823.57		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	44	25Abr22	657.60		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	44	25Abr22	3,466.49		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	44	25Abr22	460.53		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	44	25Abr22	876.80		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	45	25Abr22		876.80	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	45	25Abr22		2,309.00	
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	45	25Abr22		3,441.27	
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	45	25Abr22		920.64	
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	45	25Abr22		5,010.54	
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	45	25Abr22		823.57	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	45	25Abr22		657.60	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	45	25Abr22		3,466.49	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	45	25Abr22		460.53	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	45	25Abr22		876.80	
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	72	28Abr22	1,104.50		
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	72	28Abr22	2,208.99		
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	72	28Abr22	441.79		
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	72	28Abr22	1,323.59		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	72	28Abr22	441.20		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	72	28Abr22	1,106.01		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	72	28Abr22	663.59		
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	73	28Abr22		1,104.50	
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	73	28Abr22		2,208.99	
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	73	28Abr22		441.79	
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	73	28Abr22		1,323.59	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	73	28Abr22		441.20	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	73	28Abr22		1,106.01	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	73	28Abr22		663.59	
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22	450.00		
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22		450.00	
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22	450.00		
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	37	12May22	800.00		
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	38	12May22		450.00	
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	38	12May22		800.00	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22		-300.00	
2000 26101	RO-280	I	12	12May22	-300.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	43	13May22	441.79		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	43	13May22	1,038.23		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	43	13May22	2,435.40		
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	43	13May22	996.30		
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	43	13May22	441.79		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	44	13May22		441.79	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	44	13May22		1,038.23	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	44	13May22		2,435.40	
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	44	13May22		996.30	
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	44	13May22		441.79	
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22	450.00		
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22	450.00		
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	64	19May22		450.00	
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	64	19May22		450.00	
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	E	104	19May22	666.00		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	E	104	19May22	555.00		
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	E	104	19May22	443.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	E 104	19May22		443.99		
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	E 104	19May22			666.00	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	E 104	19May22			555.00	
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	E 104	19May22			443.99	
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	E 104	19May22			443.99	
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	E 105	19May22		3,166.96		
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	E 105	19May22			3,166.96	
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D 75	24May22		450.00		
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D 76	24May22			450.00	
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	E 115	25May22		1,109.50		
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	E 115	25May22			1,109.50	
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	E 116	25May22		5,810.00		
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	E 116	25May22		443.99		
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	E 116	25May22		1,331.99		
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	E 116	25May22			5,810.00	
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	E 116	25May22			443.99	
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	E 116	25May22			1,331.99	
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	E 132	31May22		665.69		
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	E 132	31May22		998.54		
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	E 132	31May22		443.80		
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	E 132	31May22		887.60		
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	E 132	31May22			665.69	
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	E 132	31May22			998.54	
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	E 132	31May22			443.80	
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	E 132	31May22			887.60	
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D 22	07Jun22		600.00		
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D 22	07Jun22		1,000.00		
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D 23	07Jun22			600.00	
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D 23	07Jun22			1,000.00	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	E 33	07Jun22		554.76		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	E 33	07Jun22		889.60		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	E 33	07Jun22		864.68		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	E 33	07Jun22			554.76	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	E 33	07Jun22			889.60	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	E 33	07Jun22			864.68	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	E 34	07Jun22		998.54		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	E 34	07Jun22		1,109.50		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	E 34	07Jun22		1,331.40		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	E 34	07Jun22			998.54	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	E 34	07Jun22			1,109.50	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	E 34	07Jun22			1,331.40	
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D 130	08Jun22		500.00		
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D 130	08Jun22		450.00		
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D 131	08Jun22			500.00	
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D 131	08Jun22			450.00	
2000 26101	RO-365	I 17	08Jun22			-50.00	
2000 26101	RO-365	I 17	08Jun22		-50.00		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	E 57	09Jun22		800.64		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	E 57	09Jun22			800.64	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	E 58	09Jun22		1,112.01		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	E 58	09Jun22			1,112.01	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	E 59	09Jun22		1,350.15		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	E 59	09Jun22			1,350.15	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	E 60	09Jun22		2,324.00		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	E 60	09Jun22			2,324.00	
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	E 61	09Jun22		1,334.39		
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	E 61	09Jun22			1,334.39	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	E 62	09Jun22		1,556.80		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	E 62	09Jun22			1,556.80	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	E 63	09Jun22		3,485.99		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	E 63	09Jun22			3,485.99	
2000 26101	RO-379	I 22	10Jun22			-300.00	
2000 26101	RO-379	I 22	10Jun22		-300.00		
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D 44	13Jun22		600.00		
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D 45	13Jun22			600.00	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	E 146	22Jun22		1,970.32		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	E 146	22Jun22		1,297.33		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	E 146	22Jun22		673.20		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	E 146	22Jun22			1,970.32	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	E 146	22Jun22			1,297.33	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	E 146	22Jun22			673.20	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	E 147	22Jun22		1,032.24		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	E 147	22Jun22		1,378.87		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	E 147	22Jun22		2,154.95		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	E 147	22Jun22		9,853.20		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	E 147	22Jun22		448.80		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	E 147	22Jun22		1,346.40		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	E	147	22Jun22			1,032.24	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	E	147	22Jun22			1,378.87	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	E	147	22Jun22			2,154.95	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	E	147	22Jun22			9,853.20	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	E	147	22Jun22			448.80	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	E	147	22Jun22			1,346.40	
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	92	27Jun22			25,000.00	
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	E	158	27Jun22		502.25		
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	E	158	27Jun22			502.25	
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	109	29Jun22			25,000.00	
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	109	29Jun22			450.00	
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	109	29Jun22			450.00	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22			-1,849.05	
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22		-1,849.05		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	128	30Jun22		400.00		
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	128	30Jun22		400.00		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	129	30Jun22			400.00	
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	129	30Jun22			400.00	
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	E	205	30Jun22		1,172.08		
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	E	205	30Jun22		1,314.76		
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	E	205	30Jun22		676.20		
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	E	205	30Jun22		1,352.40		
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	E	205	30Jun22			1,172.08	
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	E	205	30Jun22			1,314.76	
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	E	205	30Jun22			676.20	
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	E	205	30Jun22			1,352.40	
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	12	26Jul22		400.00		
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22		450.00		
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	13	26Jul22			400.00	
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	13	26Jul22			450.00	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	E	37	26Jul22		721.99		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	E	37	26Jul22		1,018.80		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	E	37	26Jul22		2,270.00		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	E	37	26Jul22		2,280.99		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	E	37	26Jul22			721.99	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	E	37	26Jul22			1,018.80	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	E	37	26Jul22			2,270.00	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	E	37	26Jul22			2,280.99	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22			-400.00	
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22		-400.00		
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22		450.00		
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	34	29Jul22			450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	E	29	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	E	29	04Ago22		911.60		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	E	29	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	E	29	04Ago22		685.80		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	E	29	04Ago22			683.70	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	E	29	04Ago22			911.60	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	E	29	04Ago22			683.70	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	E	29	04Ago22			685.80	
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	16	08Ago22		300.00		
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22		450.00		
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	17	08Ago22			300.00	
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	17	08Ago22			450.00	
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		152.98		
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			152.98	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22			-12.00	
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22		-12.00		
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22			450.00	
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22			450.00	
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22		450.00		
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22			450.00	
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	E	129	16Ago22		795.91		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	E	129	16Ago22		682.20		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	E	129	16Ago22		795.91		
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	E	129	16Ago22		5,935.00		
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	E	129	16Ago22		682.20		
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	E	129	16Ago22		2,275.99		
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	E	129	16Ago22		455.20		
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	E	129	16Ago22			795.91	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	E	129	16Ago22			682.20	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	E	129	16Ago22		795.91	
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	E	129	16Ago22		5,935.00	
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	E	129	16Ago22		682.20	
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	E	129	16Ago22		2,275.99	
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	E	129	16Ago22		455.20	
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22	450.00		
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22		450.00	
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22	450.00		
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22		450.00	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	E	211	30Ago22	1,367.95		
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	E	211	30Ago22	687.29		
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	E	211	30Ago22	687.29		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	E	211	30Ago22		1,367.95	
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	E	211	30Ago22		687.29	
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	E	211	30Ago22		687.29	
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	E	212	30Ago22	916.41		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	E	212	30Ago22	801.85		
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	E	212	30Ago22	916.41		
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	E	212	30Ago22	687.29		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	E	212	30Ago22	458.19		
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	E	212	30Ago22		916.41	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	E	212	30Ago22		801.85	
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	E	212	30Ago22		916.41	
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	E	212	30Ago22		687.29	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	E	212	30Ago22		458.19	
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	224	30Ago22	580.00		
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	224	30Ago22		580.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22		-50.00	
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22	-50.00		
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22	450.00		
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22	450.00		
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22		450.00	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	25	08Sep22	400.00		
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	26	08Sep22		400.00	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	E	47	08Sep22	458.00		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	E	47	08Sep22	2,314.99		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	E	47	08Sep22	2,290.00		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	E	47	08Sep22		458.00	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	E	47	08Sep22		2,314.99	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	E	47	08Sep22		2,290.00	
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	E	48	08Sep22	1,053.56		
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	E	48	08Sep22	1,145.01		
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	E	48	08Sep22		1,053.56	
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	E	48	08Sep22		1,145.01	
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	E	49	08Sep22	801.50		
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	E	49	08Sep22		801.50	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22		-303.00	
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22	-303.00		
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22	450.00		
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22		450.00	
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	E	80	14Sep22	1,142.50		
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	E	80	14Sep22	914.01		
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	E	80	14Sep22	799.75		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	E	80	14Sep22	457.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	E	80	14Sep22	457.00		
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	E	80	14Sep22		1,142.50	
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	E	80	14Sep22		914.01	
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	E	80	14Sep22		799.75	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	E	80	14Sep22		457.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	E	80	14Sep22		457.00	
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	59	15Sep22	13,400.00		
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	60	15Sep22		13,400.00	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22		-8,277.71	
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22	-8,277.71		
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	76	20Sep22	450.00		
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	77	20Sep22		450.00	
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	132	30Sep22	450.00		
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	132	30Sep22	1,200.00		
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	133	30Sep22		450.00	
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	133	30Sep22		1,200.00	
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22		-45.42	
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22	-45.42		
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	6	04Oct22	400.00		
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	6	04Oct22	200.00		
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	7	04Oct22		400.00	
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	7	04Oct22		200.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	E	6	04Oct22	691.49		
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	E	6	04Oct22	576.25		
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	E	6	04Oct22	691.49		
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	E	6	04Oct22	705.30		
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	E	6	04Oct22	705.30		
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	E	6	04Oct22	705.30		
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	E	6	04Oct22	468.19		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	E	6	04Oct22	1,070.01		
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	E	6	04Oct22	936.40		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	E	6	04Oct22	716.70		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	E	6	04Oct22	702.30		
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	E	6	04Oct22	651.38		
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	E	6	04Oct22	417.77		
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	E	6	04Oct22	599.29		
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	E	6	04Oct22	468.19		
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	E	6	04Oct22	461.00		
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	E	6	04Oct22	461.00		
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	E	6	04Oct22	2,304.99		
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	E	6	04Oct22	464.20		
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	E	6	04Oct22		691.49	
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	E	6	04Oct22		576.25	
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	E	6	04Oct22		691.49	
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	E	6	04Oct22		705.30	
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	E	6	04Oct22		468.19	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	E	6	04Oct22		1,070.01	
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	E	6	04Oct22		936.40	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	E	6	04Oct22		716.70	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	E	6	04Oct22		702.30	
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	E	6	04Oct22		651.38	
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	E	6	04Oct22		417.77	
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	E	6	04Oct22		599.29	
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	E	6	04Oct22		468.19	
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	E	6	04Oct22		461.00	
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	E	6	04Oct22		461.00	
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	E	6	04Oct22		2,304.99	
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	E	6	04Oct22		464.20	
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	17	05Oct22	400.00		
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	17	05Oct22	450.00		
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	18	05Oct22		400.00	
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	18	05Oct22		450.00	
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	22	06Oct22	450.00		
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	23	06Oct22		450.00	
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	E	57	11Oct22	856.02		
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	E	57	11Oct22		856.02	
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22	119.45		
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22	116.04		
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	49	14Oct22	149.92		
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22		119.45	
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22		116.04	
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22		149.92	
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	E	98	18Oct22	468.19		
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	E	98	18Oct22	761.22		
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	E	98	18Oct22	702.30		
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	E	98	18Oct22	1,457.32		
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	E	98	18Oct22	702.30		
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	E	98	18Oct22	708.30		
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	E	98	18Oct22	936.40		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	E	98	18Oct22	1,416.59		
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	E	98	18Oct22		468.19	
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	E	98	18Oct22		761.22	
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	E	98	18Oct22		702.30	
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	E	98	18Oct22		1,457.32	
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	E	98	18Oct22		702.30	
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	E	98	18Oct22		708.30	
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	E	98	18Oct22		936.40	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	E	98	18Oct22		1,416.59	
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	E	99	18Oct22	608.65		
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	E	99	18Oct22		608.65	
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	65	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	65	19Oct22	400.00		
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	65	19Oct22	800.00		
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	65	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	66	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	66	19Oct22		400.00	
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	66	19Oct22		800.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	66	19Oct22		450.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22		-800.00	
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22	-800.00		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	E	157	26Oct22	551.54		
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	E	157	26Oct22	647.51		
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	E	157	26Oct22	717.59		
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	E	157	26Oct22	1,203.99		
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	E	157	26Oct22	902.89		
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	E	157	26Oct22	1,425.95		
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	E	157	26Oct22	719.40		
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	E	157	26Oct22		551.54	
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	E	157	26Oct22		647.51	
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	E	157	26Oct22		717.59	
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	E	157	26Oct22		1,203.99	
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	E	157	26Oct22		902.89	
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	E	157	26Oct22		1,425.95	
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	E	157	26Oct22		719.40	
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	E	158	26Oct22	834.17		
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	E	158	26Oct22	2,496.36		
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	E	158	26Oct22	762.87		
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	E	158	26Oct22	6,025.00		
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	E	158	26Oct22	1,192.00		
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	E	158	26Oct22	1,430.39		
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	E	158	26Oct22	477.03		
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	E	158	26Oct22	1,668.10		
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	E	158	26Oct22	714.30		
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	E	158	26Oct22	479.59		
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	E	158	26Oct22		834.17	
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	E	158	26Oct22		2,496.36	
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	E	158	26Oct22		762.87	
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	E	158	26Oct22		6,025.00	
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	E	158	26Oct22		1,192.00	
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	E	158	26Oct22		1,430.39	
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	E	158	26Oct22		477.03	
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	E	158	26Oct22		1,668.10	
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	E	158	26Oct22		714.30	
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	E	158	26Oct22		479.59	
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	118	31Oct22	450.00		
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	119	31Oct22		450.00	
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	13	01Nov22	450.00		
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	13	01Nov22	200.00		
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	14	01Nov22		450.00	
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	14	01Nov22		200.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22		-56.00	
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22	-56.00		
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	35	07Nov22	400.00		
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	35	07Nov22	1,500.00		
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22		400.00	
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	36	07Nov22		1,500.00	
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	41	08Nov22	1,000.00		
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	42	08Nov22		1,000.00	
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	E	40	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	E	40	08Nov22	791.02		
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	E	40	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	E	40	08Nov22		791.02	
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	E	41	08Nov22	647.19		
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	E	41	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	E	41	08Nov22	958.80		
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	E	41	08Nov22	479.40		
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	E	41	08Nov22	1,438.20		
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	E	41	08Nov22		647.19	
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	E	41	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	E	41	08Nov22		958.80	
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	E	41	08Nov22		479.40	
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	E	41	08Nov22		1,438.20	
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	E	42	08Nov22	7,230.01		
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	E	42	08Nov22	838.96		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22	5,825.67		
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	E	42	08Nov22	1,406.80		
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	E	42	08Nov22	2,469.08		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22	199.33		
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	E	42	08Nov22	1,198.51		
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	E	42	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	E	42	08Nov22		7,230.01	
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	E	42	08Nov22		838.96	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22		5,825.67	
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	E	42	08Nov22		1,406.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	E	42	08Nov22		2,469.08	
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22		199.33	
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	E	42	08Nov22		1,198.51	
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	E	42	08Nov22		719.10	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22		-249.70	
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22	-249.70		
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	50	09Nov22	400.00		
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	51	09Nov22		400.00	
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	77	16Nov22	400.00		
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	78	16Nov22		400.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22		-200.00	
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22	-200.00		
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	111	24Nov22	1,100.00		
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	111	24Nov22	800.00		
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	111	24Nov22	400.00		
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	111	24Nov22	450.00		
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	111	24Nov22	800.00		
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	112	24Nov22		1,100.00	
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	112	24Nov22		800.00	
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	112	24Nov22		400.00	
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	112	24Nov22		450.00	
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	112	24Nov22		800.00	
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	E	145	24Nov22	6,025.00		
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	E	145	24Nov22		6,025.00	
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	E	146	24Nov22	719.10		
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	E	146	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	E	146	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	E	146	24Nov22		719.10	
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	E	146	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	E	146	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	E	147	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	E	147	24Nov22	1,677.91		
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	E	147	24Nov22	1,238.89		
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	E	147	24Nov22	1,032.39		
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	E	147	24Nov22	479.40		
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	E	147	24Nov22	1,558.10		
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	E	147	24Nov22	983.20		
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	E	147	24Nov22	719.10		
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	E	147	24Nov22	1,139.90		
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	E	147	24Nov22	468.62		
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	E	147	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	E	147	24Nov22		1,677.91	
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	E	147	24Nov22		1,238.89	
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	E	147	24Nov22		1,032.39	
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	E	147	24Nov22		479.40	
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	E	147	24Nov22		1,558.10	
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	E	147	24Nov22		983.20	
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	E	147	24Nov22		719.10	
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	E	147	24Nov22		1,139.90	
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	E	147	24Nov22		468.62	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22		-229.59	
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22	-229.59		
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22		-450.00	
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22	-450.00		
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	136	30Nov22	450.00		
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	137	30Nov22		450.00	
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22	600.00		
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22		600.00	
2000 26101	26101	D	151	30Nov22	253.00		
2000 26101	26101	D	151	30Nov22		253.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22		-300.00	
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22	-300.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22	450.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22		450.00	
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22	9,790.50		
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22		9,790.50	
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22	400.00		
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22		400.00	
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22	400.00		
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22		400.00	
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22	400.00		
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22		400.00	
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22	1,200.00		
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22		1,200.00	
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22		-256.28	
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22	-256.28		
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	60	15Dic22	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	61	15Dic22		450.00	
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	E	113	19Dic22	907.32		
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	E	113	19Dic22	1,214.49		
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	E	113	19Dic22	623.61		
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	E	113	19Dic22	7,772.81		
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	E	113	19Dic22	958.60		
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	E	113	19Dic22	479.40		
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	E	113	19Dic22	1,006.38		
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	E	113	19Dic22	719.10		
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	E	113	19Dic22	1,558.06		
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	E	113	19Dic22	719.10		
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	E	113	19Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	E	113	19Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	E	113	19Dic22	1,451.40		
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	E	113	19Dic22	957.60		
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	E	113	19Dic22	1,436.39		
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	E	113	19Dic22	716.70		
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	E	113	19Dic22	1,136.57		
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	E	113	19Dic22		907.32	
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	E	113	19Dic22		1,214.49	
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	E	113	19Dic22		623.61	
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	E	113	19Dic22		7,772.81	
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	E	113	19Dic22		958.60	
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	E	113	19Dic22		479.40	
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	E	113	19Dic22		1,006.38	
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	E	113	19Dic22		719.10	
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	E	113	19Dic22		1,558.06	
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	E	113	19Dic22		719.10	
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	E	113	19Dic22		1,451.40	
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	E	113	19Dic22		1,451.40	
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	E	113	19Dic22		1,451.40	
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	E	113	19Dic22		957.60	
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	E	113	19Dic22		1,436.39	
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	E	113	19Dic22		716.70	
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	E	113	19Dic22		1,136.57	
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
2000 26101	Combustibles				428,829.62	428,829.62	
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	97	24Mar22	1,030.82		
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	97	24Mar22	6,148.00		
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	98	24Mar22		1,030.82	
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	98	24Mar22		6,148.00	
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22	377.87		
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	38	08Abr22	706.00		
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		377.87	
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	39	08Abr22		706.00	
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	10	03May22	157.40		
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22		157.40	
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	114.98		
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		114.98	
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E	59	09Ago22	569.00		
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E	59	09Ago22		569.00	
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E	61	09Ago22	569.00		
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E	61	09Ago22		569.00	
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	E	121	23Sep22	746.99		
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	E	121	23Sep22		746.99	
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E	123	22Nov22	670.00		
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E	123	22Nov22		670.00	
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22	204.33		
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22		204.33	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				11,294.39	11,294.39	
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	67	17Mar22	1,538.00		
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	68	17Mar22		1,538.00	
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22	8,421.60		
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	74	18Mar22	2,192.40		
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22		8,421.60	
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22		2,192.40	
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	92	23Mar22	100.00		
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	93	23Mar22		100.00	
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	25	09May22	21,508.70		
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	25	09May22	20,160.80		
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	26	09May22		21,508.70	
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	26	09May22		20,160.80	
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	E	110	19May22	21,508.70		
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	E	110	19May22		21,508.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	E 130	31May22		20,160.81		
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	E 130	31May22			20,160.81	
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		428.57		
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			428.57	
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	E 47	09Jun22		11,043.20		
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	E 47	09Jun22			11,043.20	
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22		1,572.96		
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22			1,572.96	
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	E 36	08Sep22		2,064.80		
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	E 36	08Sep22			2,064.80	
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	E 46	08Sep22		5,063.40		
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	E 46	08Sep22			5,063.40	
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	E 55	12Sep22		56,410.08		
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	E 55	12Sep22			56,410.08	
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	E 82	14Sep22		4,060.00		
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	E 82	14Sep22			4,060.00	
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	E 98	14Sep22		22,067.84		
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	E 98	14Sep22			22,067.84	
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	E 160	28Sep22		6,873.00		
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	E 160	28Sep22			6,873.00	
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 132	30Sep22		13,599.84		
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 133	30Sep22			13,599.84	
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D 17	05Oct22		21,175.80		
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D 17	05Oct22		21,175.80		
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D 18	05Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D 18	05Oct22			21,175.80	
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 94	27Oct22		11,050.00		
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D 94	27Oct22			11,050.00	
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22		1,607.76		
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22			1,607.76	
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E 46	09Nov22		849.99		
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E 46	09Nov22			849.99	
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	E 139	23Nov22		2,644.80		
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	E 139	23Nov22			2,644.80	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				277,278.85	277,278.85	
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		871.51		
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D 62	22Feb22		499.96		
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			871.51	
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	22Feb22			499.96	
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 10	03May22		150.00		
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 11	03May22			150.00	
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E 97	19May22		280.00		
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E 97	19May22			280.00	
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	E 184	24Ago22		200.00		
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	E 184	24Ago22			200.00	
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 188	24Ago22		2,881.20		
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 188	24Ago22			2,881.20	
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	E 226	30Ago22		140.00		
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	E 226	30Ago22			140.00	
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E 89	14Sep22		100.00		
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E 89	14Sep22			100.00	
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E 141	25Oct22		400.01		
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E 141	25Oct22			400.01	
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E 78	15Nov22		100.00		
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E 78	15Nov22			100.00	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68	5,622.68	
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D 74	18Mar22		6,598.08		
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D 74	18Mar22		13,780.80		
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D 74	18Mar22		986.00		
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D 75	18Mar22			6,598.08	
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D 75	18Mar22			13,780.80	
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D 75	18Mar22			986.00	
2000 27301	Articulos Deportivos				21,364.88	21,364.88	
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22		35.00		
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22			35.00	
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D 101	28Sep22		559.96		
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D 102	28Sep22			559.96	
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	E 155	28Sep22		285.99		
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	E 155	28Sep22			285.99	
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		37.70		
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22			37.70	
2000 27401	Productos Textiles				918.65	918.65	
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 62	22Feb22		669.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		329.51		
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 62	22Feb22		102.00		
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		57.86		
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		106.94		
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		229.96		
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	22Feb22			669.68	
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			329.51	
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D 63	22Feb22			102.00	
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			57.86	
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			106.94	
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			229.96	
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D 89	28Feb22		65.99		
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 89	28Feb22		92.24		
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 89	28Feb22		464.00		
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D 90	28Feb22			65.99	
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 90	28Feb22			92.24	
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 90	28Feb22			464.00	
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 20	07Mar22		215.10		
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D 20	07Mar22		57.86		
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 21	07Mar22			215.10	
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D 21	07Mar22			57.86	
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 40	10Mar22		114.86		
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D 41	10Mar22			114.86	
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D 62	16Mar22		501.17		
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D 63	16Mar22			501.17	
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 92	23Mar22		417.60		
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D 93	23Mar22			417.60	
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22		7,194.82		
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D 38	08Abr22		1,112.02		
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D 38	08Abr22		326.30		
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22			7,194.82	
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D 39	08Abr22			1,112.02	
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22			326.30	
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22		519.53		
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D 10	03May22		151.24		
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D 10	03May22		139.46		
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D 11	03May22			519.53	
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D 11	03May22			151.24	
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D 11	03May22			139.46	
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D 25	09May22		120.09		
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D 25	09May22		162.59		
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D 26	09May22			120.09	
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D 26	09May22			162.59	
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	E 87	19May22		61.76		
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	E 87	19May22			61.76	
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		232.44		
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		7.09		
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		70.88		
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			232.44	
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			7.09	
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			70.88	
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D 51	15Jun22		184.00		
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D 52	15Jun22			184.00	
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 86	15Jun22		93.00		
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 86	15Jun22			93.00	
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E 157	27Jun22		25.75		
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E 157	27Jun22			25.75	
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		404.60		
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		105.41		
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		171.74		
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		101.48		
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			404.60	
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			105.41	
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			171.74	
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			101.48	
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22		741.32		
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22			741.32	
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	E 143	17Ago22		658.60		
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	E 143	17Ago22			658.60	
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 187	24Ago22		228.55		
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 187	24Ago22			228.55	
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 188	24Ago22		259.64		
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 188	24Ago22			259.64	
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	E 25	08Sep22		417.60		
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	E 25	08Sep22			417.60	
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	E 27	08Sep22		706.65		
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	E 27	08Sep22			706.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	08Sep22		48.84		
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	08Sep22			48.84	
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	14Sep22		65.51		
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	14Sep22			65.51	
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	112	19Sep22		546.01		
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	112	19Sep22			546.01	
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	E	120	23Sep22		863.23		
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	E	120	23Sep22			863.23	
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	E	123	23Sep22		185.55		
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	E	123	23Sep22			185.55	
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22		77.50		
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22			77.50	
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22		596.55		
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22		191.38		
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22			596.55	
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22			191.38	
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	E	136	25Oct22		456.45		
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	E	136	25Oct22			456.45	
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	E	192	28Oct22		27.61		
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	E	192	28Oct22			27.61	
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	31	07Nov22		350.00		
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	31	07Nov22			350.00	
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	E	168	29Nov22		175.44		
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	E	168	29Nov22			175.44	
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	E	173	29Nov22		153.84		
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	E	173	29Nov22			153.84	
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22		86.99		
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22			86.99	
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	E	72	14Dic22		170.01		
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	E	72	14Dic22			170.01	
2000 29101	Herramientas Menores					21,616.24	21,616.24	
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22		277.88		
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	62	22Feb22		1,500.89		
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22			277.88	
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22			1,500.89	
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	07Mar22		1,134.65		
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	20	07Mar22		1,356.76		
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22			1,134.65	
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22			1,356.76	
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	40	10Mar22		33.18		
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	41	10Mar22			33.18	
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	62	16Mar22		596.44		
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	63	16Mar22			596.44	
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22		190.88		
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22			190.88	
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	E	89	19May22		1,707.75		
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	E	89	19May22			1,707.75	
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	E	91	19May22		203.68		
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	E	91	19May22			203.68	
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	142	31May22		579.16		
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	142	31May22			579.16	
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	144	31May22		2,000.44		
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	144	31May22			2,000.44	
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22		103.85		
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22			103.85	
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22		33.00		
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22			33.00	
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		441.26		
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		141.69		
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			441.26	
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22			141.69	
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22		1,385.99		
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22			1,385.99	
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	90	14Sep22		93.25		
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	90	14Sep22			93.25	
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	91	14Sep22		1,041.90		
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	91	14Sep22			1,041.90	
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	92	14Sep22		105.63		
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	92	14Sep22			105.63	
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	133	25Oct22		414.86		
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	133	25Oct22			414.86	
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	134	25Oct22		265.40		
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	134	25Oct22			265.40	
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	16	07Dic22		5,104.00		
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	16	07Dic22			5,104.00	
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E	63	14Dic22		128.95		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E	63	14Dic22			128.95	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					18,841.49	18,841.49	
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	62	22Feb22		296.03		
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22			296.03	
2000 29301	Refacciones y accesorios menor					296.03	296.03	
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	40	10Mar22		4,384.80		
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	41	10Mar22			4,384.80	
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	97	24Mar22		2,918.56		
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	97	24Mar22		1,125.03		
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	98	24Mar22			2,918.56	
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	98	24Mar22			1,125.03	
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	08Abr22		2,637.84		
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Abr22			2,637.84	
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	10	03May22		2,064.80		
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	11	03May22			2,064.80	
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	E	145	22Jun22		999.00		
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	E	145	22Jun22			999.00	
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	E	132	16Ago22		1,585.00		
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	E	132	16Ago22			1,585.00	
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	E	133	16Ago22		5,250.00		
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	E	133	16Ago22			5,250.00	
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	E	35	08Sep22		1,390.00		
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	E	35	08Sep22			1,390.00	
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	85	14Sep22		1,356.04		
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	85	14Sep22			1,356.04	
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	86	14Sep22		593.92		
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	86	14Sep22			593.92	
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	E	128	23Sep22		736.60		
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	E	128	23Sep22			736.60	
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D	17	05Oct22		11,426.00		
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D	18	05Oct22			11,426.00	
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	E	13	05Oct22		1,760.00		
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	E	13	05Oct22			1,760.00	
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	58	11Nov22		31,946.40		
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	58	11Nov22			31,946.40	
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	74	15Nov22		2,292.16		
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	74	15Nov22			2,292.16	
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	75	15Nov22		16,157.92		
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	75	15Nov22			16,157.92	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					88,624.07	88,624.07	
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D	62	22Feb22		933.10		
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D	62	22Feb22		287.24		
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D	62	22Feb22		4,408.00		
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D	63	22Feb22			933.10	
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D	63	22Feb22			287.24	
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D	63	22Feb22			4,408.00	
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D	20	07Mar22		1,400.00		
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D	21	07Mar22			1,400.00	
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D	38	08Abr22		13,600.00		
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D	38	08Abr22		1,148.40		
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D	38	08Abr22		4,770.00		
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D	38	08Abr22		9,540.01		
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D	39	08Abr22			13,600.00	
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22			1,148.40	
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D	39	08Abr22			4,770.00	
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D	39	08Abr22			9,540.01	
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D	18	06May22		2,436.00		
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	18	06May22		348.00		
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	18	06May22		520.89		
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22			2,436.00	
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22			348.00	
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22			520.89	
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	25	09May22		1,044.00		
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	26	09May22			1,044.00	
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	145	31May22		2,396.00		
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	145	31May22			2,396.00	
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	E	17	02Jun22		2,699.99		
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	E	17	02Jun22			2,699.99	
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	E	18	02Jun22		320.00		
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	E	18	02Jun22			320.00	
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	22	07Jun22		27,201.56		
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	23	07Jun22			27,201.56	
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	E	159	27Jun22		3,400.01		
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	E	159	27Jun22			3,400.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	E 189	30Jun22		47.61		
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	E 189	30Jun22			47.61	
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		390.32		
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		232.29		
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			390.32	
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			232.29	
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22		116.00		
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22			116.00	
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	E 60	09Ago22		94.83		
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	E 60	09Ago22			94.83	
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22		104.40		
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22			104.40	
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22		3,426.94		
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22			3,426.94	
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	E 141	17Ago22		565.98		
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	E 141	17Ago22			565.98	
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22			100.00	
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	E 183	24Ago22		2,782.00		
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	E 183	24Ago22			2,782.00	
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22		238.33		
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22			238.33	
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,368.78		
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,368.78	
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	E 24	08Sep22		110.12		
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	E 24	08Sep22			110.12	
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	E 28	08Sep22		498.80		
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	E 28	08Sep22			498.80	
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	E 29	08Sep22		249.40		
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	E 29	08Sep22			249.40	
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22		761.63		
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22			761.63	
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22		1,861.80		
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22			1,861.80	
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	E 129	25Oct22		2,784.00		
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	E 129	25Oct22			2,784.00	
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	E 140	25Oct22		163.56		
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	E 140	25Oct22			163.56	
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22		116.00		
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22			116.00	
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	E 127	20Dic22		2,782.00		
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	E 127	20Dic22			2,782.00	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				95,347.99	95,347.99	
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 20	07Mar22		1,233.17		
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 21	07Mar22			1,233.17	
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		80.07		
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22			80.07	
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	E 45	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	E 45	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	E 46	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	E 46	28Jul22			11,414.40	
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		465.86		
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		75.54		
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		2,337.11		
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		2,712.40		
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			465.86	
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			75.54	
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,337.11	
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22			2,712.40	
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 134	16Ago22		232.00		
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 134	16Ago22			232.00	
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	E 142	17Ago22		2,365.69		
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	E 142	17Ago22			2,365.69	
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 180	24Ago22		1,160.00		
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 180	24Ago22			1,160.00	
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,508.00		
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,508.00	
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D 101	28Sep22		1,229.00		
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 101	28Sep22		232.00		
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D 102	28Sep22			1,229.00	
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 102	28Sep22			232.00	
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	E 158	28Sep22		217.80		
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	E 158	28Sep22			217.80	
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E 63	14Dic22		614.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E 63	14Dic22			614.19	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				37,291.63	37,291.63	
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	E 96	16Dic22		3,132.00		
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	E 96	16Dic22			3,132.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie				3,132.00	3,132.00	
2000	Materiales y Suministros				2,034,024.99	2,034,024.99	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 10	08Feb22		62,787.52		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 10	08Feb22		462.00		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 11	08Feb22			62,787.52	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 11	08Feb22			462.00	
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 20	07Mar22		854.00		
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 21	07Mar22			854.00	
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 40	10Mar22		88,105.00		
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 41	10Mar22			88,105.00	
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 38	08Abr22		94,645.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 38	08Abr22		3,091.00		
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 39	08Abr22			94,645.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 39	08Abr22			3,091.00	
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 4	02May22		2,991.00		
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 5	02May22			2,991.00	
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 25	09May22		59,559.00		
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 26	09May22			59,559.00	
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	E 152	31May22		2,108.00		
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	E 152	31May22			2,108.00	
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	E 35	07Jun22		111,873.00		
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	E 35	07Jun22			111,873.00	
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E 203	30Jun22		2,715.00		
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E 203	30Jun22			2,715.00	
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	E 35	05Jul22		132,950.39		
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	E 35	05Jul22			132,950.39	
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	E 39	05Ago22		61,469.12		
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	E 39	05Ago22			61,469.12	
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	E 40	05Ago22		1,708.44		
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	E 40	05Ago22			1,708.44	
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 214	30Ago22		2,875.26		
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 214	30Ago22			2,875.26	
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	E 10	06Sep22		118,627.00		
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	E 10	06Sep22			118,627.00	
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	E 28	05Oct22		3,308.00		
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	E 28	05Oct22			3,308.00	
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	E 91	14Oct22		115,331.00		
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	E 91	14Oct22			115,331.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 31	08Nov22		82,783.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 31	08Nov22			82,783.00	
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 32	08Nov22		2,423.00		
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 32	08Nov22			2,423.00	
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 144	27Nov22		50.00		
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 145	27Nov22			50.00	
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 24	07Dic22		3,622.00		
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 24	07Dic22			3,622.00	
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	E 105	16Dic22		89,777.60		
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	E 105	16Dic22		24,239.45		
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	E 105	16Dic22		951.95		
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	E 105	16Dic22			89,777.60	
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	E 105	16Dic22			24,239.45	
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	E 105	16Dic22			951.95	
3000 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73	1,069,306.73	
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 10	08Feb22		35,124.37		
3000 31201	RO-32 - F/986	D 10	08Feb22		27,969.66		
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D 11	08Feb22			35,124.37	
3000 31201	RO-32 - F/986	D 11	08Feb22			27,969.66	
3000 31201	RO-34 - F/999	D 18	09Feb22		32,771.84		
3000 31201	RO-34 - F/999	D 19	09Feb22			32,771.84	
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 89	28Feb22		42,517.89		
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D 90	28Feb22			42,517.89	
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 16	04Mar22		50,142.09		
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D 17	04Mar22			50,142.09	
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 62	16Mar22				
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D 63	16Mar22				
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 119	30Mar22		37,444.44		
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D 120	30Mar22			37,444.44	
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 72	28Abr22		11,036.08		
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D 73	28Abr22			11,036.08	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31201	RO-285 - F/1334	D	25	09May22		8,281.63		
3000 31201	RO-285 - F/1334	D	26	09May22			8,281.63	
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D	41	13Sep22		185.43		
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D	42	13Sep22			185.43	
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	E	5	03Nov22		48,960.30		
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	E	5	03Nov22			48,960.30	
3000 31201	RO-978 - F/2132	E	204	30Nov22		41,673.61		
3000 31201	RO-978 - F/2132	E	204	30Nov22			41,673.61	
3000 31201	RO-977 - F/2074	E	205	30Nov22		39,982.67		
3000 31201	RO-977 - F/2074	E	205	30Nov22			39,982.67	
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	E	115	20Dic22		49,153.17		
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	E	115	20Dic22			49,153.17	
3000 31201	Gas					425,243.18	425,243.18	
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D	44	16Feb22		3,942.00		
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D	44	16Feb22		5,426.00		
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D	45	16Feb22			3,942.00	
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D	45	16Feb22			5,426.00	
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D	40	10Mar22		200.00		
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D	41	10Mar22			200.00	
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D	62	16Mar22		271.00		
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D	63	16Mar22			271.00	
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	74	18Mar22		13,793.00		
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	74	18Mar22		7,992.00		
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	75	18Mar22			13,793.00	
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	75	18Mar22			7,992.00	
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	50	16May22		8,055.00		
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	50	16May22		4,012.00		
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	51	16May22			8,055.00	
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	51	16May22			4,012.00	
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	69	10Jun22		4,075.00		
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	69	10Jun22			4,075.00	
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	70	10Jun22		7,041.00		
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	70	10Jun22			7,041.00	
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	116	17Jun22		859.00		
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	116	17Jun22			859.00	
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	E	131	22Jun22		4,063.00		
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	E	131	22Jun22			4,063.00	
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	E	132	22Jun22		7,514.00		
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	E	132	22Jun22			7,514.00	
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	E	39	28Jul22		2,170.00		
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	E	39	28Jul22			2,170.00	
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	E	40	28Jul22		4,087.00		
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	E	40	28Jul22			4,087.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	62	29Jul22		915.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	62	29Jul22			915.00	
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	E	128	16Ago22		1,984.00		
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	E	128	16Ago22			1,984.00	
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	198	25Ago22		4,110.00		
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	198	25Ago22			4,110.00	
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	199	26Ago22		1,893.00		
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	199	26Ago22			1,893.00	
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	35	07Oct22		4,134.00		
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	35	07Oct22			4,134.00	
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	36	07Oct22		199.00		
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	36	07Oct22			199.00	
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	152	26Oct22		6,910.00		
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	152	26Oct22			6,910.00	
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	153	26Oct22		4,158.00		
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	153	26Oct22			4,158.00	
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	95	15Nov22		1,626.00		
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	95	15Nov22			1,626.00	
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	178	29Nov22		4,185.00		
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	178	29Nov22			4,185.00	
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	179	29Nov22		4,604.00		
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	179	29Nov22			4,604.00	
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	E	98	16Dic22		107.00		
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	E	98	16Dic22			107.00	
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	123	20Dic22		4,210.00		
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	123	20Dic22			4,210.00	
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	124	20Dic22		6,410.00		
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	124	20Dic22			6,410.00	
3000 31301	Agua					118,945.00	118,945.00	
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D	62	22Feb22		3,722.07		
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D	63	22Feb22			3,722.07	
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D	40	10Mar22		1,884.01		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 40	10Mar22		2,025.00		
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D 41	10Mar22			1,884.01	
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D 41	10Mar22			2,025.00	
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 72	28Abr22		2,173.98		
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D 73	28Abr22			2,173.98	
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 25	09May22		1,890.00		
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D 26	09May22			1,890.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22		646.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22		113.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22			646.00	
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E 72	10Jun22			113.00	
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	E 42	28Jul22		403.00		
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	E 42	28Jul22			403.00	
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	E 127	16Ago22		1,000.99		
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	E 127	16Ago22			1,000.99	
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	E 12	06Sep22		1,228.98		
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	E 12	06Sep22			1,228.98	
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	E 189	28Oct22		1,591.00		
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	E 189	28Oct22			1,591.00	
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	E 202	28Oct22		411.00		
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	E 202	28Oct22			411.00	
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	E 30	08Nov22		1,606.97		
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	E 30	08Nov22			1,606.97	
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	E 102	16Dic22		3,460.01		
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	E 102	16Dic22			3,460.01	
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D 108	31Dic22		1,398.01		
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D 109	31Dic22			1,398.01	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				23,554.02	23,554.02	
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D 44	16Feb22		67,218.04		
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D 44	16Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D 44	16Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D 45	16Feb22			67,218.04	
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D 45	16Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D 45	16Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D 62	22Feb22		16,383.80		
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D 62	22Feb22		67,089.68		
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D 62	22Feb22		14,500.00		
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D 63	22Feb22			16,383.80	
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D 63	22Feb22			67,089.68	
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D 63	22Feb22			14,500.00	
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D 74	18Mar22		16,383.80		
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D 75	18Mar22			16,383.80	
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D 97	24Mar22		67,481.69		
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D 97	24Mar22		14,500.00		
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D 98	24Mar22			67,481.69	
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D 98	24Mar22			14,500.00	
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D 67	27Abr22		14,500.00		
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D 68	27Abr22			14,500.00	
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D 72	28Abr22		67,129.54		
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D 72	28Abr22		16,383.80		
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D 73	28Abr22			67,129.54	
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D 73	28Abr22			16,383.80	
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	E 112	24May22		14,500.00		
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	E 112	24May22			14,500.00	
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	E 113	24May22		16,383.80		
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	E 113	24May22			16,383.80	
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	E 114	17Jun22		16,383.80		
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	E 114	17Jun22			16,383.80	
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	E 133	22Jun22		14,500.00		
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	E 133	22Jun22			14,500.00	
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	E 134	22Jun22		67,544.68		
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	E 134	22Jun22			67,544.68	
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	E 200	30Jun22		66,893.13		
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	E 200	30Jun22			66,893.13	
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	E 65	29Jul22		14,500.00		
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	E 65	29Jul22			14,500.00	
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	E 67	29Jul22		16,383.80		
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	E 67	29Jul22			16,383.80	
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	E 68	29Jul22		67,233.42		
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	E 68	29Jul22			67,233.42	
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	E 161	19Ago22		67,064.79		
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	E 161	19Ago22			67,064.79	
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	E 162	19Ago22		16,383.80		
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	E 162	19Ago22			16,383.80	
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	E 215	30Ago22		14,500.00		
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	E 215	30Ago22			14,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	E	101	14Sep22		16,383.80		
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	E	101	14Sep22			16,383.80	
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	E	135	23Sep22		14,500.00		
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	E	135	23Sep22			14,500.00	
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	E	144	23Sep22		67,534.84		
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	E	144	23Sep22			67,534.84	
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	E	176	28Oct22		16,383.80		
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	E	176	28Oct22			16,383.80	
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	E	177	28Oct22		67,030.81		
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	E	177	28Oct22			67,030.81	
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	E	178	28Oct22		14,500.00		
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	E	178	28Oct22			14,500.00	
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	E	110	16Nov22		16,383.80		
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	E	110	16Nov22			16,383.80	
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	E	182	29Nov22		14,500.00		
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	E	182	29Nov22			14,500.00	
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	E	183	29Nov22		67,185.42		
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	E	183	29Nov22			67,185.42	
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E	122	20Dic22		14,500.00		
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E	122	20Dic22			14,500.00	
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	E	125	20Dic22		67,107.14		
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	E	125	20Dic22			67,107.14	
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	E	126	20Dic22		16,383.80		
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	E	126	20Dic22			16,383.80	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					1,177,118.78	1,177,118.78	
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	22Feb22		3,480.00		
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	63	22Feb22			3,480.00	
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	16Mar22		3,480.00		
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	63	16Mar22			3,480.00	
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	51	09Jun22		870.00		
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	51	09Jun22			870.00	
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	52	09Jun22		1,740.00		
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	52	09Jun22			1,740.00	
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	56	09Jun22		928.00		
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	56	09Jun22			928.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					10,498.00	10,498.00	
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	89	28Feb22		15,163.40		
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	90	28Feb22			15,163.40	
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	38	08Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	39	08Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	83	29Abr22		15,163.40		
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	84	29Abr22			15,163.40	
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	E	100	19May22		10,440.00		
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	E	100	19May22			10,440.00	
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	E	151	31May22		15,163.40		
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	E	151	31May22			15,163.40	
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	E	197	30Jun22		15,163.40		
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	E	197	30Jun22			15,163.40	
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	E	61	29Jul22		15,163.40		
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	E	61	29Jul22			15,163.40	
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	E	14	06Sep22		15,163.40		
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	E	14	06Sep22			15,163.40	
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	E	15	06Sep22		11,570.24		
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	E	15	06Sep22			11,570.24	
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	E	25	05Oct22		15,163.40		
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	E	25	05Oct22			15,163.40	
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	E	91	15Nov22		15,163.40		
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	E	91	15Nov22			15,163.40	
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	E	9	01Dic22		15,163.40		
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	E	9	01Dic22			15,163.40	
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	E	27	07Dic22		23,917.55		
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	E	27	07Dic22			23,917.55	
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	E	97	16Dic22		15,163.40		
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	E	97	16Dic22			15,163.40	
3000 33101	Servicios legales de contabili					212,725.19	212,725.19	
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	25	11Feb22		2,006.80		
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	25	11Feb22		1,976.35		
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	26	11Feb22			2,006.80	
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	26	11Feb22			1,976.35	
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	68	23Feb22		2,004.06		
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	69	23Feb22			2,004.06	
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	20	07Mar22		25,862.20		
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	21	07Mar22			25,862.20	
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	46	11Mar22		2,035.86		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D 46	11Mar22		2,038.41		
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D 47	11Mar22			2,035.86	
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D 47	11Mar22			2,038.41	
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D 119	30Mar22		177,758.40		
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D 119	30Mar22		318,420.00		
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D 120	30Mar22			177,758.40	
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D 120	30Mar22			318,420.00	
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D 52	26Abr22		2,186.81		
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D 52	26Abr22		2,178.40		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D 53	26Abr22			2,186.81	
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D 53	26Abr22			2,178.40	
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D 83	29Abr22		2,176.30		
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D 84	29Abr22			2,176.30	
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	E 134	31May22		2,242.43		
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	E 134	31May22			2,242.43	
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	E 153	31May22		2,199.84		
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	E 153	31May22			2,199.84	
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	E 109	15Jun22		2,243.56		
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	E 109	15Jun22			2,243.56	
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	E 108	16Jun22		34,800.00		
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	E 108	16Jun22			34,800.00	
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	E 130	21Jun22		28,585.04		
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	E 130	21Jun22			28,585.04	
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	E 185	30Jun22		2,225.17		
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	E 185	30Jun22			2,225.17	
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	E 38	28Jul22		2,211.61		
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	E 38	28Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D 33	29Jul22		2,211.61		
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D 34	29Jul22			2,211.61	
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	E 73	10Ago22		59,750.60		
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	E 73	10Ago22			59,750.60	
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	E 89	12Ago22		2,169.58		
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	E 89	12Ago22			2,169.58	
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	E 201	26Ago22		168,200.00		
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	E 201	26Ago22			168,200.00	
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	E 203	30Ago22		2,252.33		
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	E 203	30Ago22			2,252.33	
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	E 216	30Ago22		101,778.40		
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	E 216	30Ago22			101,778.40	
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	E 57	13Sep22		2,236.00		
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	E 57	13Sep22			2,236.00	
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	E 187	27Sep22		2,226.74		
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	E 187	27Sep22			2,226.74	
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	E 90	14Oct22		2,189.74		
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	E 90	14Oct22			2,189.74	
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	E 164	27Oct22		2,219.16		
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	E 164	27Oct22			2,219.16	
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D 99	28Oct22		24,940.00		
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D 99	28Oct22			24,940.00	
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	E 207	31Oct22		173,773.28		
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	E 207	31Oct22			173,773.28	
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	E 66	10Nov22		2,197.60		
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	E 66	10Nov22			2,197.60	
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	E 53	11Nov22		66,885.00		
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	E 53	11Nov22			66,885.00	
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	E 166	28Nov22		2,209.93		
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	E 166	28Nov22			2,209.93	
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	E 28	07Dic22		60,914.37		
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	E 28	07Dic22			60,914.37	
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	E 33	08Dic22		45,000.00		
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	E 33	08Dic22			45,000.00	
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D 30	12Dic22		17,400.00		
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D 30	12Dic22			17,400.00	
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E 134	14Dic22		2,230.66		
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E 134	14Dic22			2,230.66	
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	E 129	20Dic22		14,770.00		
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	E 129	20Dic22			14,770.00	
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E 135	28Dic22		2,177.66		
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E 135	28Dic22			2,177.66	
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,370,883.90	1,370,883.90	
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	E 97	14Sep22		16,095.00		
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	E 97	14Sep22			16,095.00	
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	E 200	28Oct22		16,095.00		
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	E 200	28Oct22			16,095.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación				32,190.00	32,190.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	133	22Nov22		2,000.00		
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	133	22Nov22			2,000.00	
3000 33501	Servicios de investigación cie					2,000.00	2,000.00	
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	44	16Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	45	16Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	62	22Feb22		14,746.93		
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	63	22Feb22			14,746.93	
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	74	18Mar22		14,746.93		
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	75	18Mar22			14,746.93	
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	67	27Abr22		14,746.93		
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	68	27Abr22			14,746.93	
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	E	98	19May22		14,746.93		
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	E	98	19May22			14,746.93	
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	E	172	30Jun22		19,803.89		
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	E	172	30Jun22			19,803.89	
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22		19,803.89		
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22			19,803.89	
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	E	160	19Ago22		19,803.89		
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	E	160	19Ago22			19,803.89	
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	E	145	23Sep22		19,803.89		
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	E	145	23Sep22			19,803.89	
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	E	164	28Sep22		638.00		
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	E	164	28Sep22			638.00	
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	E	173	28Oct22		19,803.89		
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	E	173	28Oct22			19,803.89	
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	E	128	20Dic22		5,056.96		
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	E	128	20Dic22			5,056.96	
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	E	131	20Dic22		5,056.96		
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	E	131	20Dic22			5,056.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					183,506.02	183,506.02	
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	25	11Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	26	11Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	31	14Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	31	14Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	31	14Feb22		2,784.00		
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	32	14Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	32	14Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	32	14Feb22			2,784.00	
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	68	23Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	69	23Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	89	28Feb22		29,000.00		
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	90	28Feb22			29,000.00	
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	20	07Mar22		3,866.28		
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	20	07Mar22		2,784.00		
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	21	07Mar22			3,866.28	
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	21	07Mar22			2,784.00	
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	72	28Abr22		77,952.00		
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	73	28Abr22			77,952.00	
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	25	09May22		2,784.00		
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	26	09May22			2,784.00	
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	E	99	19May22		77,952.00		
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	E	99	19May22			77,952.00	
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	E	71	10Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	E	71	10Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	E	115	17Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	E	115	17Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	E	117	17Jun22		13,920.00		
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	E	117	17Jun22			13,920.00	
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	E	199	30Jun22		84,633.60		
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	E	199	30Jun22			84,633.60	
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	E	202	30Jun22		2,784.00		
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	E	202	30Jun22			2,784.00	
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	E	2	01Jul22		2,784.00		
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	E	2	01Jul22			2,784.00	
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	E	105	15Ago22		84,633.60		
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	E	105	15Ago22			84,633.60	
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	E	163	19Ago22		2,784.00		
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	E	163	19Ago22			2,784.00	
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	E	13	06Sep22		2,784.00		
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	E	13	06Sep22			2,784.00	
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	E	100	14Sep22		84,633.60		
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	E	100	14Sep22			84,633.60	
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	E	27	05Oct22		2,784.00		
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	E	27	05Oct22			2,784.00	
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	E	174	28Oct22		84,633.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	E 174	28Oct22			84,633.60	
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	E 33	08Nov22		2,784.00		
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	E 33	08Nov22			2,784.00	
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	E 93	15Nov22		84,633.60		
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	E 93	15Nov22			84,633.60	
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	E 70	14Dic22		2,784.00		
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	E 70	14Dic22			2,784.00	
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	E 73	14Dic22		84,633.60		
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	E 73	14Dic22			84,633.60	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				915,533.48	915,533.48	
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 31	14Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 31	14Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 31	14Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D 32	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D 32	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D 32	14Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 62	22Feb22		1,744.94		
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 62	22Feb22		775.53		
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D 63	22Feb22			1,744.94	
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D 63	22Feb22			775.53	
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 89	28Feb22		3,503.20		
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 89	28Feb22		2,908.35		
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D 90	28Feb22			3,503.20	
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D 90	28Feb22			2,908.35	
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 57	15Mar22		3,503.20		
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 57	15Mar22		2,132.71		
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D 58	15Mar22			3,503.20	
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D 58	15Mar22			2,132.71	
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 119	30Mar22		25,000.00		
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D 120	30Mar22			25,000.00	
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 5	04Abr22		2,132.71		
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 5	04Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D 6	04Abr22			2,132.71	
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE	D 6	04Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 38	08Abr22		1,163.29		
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE	D 39	08Abr22			1,163.29	
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 44	25Abr22		8,380.15		
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID	D 45	25Abr22			8,380.15	
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO	D 67	27Abr22		8,180.00		
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO	D 68	27Abr22			8,180.00	
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 72	28Abr22		969.41		
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 72	28Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE	D 73	28Abr22			969.41	
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL	D 73	28Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 91	30Abr22		3,503.20		
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL	D 92	30Abr22			3,503.20	
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 4	02May22		4,500.00		
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y	D 5	02May22			4,500.00	
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 50	16May22		1,764.66		
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL	D 51	16May22			1,764.66	
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	E 102	19May22		3,503.20		
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01-	E 102	19May22			3,503.20	
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER	E 131	31May22		44,167.00		
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER	E 131	31May22			44,167.00	
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	E 136	31May22		3,503.20		
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE	E 136	31May22			3,503.20	
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	E 137	31May22		1,919.10		
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL	E 137	31May22			1,919.10	
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	E 65	10Jun22		8,816.00		
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0	E 65	10Jun22			8,816.00	
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	E 66	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M	E 66	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	E 67	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A	E 67	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	E 68	10Jun22		11,020.00		
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M	E 68	10Jun22			11,020.00	
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	E 89	15Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01-	E 89	15Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	E 120	17Jun22		27,840.00		
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL	E 120	17Jun22			27,840.00	
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	E 121	17Jun22		2,520.47		
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL	E 121	17Jun22			2,520.47	
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	E 160	27Jun22		5,510.00		
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15	E 160	27Jun22			5,510.00	
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	E 198	30Jun22		44,167.00		
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO	E 198	30Jun22			44,167.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1 E	204	30Jun22		3,503.20		
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1 E	204	30Jun22			3,503.20	
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1 E	3	01Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1 E	3	01Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE E	19	15Jul22		3,503.20		
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE E	19	15Jul22			3,503.20	
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0 E	20	15Jul22		5,510.00		
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0 E	20	15Jul22			5,510.00	
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL E	43	28Jul22		3,503.20		
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL E	43	28Jul22			3,503.20	
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1 E	42	05Ago22		5,510.00		
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1 E	42	05Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL E	104	15Ago22		3,503.20		
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL E	104	15Ago22			3,503.20	
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR E	144	17Ago22		11,266.50		
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR E	144	17Ago22			11,266.50	
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL E	229	31Ago22		1,938.82		
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL E	229	31Ago22			1,938.82	
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE E	238	31Ago22		5,510.00		
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE E	238	31Ago22			5,510.00	
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE E	239	31Ago22		2,938.68		
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE E	239	31Ago22			2,938.68	
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D E	1	01Sep22		3,503.00		
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D E	1	01Sep22			3,503.00	
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL E	96	14Sep22		3,503.20		
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL E	96	14Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO E	99	14Sep22		3,500.00		
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO E	99	14Sep22			3,500.00	
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0 E	105	15Sep22		5,510.00		
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0 E	105	15Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL E	106	15Sep22		1,938.82		
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL E	106	15Sep22			1,938.82	
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL E	197	30Sep22		3,503.20		
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL E	197	30Sep22			3,503.20	
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1 E	198	30Sep22		5,510.00		
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1 E	198	30Sep22			5,510.00	
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL E	212	30Sep22		1,938.82		
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL E	212	30Sep22			1,938.82	
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL E	92	14Oct22		1,938.82		
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL E	92	14Oct22			1,938.82	
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0 E	108	14Oct22		5,510.00		
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0 E	108	14Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE E	109	14Oct22		3,503.20		
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE E	109	14Oct22			3,503.20	
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1 E	188	28Oct22		5,510.00		
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1 E	188	28Oct22			5,510.00	
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16- E	205	31Oct22		3,503.20		
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16- E	205	31Oct22			3,503.20	
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL E	206	31Oct22		1,744.94		
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL E	206	31Oct22			1,744.94	
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GA E	2	03Nov22				
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GA E	2	03Nov22				
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB E	39	08Nov22		9,950.00		
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB E	39	08Nov22			9,950.00	
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE E	90	15Nov22		1,551.06		
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE E	90	15Nov22			1,551.06	
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0 E	92	15Nov22		5,510.00		
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0 E	92	15Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE E	94	15Nov22		3,503.20		
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE E	94	15Nov22			3,503.20	
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR E	138	23Nov22		27,840.00		
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR E	138	23Nov22			27,840.00	
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1 E	180	29Nov22		5,510.00		
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1 E	180	29Nov22			5,510.00	
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL E	202	30Nov22		3,503.20		
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL E	202	30Nov22			3,503.20	
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE E	203	30Nov22		1,551.06		
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE E	203	30Nov22			1,551.06	
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE E	99	16Dic22		3,503.20		
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE E	99	16Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE E	100	16Dic22		3,503.20		
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE E	100	16Dic22			3,503.20	
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE E	101	16Dic22		2,326.59		
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE E	101	16Dic22			2,326.59	
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL E	104	16Dic22		5,510.00		
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL E	104	16Dic22			5,510.00	
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE E	147	29Dic22		17,517.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE E	147	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE E	147	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE E	147	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE E	147	29Dic22		12,103.00		
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE E	147	29Dic22			17,517.50	
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE E	147	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE E	147	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE E	147	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE E	147	29Dic22			12,103.00	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				508,691.53	508,691.53	
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M D	89	28Feb22		20.88		
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M D	89	28Feb22		104.40		
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M D	89	28Feb22		3,559.84		
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M D	89	28Feb22		1,390.84		
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M D	89	28Feb22		4,665.52		
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22			20.88	
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22			104.40	
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22			3,559.84	
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22			1,390.84	
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22			4,665.52	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	34	09Mar22		41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	34	09Mar22		3,430.61		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	34	09Mar22		1,390.84		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	34	09Mar22		781.84		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22			41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22			3,430.61	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22			1,390.84	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22			781.84	
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS D	67	27Abr22		41.76		
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS D	67	27Abr22		1,945.07		
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS D	67	27Abr22		1,390.84		
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS D	67	27Abr22		6,171.36		
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS D	68	27Abr22			41.76	
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS D	68	27Abr22			1,945.07	
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS D	68	27Abr22			1,390.84	
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS D	68	27Abr22			6,171.36	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D	25	09May22		41.76		
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS D	25	09May22		1,372.92		
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS D	25	09May22		1,390.84		
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS D	25	09May22		408.32		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D	26	09May22			41.76	
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS D	26	09May22			1,372.92	
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS D	26	09May22			1,390.84	
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS D	26	09May22			408.32	
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO D	63	16Jun22		3,589.04		
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO D	63	16Jun22		504.60		
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO D	63	16Jun22		1,390.84		
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS D	63	16Jun22		635.68		
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B D	63	16Jun22		471.28		
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B D	63	16Jun22		918.06		
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO D	64	16Jun22			3,589.04	
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO D	64	16Jun22			504.60	
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO D	64	16Jun22			1,390.84	
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS D	64	16Jun22			635.68	
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B D	64	16Jun22			471.28	
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B D	64	16Jun22			918.06	
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS D	33	29Jul22		83.52		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS D	33	29Jul22		504.60		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS D	33	29Jul22		1,390.84		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS D	33	29Jul22		585.80		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS D	33	29Jul22		803.79		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS D	34	29Jul22			83.52	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS D	34	29Jul22			504.60	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS D	34	29Jul22			1,390.84	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS D	34	29Jul22			585.80	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS D	34	29Jul22			803.79	
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		942.29		
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		62.64		
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		734.28		
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		448.56		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		46.40		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS D	78	25Ago22		895.86		
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS D	79	25Ago22			942.29	
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS D	79	25Ago22			62.64	
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS D	79	25Ago22			734.28	
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS D	79	25Ago22			448.56	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		46.40	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		895.86	
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	132	30Sep22	1,390.84		
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	133	30Sep22		1,390.84	
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22	483.72		
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22	201.84		
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	05Oct22	5,122.55		
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		483.72	
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		201.84	
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		5,122.55	
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	35	07Nov22	83.52		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	35	07Nov22	1,391.00		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	35	07Nov22	429.04		
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	35	07Nov22	2,781.68		
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D	35	07Nov22	4.64		
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	1,676.29		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	104.40		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	609.00		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	6.96		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	1,390.84		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	07Nov22	1,083.90		
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		83.52	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	36	07Nov22		429.04	
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	36	07Nov22		1,391.00	
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		2,781.68	
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		4.64	
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,676.29	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		104.40	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		609.00	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		6.96	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,390.84	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,083.90	
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	19Dic22	20.88		
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	19Dic22	1,679.68		
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	19Dic22	1,390.84		
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	19Dic22	8.12		
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	19Dic22	1,177.92		
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		20.88	
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,679.68	
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,390.84	
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		8.12	
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,177.92	
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	20.88		
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	790.04		
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	1,390.84		
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	4.64		
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	888.57		
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	31Dic22	346.75		
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		20.88	
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		790.04	
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		1,390.84	
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		4.64	
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		888.57	
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		346.75	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				66,636.86	66,636.86	
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D	38	08Abr22	57,890.56		
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D	38	08Abr22	26,772.43		
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D	39	08Abr22		57,890.56	
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D	39	08Abr22		26,772.43	
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22	49,695.46		
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22	23,005.31		
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22		49,695.46	
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22		23,005.31	
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22	307,543.51		
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22	3,601.50		
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22		307,543.51	
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22		3,601.50	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				468,508.77	468,508.77	
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	E	46	02Jun22	9,219.62		
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	E	46	02Jun22	6,267.48		
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	E	46	02Jun22	4,495.00		
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	E	46	02Jun22	2,396.56		
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	E	46	02Jun22	5,777.96		
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	E	46	02Jun22	5,885.84		
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	E	46	02Jun22	5,034.40		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	E 46	02Jun22		6,845.16		
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	E 46	02Jun22		7,558.56		
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	E 46	02Jun22		5,963.56		
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	E 46	02Jun22			9,219.62	
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	E 46	02Jun22			6,267.48	
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	E 46	02Jun22			4,495.00	
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	E 46	02Jun22			2,396.56	
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,777.96	
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,885.84	
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,034.40	
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	E 46	02Jun22			6,845.16	
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	E 46	02Jun22			7,558.56	
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	E 46	02Jun22			5,963.56	
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	E 127	21Jun22		18,092.71		
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	E 127	21Jun22			18,092.71	
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	E 26	07Dic22		45,018.76		
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	E 26	07Dic22			45,018.76	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				122,555.61	122,555.61	
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 62	16Mar22		162.40		
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 63	16Mar22			162.40	
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22		162.40		
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 38	08Abr22		162.40		
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 39	08Abr22			162.40	
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 39	08Abr22			162.40	
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22		336.40		
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22			336.40	
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D 16	08Ago22		400.00		
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D 17	08Ago22			400.00	
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22		974.40		
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22			974.40	
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 144	27Nov22		195.86		
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 145	27Nov22			195.86	
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,393.86	2,393.86	
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D 62	22Feb22		1,429.12		
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D 62	22Feb22		1,484.80		
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22			1,429.12	
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D 63	22Feb22			1,484.80	
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D 74	18Mar22		19,372.00		
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D 75	18Mar22			19,372.00	
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D 129	31Mar22		6,380.00		
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D 130	31Mar22			6,380.00	
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 72	28Abr22		11,600.00		
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 73	28Abr22			11,600.00	
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	E 29	07Jun22		5,985.99		
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	E 29	07Jun22			5,985.99	
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D 51	15Jun22		348.00		
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D 52	15Jun22			348.00	
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E 31	08Sep22		1,628.64		
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E 31	08Sep22			1,628.64	
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	E 116	20Dic22		3,964.00		
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	E 116	20Dic22			3,964.00	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				52,192.55	52,192.55	
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	E 40	07Jun22		4,906.80		
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	E 40	07Jun22			4,906.80	
3000 35201	Instalación, reparación y mtto				4,906.80	4,906.80	
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22		16,704.00		
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22		1,670.40		
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22		1,113.60		
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22			16,704.00	
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22			1,670.40	
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22			1,113.60	
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	E 240	30Ago22		1,972.00		
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	E 240	30Ago22			1,972.00	
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	E 241	30Ago22		1,392.00		
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	E 241	30Ago22			1,392.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				22,852.00	22,852.00	
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D 20	07Mar22		1,114.01		
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D 21	07Mar22			1,114.01	
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 38	08Abr22		5,220.00		
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D 38	08Abr22		2,500.00		
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 38	08Abr22		7,308.00		
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 38	08Abr22		1,583.06		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 39	08Abr22			5,220.00	
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D 39	08Abr22			2,500.00	
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 39	08Abr22			7,308.00	
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 39	08Abr22			1,583.06	
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D 67	27Abr22		12,412.00		
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D 68	27Abr22			12,412.00	
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D 22	07Jun22		2,320.00		
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D 23	07Jun22			2,320.00	
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 36	07Jun22		13,188.26		
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 36	07Jun22			13,188.26	
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	E 39	07Jun22		6,600.33		
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	E 39	07Jun22			6,600.33	
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 42	08Jun22		12,528.00		
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 42	08Jun22			12,528.00	
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	E 54	09Jun22		1,100.00		
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	E 54	09Jun22			1,100.00	
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	E 55	09Jun22		2,299.99		
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	E 55	09Jun22			2,299.99	
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D 51	15Jun22		232.00		
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D 52	15Jun22			232.00	
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	E 110	16Jun22		34,800.00		
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	E 110	16Jun22			34,800.00	
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D 16	08Ago22		510.40		
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D 17	08Ago22			510.40	
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22			100.00	
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22		1,914.00		
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22			1,914.00	
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22		1,199.99		
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22			1,199.99	
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22		1,050.00		
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22			1,050.00	
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22		1,082.01		
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22			1,082.01	
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 225	30Ago22		1,334.00		
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 225	30Ago22			1,334.00	
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22		100.00		
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22			100.00	
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22		856.00		
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22			856.00	
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	E 65	12Oct22		3,132.00		
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	E 65	12Oct22			3,132.00	
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D 16	03Nov22		7,404.09		
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D 16	03Nov22			7,404.09	
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22		638.00		
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22		10,706.80		
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22			638.00	
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22			10,706.80	
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22		150.00		
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22			150.00	
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	E 184	29Nov22		16,008.00		
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	E 184	29Nov22			16,008.00	
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 117	20Dic22		4,060.00		
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 117	20Dic22			4,060.00	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				153,550.94	153,550.94	
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 62	22Feb22		11,368.00		
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 63	22Feb22			11,368.00	
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 129	31Mar22		13,889.99		
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 130	31Mar22			13,889.99	
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 67	27Abr22		16,578.43		
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 68	27Abr22			16,578.43	
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	E 7	02Ago22		7,540.00		
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	E 7	02Ago22			7,540.00	
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,450.00		
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22			1,450.00	
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 52	09Sep22		49,880.00		
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 52	09Sep22			49,880.00	
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 186	28Oct22		9,082.80		
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 186	28Oct22			9,082.80	
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 187	28Oct22		4,872.00		
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 187	28Oct22			4,872.00	
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 118	20Dic22		3,480.00		
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 118	20Dic22			3,480.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				118,141.22	118,141.22	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D 51	18Feb22		4,292.00		
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D 52	18Feb22			4,292.00	
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 89	28Feb22		40,600.00		
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 90	28Feb22			40,600.00	
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D 62	16Mar22		4,060.00		
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D 63	16Mar22			4,060.00	
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 97	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 97	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 98	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 98	24Mar22			2,180.13	
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 101	25Mar22		40,600.00		
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 102	25Mar22			40,600.00	
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D 72	28Abr22		18,328.00		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D 72	28Abr22		2,180.13		
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D 72	28Abr22		40,600.00		
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D 73	28Abr22			18,328.00	
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D 73	28Abr22			2,180.13	
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D 73	28Abr22			40,600.00	
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D 25	09May22		2,180.13		
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D 26	09May22			2,180.13	
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	E 94	19May22		1,113.60		
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	E 94	19May22			1,113.60	
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	E 135	31May22		40,600.00		
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	E 135	31May22			40,600.00	
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	E 38	07Jun22		2,180.13		
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	E 38	07Jun22			2,180.13	
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	E 118	17Jun22		1,160.00		
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	E 118	17Jun22			1,160.00	
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	E 201	30Jun22		40,600.00		
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	E 201	30Jun22			40,600.00	
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	E 41	28Jul22		2,180.13		
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	E 41	28Jul22			2,180.13	
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	E 70	29Jul22		40,600.00		
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	E 70	29Jul22			40,600.00	
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	E 213	30Ago22		40,600.00		
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	E 213	30Ago22			40,600.00	
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	E 94	14Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	E 94	14Sep22			2,180.13	
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	E 95	14Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	E 95	14Sep22			2,180.13	
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D 132	30Sep22		8,120.00		
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D 133	30Sep22			8,120.00	
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	E 213	30Sep22		40,600.00		
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	E 213	30Sep22			40,600.00	
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	E 175	28Oct22		40,600.00		
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	E 175	28Oct22			40,600.00	
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	E 34	08Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	E 34	08Nov22			2,180.13	
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	E 35	08Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	E 35	08Nov22			2,180.13	
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	E 81	15Nov22		2,575.20		
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	E 81	15Nov22			2,575.20	
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	E 82	15Nov22		232.00		
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	E 82	15Nov22			232.00	
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	E 83	15Nov22		1,160.00		
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	E 83	15Nov22			1,160.00	
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	E 181	29Nov22		40,600.00		
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	E 181	29Nov22			40,600.00	
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	E 23	07Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	E 23	07Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	E 103	16Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	E 103	16Dic22			2,180.13	
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	E 130	20Dic22		40,600.00		
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	E 130	20Dic22			40,600.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				513,802.36	513,802.36	
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	E 50	09Jun22		8,698.84		
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	E 50	09Jun22			8,698.84	
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	E 18	05Oct22		2,317.68		
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	E 18	05Oct22		1,706.36		
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	E 18	05Oct22			2,317.68	
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	E 18	05Oct22			1,706.36	
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	E 90	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	E 90	15Dic22			2,317.68	
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	E 91	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	E 91	15Dic22			2,317.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				17,358.24	17,358.24	
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D	97	24Mar22	1,130.30		
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D	97	24Mar22	1,130.30		
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D	98	24Mar22		1,130.30	
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D	98	24Mar22		1,130.30	
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D	38	08Abr22	2,260.61		
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D	38	08Abr22	1,740.00		
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D	39	08Abr22		2,260.61	
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D	39	08Abr22		1,740.00	
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D	10	03May22	533.62		
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D	10	03May22	1,130.30		
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D	11	03May22		533.62	
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D	11	03May22		1,130.30	
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	E	164	19Ago22	2,051.52		
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	E	164	19Ago22		2,051.52	
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	E	79	15Nov22	1,000.00		
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	E	79	15Nov22		1,000.00	
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	80	15Nov22			
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	80	15Nov22			
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	99	15Nov22	1,000.00		
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	99	15Nov22		1,000.00	
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	134	22Nov22	1,941.02		
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	134	22Nov22		1,941.02	
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	E	20	07Dic22	6,407.98		
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	E	20	07Dic22		6,407.98	
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	E	21	07Dic22	6,408.00		
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	E	21	07Dic22		6,408.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				26,733.65	26,733.65	
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D	10	03May22	7,725.60		
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D	11	03May22		7,725.60	
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	102	14Sep22	41,996.64		
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	102	14Sep22		41,996.64	
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	E	131	23Sep22	1,160.00		
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	E	131	23Sep22		1,160.00	
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	E	132	23Sep22	1,160.00		
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	E	132	23Sep22		1,160.00	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				52,042.24	52,042.24	
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	31	14Feb22	3,200.00		
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	32	14Feb22		3,200.00	
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	40	10Mar22	8,103.00		
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	41	10Mar22		8,103.00	
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	74	18Mar22	1,621.00		
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	75	18Mar22		1,621.00	
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	E	111	17Jun22	4,009.00		
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	E	111	17Jun22		4,009.00	
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E	112	17Jun22	1,160.40		
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E	112	17Jun22		1,160.40	
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	E	113	17Jun22	3,275.00		
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	E	113	17Jun22		3,275.00	
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	59	15Sep22	1,912.21		
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	60	15Sep22		1,912.21	
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	134	27Sep22	1,237.00		
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	135	27Sep22		1,237.00	
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	E	155	26Oct22	2,782.00		
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	E	155	26Oct22		2,782.00	
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	E	14	04Nov22	7,200.00		
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	E	14	04Nov22		7,200.00	
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	E	44	08Nov22	9,356.00		
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	E	44	08Nov22		9,356.00	
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	E	48	10Nov22	1,100.00		
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	E	48	10Nov22		1,100.00	
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	E	185	29Nov22	3,575.00		
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	E	185	29Nov22		3,575.00	
3000 37101	Pasajes aeros				48,530.61	48,530.61	
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22	1,044.00		
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		1,044.00	
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	35	12Ago22	522.00		
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22		522.00	
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	70	24Ago22	542.00		
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22		542.00	
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	17	05Oct22	700.00		
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	18	05Oct22		700.00	
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E	100	18Oct22	1,084.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E 100	18Oct22			1,084.00	
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 118	31Oct22		554.00		
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 119	31Oct22			554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22			-554.00	
3000 37201	RO-782	I 3	01Nov22		-554.00		
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D 41	08Nov22		900.00		
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D 42	08Nov22			900.00	
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	E 43	08Nov22		976.00		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	E 43	08Nov22			976.00	
3000 37201	RO-783	I 15	08Nov22			-26.00	
3000 37201	RO-783	I 15	08Nov22		-26.00		
3000 37201	37201	D 151	30Nov22		-26.00		
3000 37201	37201	D 151	30Nov22			-26.00	
3000 37201	RO-906	D 24	08Dic22		1,600.00		
3000 37201	RO-906	D 24	08Dic22			1,600.00	
3000 37201	RO-906	I 11	09Dic22			-600.00	
3000 37201	RO-906	I 11	09Dic22		-600.00		
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22			-526.00	
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22		-526.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D 41	31Dic22		26.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D 41	31Dic22			26.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,216.00	6,216.00	
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 10	08Feb22		1,300.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D 10	08Feb22		225.00		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 10	08Feb22		145.84		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 10	08Feb22		79.16		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 10	08Feb22		700.00		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22		106.51		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 10	08Feb22		6,043.49		
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 10	08Feb22		2,058.00		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 11	08Feb22			1,300.00	
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D 11	08Feb22			225.00	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 11	08Feb22			79.16	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D 11	08Feb22			145.84	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 11	08Feb22			700.00	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 11	08Feb22			6,043.49	
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 11	08Feb22			106.51	
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 11	08Feb22			2,058.00	
3000 37501	RO-13	I 10	10Feb22			-64.00	
3000 37501	RO-13	I 10	10Feb22		-64.00		
3000 37501	RO-31	I 21	15Feb22			-2,332.73	
3000 37501	RO-31	I 21	15Feb22		-2,332.73		
3000 37501	RO-10	I 34	15Feb22			-683.00	
3000 37501	RO-10	I 34	15Feb22		-683.00		
3000 37501	RO-71	I 37	23Feb22			-315.74	
3000 37501	RO-71	I 37	23Feb22		-315.74		
3000 37501	RO-77	I 38	23Feb22			-260.24	
3000 37501	RO-77	I 38	23Feb22		-260.24		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D 75	24Feb22		600.00		
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D 75	24Feb22		600.00		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D 76	24Feb22			600.00	
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D 76	24Feb22			600.00	
3000 37501	RO-55	I 42	25Feb22			-40.00	
3000 37501	RO-55	I 42	25Feb22		-40.00		
3000 37501	RO-63	I 43	25Feb22			-273.74	
3000 37501	RO-63	I 43	25Feb22		-273.74		
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D 89	28Feb22		700.00		
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D 89	28Feb22		600.00		
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D 89	28Feb22		600.00		
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D 90	28Feb22			700.00	
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D 90	28Feb22			600.00	
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D 90	28Feb22			600.00	
3000 37501	RO-61	I 1	01Mar22			-315.74	
3000 37501	RO-61	I 1	01Mar22		-315.74		
3000 37501	RO-95	I 27	02Mar22			-64.00	
3000 37501	RO-95	I 27	02Mar22		-64.00		
3000 37501	RO-86	I 12	04Mar22			-473.00	
3000 37501	RO-86	I 12	04Mar22		-473.00		
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D 34	09Mar22		1,400.00		
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D 34	09Mar22		700.00		
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D 35	09Mar22			1,400.00	
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D 35	09Mar22			700.00	
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D 40	10Mar22		8,223.42		
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D 41	10Mar22			8,223.42	
3000 37501	RO-104	I 17	11Mar22			-2,008.04	
3000 37501	RO-104	I 17	11Mar22		-2,008.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22		700.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22		-65.00	
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22	-65.00		
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	74	18Mar22	600.00		
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	74	18Mar22	600.00		
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	75	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	75	18Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22		-191.20	
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22	-191.20		
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	86	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22	700.00		
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	86	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	87	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22		700.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	87	22Mar22		600.00	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22		-62.67	
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22	-62.67		
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22		-123.67	
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22	-123.67		
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22	700.00		
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	101	25Mar22	600.00		
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22		700.00	
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	102	25Mar22		600.00	
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	112	29Mar22	600.00		
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	113	29Mar22		600.00	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22		-225.70	
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22		-29.16	
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22	-29.16		
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22	700.00		
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22		700.00	
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22		-107.00	
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22	-107.00		
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22		-105.00	
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22	-105.00		
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	5	04Abr22	600.00		
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	5	04Abr22	150.00		
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	6	04Abr22		600.00	
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	6	04Abr22		150.00	
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22		-100.00	
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22	-100.00		
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	16	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	16	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22		700.00	
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	17	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	17	05Abr22		600.00	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22		297.99	
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22	297.99		
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22		-297.99	
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22	-297.99		
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22		-76.00	
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22	-76.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	38	08Abr22	600.00		
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22	700.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	38	08Abr22	225.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	39	08Abr22		600.00	
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22		700.00	
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	39	08Abr22		225.00	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22		-220.50	
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22	-220.50		
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	67	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	67	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	67	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	67	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	68	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	68	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	68	27Abr22		600.00	
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	68	27Abr22		250.00	
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22	700.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22		700.00	
3000 37501	RO-262	I	9	09May22		-125.00	
3000 37501	RO-262	I	9	09May22	-125.00		
3000 37501	RO-272	I	10	09May22		-277.50	
3000 37501	RO-272	I	10	09May22	-277.50		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22	700.00		
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	37	12May22	600.00		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	38	12May22		700.00	
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D	38	12May22		600.00	
3000 37501	RO-306	I	29	18May22		-129.99	
3000 37501	RO-306	I	29	18May22	-129.99		
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22	700.00		
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22	700.00		
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	64	19May22		700.00	
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	64	19May22		700.00	
3000 37501	RO-303	I	32	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-303	I	32	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-305	I	33	20May22		-140.00	
3000 37501	RO-305	I	33	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D	75	24May22	600.00		
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	75	24May22	600.00		
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	75	24May22	600.00		
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	75	24May22	600.00		
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	75	24May22	700.00		
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D	76	24May22		600.00	
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D	76	24May22		600.00	
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D	76	24May22		600.00	
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	76	24May22		600.00	
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	76	24May22		700.00	
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	82	25May22	600.00		
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	82	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D	82	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D	83	25May22		600.00	
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D	83	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D	83	25May22		1,000.00	
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-344	I	9	03Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	22	07Jun22	600.00		
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	22	07Jun22	7,200.00		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	23	07Jun22		600.00	
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	23	07Jun22		7,200.00	
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	130	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	130	08Jun22	225.00		
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D	130	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	130	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	130	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	131	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D	131	08Jun22		225.00	
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D	131	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D	131	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	131	08Jun22		600.00	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-346	I	13	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22		-245.04	
3000 37501	RO-345	I	14	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22		-15.01	
3000 37501	RO-351	I	15	08Jun22	-15.01		
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22		-36.00	
3000 37501	RO-323	I	16	08Jun22	-36.00		
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22		-78.00	
3000 37501	RO-365	I	17	08Jun22	-78.00		
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22		-100.00	
3000 37501	RO-379	I	22	10Jun22	-100.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D	44	13Jun22	1,200.00		
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22	1,700.00		
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D	44	13Jun22	1,600.00		
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	44	13Jun22	100.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D	45	13Jun22		1,200.00	
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		1,700.00	
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D	45	13Jun22		1,600.00	
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	45	13Jun22		100.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22		-47.00	
3000 37501	RO-366	I	24	13Jun22	-47.00		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT E	E	112	17Jun22	3,410.60		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT E	E	112	17Jun22		3,410.60	
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	80	22Jun22	6,900.00		
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	80	22Jun22	21,300.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	80	22Jun22		17,700.00		
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	80	22Jun22		11,400.00		
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	80	22Jun22		4,200.00		
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D	81	22Jun22			6,900.00	
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D	81	22Jun22			21,300.00	
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D	81	22Jun22			17,700.00	
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D	81	22Jun22			11,400.00	
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D	81	22Jun22			4,200.00	
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22			-20.98	
3000 37501	RO-402	I	35	22Jun22		-20.98		
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22			181.98	
3000 37501	RO-412	I	36	22Jun22		181.98		
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22			-134.40	
3000 37501	RO-414	I	37	22Jun22		-134.40		
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22			-128.00	
3000 37501	RO-411	I	40	24Jun22		-128.00		
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22			-60.00	
3000 37501	RO-404	I	41	24Jun22		-60.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22		4,200.00		
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	91	27Jun22		4,200.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	92	27Jun22			4,200.00	
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D	92	27Jun22			4,200.00	
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	97	28Jun22		600.00		
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D	98	28Jun22			600.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22			-42.00	
3000 37501	RO-447	I	45	28Jun22		-42.00		
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22			-142.00	
3000 37501	RO-445	I	47	28Jun22		-142.00		
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	108	29Jun22		8,700.00		
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22		4,200.00		
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	108	29Jun22		600.00		
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22		700.00		
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	108	29Jun22		600.00		
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22		700.00		
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D	109	29Jun22			8,700.00	
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	109	29Jun22			4,200.00	
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D	109	29Jun22			600.00	
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	109	29Jun22			700.00	
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D	109	29Jun22			600.00	
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	109	29Jun22			700.00	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22			-27.21	
3000 37501	RO-403	I	49	29Jun22		-27.21		
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22			-69.00	
3000 37501	RO-426	I	50	29Jun22		-69.00		
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22			-25.00	
3000 37501	RO-427	I	51	29Jun22		-25.00		
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22			-86.00	
3000 37501	RO-428	I	56	29Jun22		-86.00		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	128	30Jun22		600.00		
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	128	30Jun22		18,600.00		
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	128	30Jun22		6,410.65		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	129	30Jun22			600.00	
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D	129	30Jun22			18,600.00	
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	129	30Jun22			6,410.65	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22			-54.19	
3000 37501	RO-406	I	55	30Jun22		-54.19		
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22			-3,154.65	
3000 37501	RO-422	I	1	01Jul22		-3,154.65		
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	12	26Jul22		3,100.00		
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22		700.00		
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	13	26Jul22			3,100.00	
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	13	26Jul22			700.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22			-245.00	
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I	18	26Jul22		-245.00		
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22			-2,473.00	
3000 37501	RO-420	I	21	27Jul22		-2,473.00		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	21	28Jul22		44,000.25		
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	21	28Jul22		44,000.25		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D	22	28Jul22			44,000.25	
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D	22	28Jul22			44,000.25	
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22		700.00		
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	34	29Jul22			700.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22			-221.00	
3000 37501	RO-466	I	22	29Jul22		-221.00		
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22		1,200.00		
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	17	08Ago22			1,200.00	
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22			-715.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-512	I	8	08Ago22	-715.00		
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22		-382.00	
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22	-382.00		
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22		-76.00	
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22	-76.00		
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22	700.00		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	26	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	26	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22	700.00		
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	27	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	27	10Ago22		220.00	
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22		700.00	
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22	700.00		
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	35	12Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22		700.00	
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22		-100.00	
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22	-100.00		
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22		-132.00	
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22	-132.00		
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22		-81.00	
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22	-81.00		
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22		-1,900.00	
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22	-1,900.00		
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	70	24Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	70	24Ago22	600.00		
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22	1,900.00		
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22		1,100.00	
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	71	24Ago22		600.00	
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22		1,900.00	
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	78	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	78	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	79	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	79	25Ago22		225.00	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22		-164.99	
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22	-164.99		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22	300.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22	400.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22		300.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22		400.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22		-65.00	
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22	-65.00		
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22		-126.00	
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22	-126.00		
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	8	05Sep22	600.00		
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	9	05Sep22		600.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22		700.00	
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22		700.00	
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	25	08Sep22	225.00		
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	25	08Sep22	600.00		
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	26	08Sep22		225.00	
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	26	08Sep22		600.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22		-50.00	
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22	-50.00		
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22		-301.00	
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22	700.00		
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	41	13Sep22	600.00		
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	41	13Sep22	3,600.00		
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22		700.00	
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	42	13Sep22		600.00	
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	42	13Sep22		3,600.00	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22		-15.50	
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22	-15.50		
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22		-369.00	
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22	-369.00		
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	52	14Sep22	2,700.00		
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	52	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	52	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	53	14Sep22		2,700.00	
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	53	14Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	53	14Sep22		2,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-621		I	25	14Sep22		-71.20	
3000 37501	RO-621		I	25	14Sep22	-71.20		
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116		D	59	15Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113		D	59	15Sep22	33,000.00		
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116		D	60	15Sep22		2,000.00	
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113		D	60	15Sep22		33,000.00	
3000 37501	RO-627		I	29	15Sep22		-3,012.92	
3000 37501	RO-627		I	29	15Sep22	-3,012.92		
3000 37501	RO-658		I	32	19Sep22		-265.00	
3000 37501	RO-658		I	32	19Sep22	-265.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121		D	76	20Sep22	700.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121		D	77	20Sep22		700.00	
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI		D	89	26Sep22	1,840.00		
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI		D	89	26Sep22		1,840.00	
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124		D	117	29Sep22	900.00		
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124		D	118	29Sep22		900.00	
3000 37501	RO-669		I	47	29Sep22		-320.01	
3000 37501	RO-669		I	47	29Sep22	-320.01		
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109		D	132	30Sep22	700.00		
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123		D	132	30Sep22	900.00		
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127		D	132	30Sep22	225.00		
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109		D	133	30Sep22		700.00	
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123		D	133	30Sep22		900.00	
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127		D	133	30Sep22		225.00	
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H		E	199	30Sep22	1,390.00		
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H		E	199	30Sep22		1,390.00	
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2		E	214	30Sep22	858.00		
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2		E	214	30Sep22		858.00	
3000 37501	RO-603		I	3	03Oct22		-45.00	
3000 37501	RO-603		I	3	03Oct22	-45.00		
3000 37501	RO-668		I	4	03Oct22		-279.00	
3000 37501	RO-668		I	4	03Oct22	-279.00		
3000 37501	RO-675		I	5	03Oct22		-700.00	
3000 37501	RO-675		I	5	03Oct22	-700.00		
3000 37501	RO-661		I	6	03Oct22		-526.00	
3000 37501	RO-661		I	6	03Oct22	-526.00		
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122		D	17	05Oct22	4,400.00		
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129		D	17	05Oct22	700.00		
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122		D	18	05Oct22		4,400.00	
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129		D	18	05Oct22		700.00	
3000 37501	RO-686		I	8	05Oct22		-332.00	
3000 37501	RO-686		I	8	05Oct22	-332.00		
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128		D	22	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132		D	22	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130		D	22	06Oct22	700.00		
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128		D	23	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132		D	23	06Oct22		225.00	
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130		D	23	06Oct22		700.00	
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN		E	64	11Oct22	740.00		
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN		E	64	11Oct22		740.00	
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131		D	40	12Oct22	600.00		
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131		D	41	12Oct22		600.00	
3000 37501	RO-694		I	31	13Oct22		-146.00	
3000 37501	RO-694		I	31	13Oct22	-146.00		
3000 37501	RO-752		I	36	14Oct22		-110.99	
3000 37501	RO-752		I	36	14Oct22	-110.99		
3000 37501	RO-760		I	37	17Oct22		-231.00	
3000 37501	RO-760		I	37	17Oct22	-231.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO		E	100	18Oct22	990.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO		E	100	18Oct22		990.00	
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133		D	65	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-754 - COMISION #134		D	65	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135		D	65	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136		D	65	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137		D	65	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133		D	66	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-754 - COMISION #134		D	66	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135		D	66	19Oct22		600.00	
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136		D	66	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137		D	66	19Oct22		700.00	
3000 37501	RO-757		I	41	19Oct22		-200.00	
3000 37501	RO-757		I	41	19Oct22	-200.00		
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145		D	79	25Oct22	7,200.00		
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145		D	80	25Oct22		7,200.00	
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146		D	89	26Oct22	1,200.00		
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146		D	90	26Oct22		1,200.00	
3000 37501	RO-785		I	50	26Oct22		-125.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22	-125.00		
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	118	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	118	31Oct22	900.00		
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	118	31Oct22	1,800.00		
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	118	31Oct22	700.00		
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	118	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	118	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	118	31Oct22	225.00		
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	119	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	119	31Oct22		900.00	
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	119	31Oct22		1,800.00	
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	119	31Oct22		700.00	
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	119	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	119	31Oct22		600.00	
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	119	31Oct22		225.00	
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22		-285.50	
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22	-285.50		
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22		-259.50	
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22	-259.50		
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	13	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	13	01Nov22	700.00		
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	13	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	13	01Nov22	1,200.00		
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	13	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	13	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	13	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	13	01Nov22	2,400.00		
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	14	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	14	01Nov22		700.00	
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	14	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	14	01Nov22		1,200.00	
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	14	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	14	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	14	01Nov22		600.00	
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	14	01Nov22		2,400.00	
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22		-310.50	
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22	-310.50		
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22		-300.00	
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22	-300.00		
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22		-24.80	
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22	-24.80		
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22		-434.50	
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22	-434.50		
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22		-2.00	
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22	-2.00		
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22		-426.00	
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22	-426.00		
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22		-385.50	
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22	-385.50		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	35	07Nov22	605.65		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	35	07Nov22	8,308.50		
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	35	07Nov22	2,050.00		
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	35	07Nov22	600.00		
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D	35	07Nov22	6,720.00		
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	35	07Nov22	225.00		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22		605.65	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22		8,308.50	
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	36	07Nov22		2,050.00	
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22		600.00	
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D	36	07Nov22		6,720.00	
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	36	07Nov22		225.00	
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22		-104.00	
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22	-104.00		
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22		-357.22	
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22	-357.22		
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22		-177.00	
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22	-177.00		
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22		-177.00	
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22	-177.00		
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22	-16.00		
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D	41	08Nov22	5,500.00		
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D	41	08Nov22	600.00		
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	41	08Nov22	600.00		
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D	42	08Nov22		5,500.00	
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D	42	08Nov22		600.00	
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	42	08Nov22		600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22		-1,500.00	
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22	-1,500.00		
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22		-100.00	
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22	-100.00		
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	50	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	50	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	50	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	51	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	51	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	51	09Nov22		600.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22		-311.00	
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22	-311.00		
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	62	11Nov22	600.00		
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	63	11Nov22		600.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22		-110.00	
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22	-110.00		
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	77	16Nov22	8,122.75		
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	77	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	77	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	78	16Nov22		8,122.75	
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	78	16Nov22		600.00	
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	78	16Nov22		600.00	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22		-1,645.98	
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22	-1,645.98		
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22		-102.00	
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22	-102.00		
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22		-54.00	
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22	-54.00		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	111	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	111	24Nov22	2,450.00		
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	111	24Nov22	6,175.00		
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	111	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	111	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	111	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	111	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	111	24Nov22	700.00		
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	111	24Nov22	700.00		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	112	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	112	24Nov22		2,450.00	
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	112	24Nov22		6,175.00	
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	112	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	112	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	112	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	112	24Nov22		600.00	
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	112	24Nov22		700.00	
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	112	24Nov22		700.00	
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22	-600.00		
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22		-315.80	
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22	-315.80		
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22	-16.00		
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22		-207.00	
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22	-207.00		
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22		-700.00	
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22	-700.00		
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22		-126.00	
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22	-126.00		
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22		-52.00	
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22	-52.00		
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	136	30Nov22	800.00		
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	136	30Nov22	700.00		
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	137	30Nov22		800.00	
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	137	30Nov22		700.00	
3000 37501	RO-929	D	143	30Nov22	600.00		
3000 37501	RO-929	D	143	30Nov22		600.00	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-203.00		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-203.00	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-1,765.50		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-1,765.50	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	4.02		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		4.02	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	-363.96		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-363.96	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22	-600.00		
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22		-50.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22	-50.00		
3000 37501	RO-966	D	4	01Dic22	700.00		
3000 37501	RO-966	D	4	01Dic22		700.00	
3000 37501	RO-927	D	5	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-927	D	5	01Dic22		600.00	
3000 37501	RO-957	D	6	01Dic22	225.00		
3000 37501	RO-957	D	6	01Dic22		225.00	
3000 37501	RO-962	D	7	01Dic22	3,600.00		
3000 37501	RO-962	D	7	01Dic22		3,600.00	
3000 37501	RO-963	D	8	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-963	D	8	01Dic22		600.00	
3000 37501	RO-967	D	9	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-967	D	9	01Dic22		600.00	
3000 37501	RO-604	D	1	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-604	D	1	02Dic22		600.00	
3000 37501	RO-965	D	2	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-965	D	2	02Dic22		600.00	
3000 37501	RO-870	D	3	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-870	D	3	02Dic22		600.00	
3000 37501	RO-964	D	23	05Dic22	600.00		
3000 37501	RO-964	D	23	05Dic22		600.00	
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22		-55.00	
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22	-55.00		
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22		-31.00	
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22	-31.00		
3000 37501	RO-906	D	24	08Dic22	6,700.00		
3000 37501	RO-906	D	24	08Dic22		6,700.00	
3000 37501	RO-975	D	40	08Dic22	5,610.00		
3000 37501	RO-975	D	40	08Dic22		5,610.00	
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22		-38.00	
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22	-38.00		
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22		-422.00	
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22	-422.00		
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22		-115.00	
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22	-115.00		
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22		-2.00	
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22	-2.00		
3000 37501	RO-993	D	39	09Dic22	600.00		
3000 37501	RO-993	D	39	09Dic22		600.00	
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22		-121.00	
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22	-121.00		
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22		-882.18	
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22	-882.18		
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22		-165.00	
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22	-165.00		
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22		-165.00	
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22	-165.00		
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	60	15Dic22	600.00		
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	60	15Dic22	700.00		
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	60	15Dic22	600.00		
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	60	15Dic22	1,800.00		
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	61	15Dic22		600.00	
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	61	15Dic22		700.00	
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	61	15Dic22		600.00	
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	61	15Dic22		1,800.00	
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	90	19Dic22	3,396.89		
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	91	19Dic22		3,396.89	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		526.00	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	526.00		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22		-2,291.50	
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	-2,291.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	1,765.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		1,765.50	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-4.02		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-4.02	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-165.00		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-165.00	
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-430.98		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-430.98	
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	108	31Dic22	225.00		
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	109	31Dic22		225.00	
3000 37501	Viáticos en el país				407,247.53	407,247.53	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	E 147	31May22		7,105.00		
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	E 147	31May22			7,105.00	
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E 149	31May22		2,436.00		
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E 149	31May22			2,436.00	
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 155	27Jun22		18,328.00		
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 155	27Jun22			18,328.00	
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E 126	25Oct22		928.00		
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E 126	25Oct22			928.00	
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	E 194	28Oct22		2,662.20		
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	E 194	28Oct22			2,662.20	
3000 38101	Gastos de Ceremonial				31,459.20	31,459.20	
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		1,647.20		
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		1,461.60		
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		696.00		
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		928.00		
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		1,856.00		
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		812.00		
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 97	24Mar22		812.00		
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			1,647.20	
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			1,461.60	
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			696.00	
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			928.00	
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			1,856.00	
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22			812.00	
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D 38	08Abr22		812.00		
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22			812.00	
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D 37	12May22		8,700.00		
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D 38	12May22			8,700.00	
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 50	16May22		5,365.00		
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 50	16May22		9,628.00		
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 51	16May22			5,365.00	
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 51	16May22			9,628.00	
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	E 146	31May22		4,964.80		
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	E 146	31May22			4,964.80	
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 154	27Jun22		812.00		
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 154	27Jun22			812.00	
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 156	27Jun22		17,991.60		
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 156	27Jun22			17,991.60	
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	E 1	01Jul22		1,531.20		
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	E 1	01Jul22			1,531.20	
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	E 60	29Jul22		5,170.00		
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	E 60	29Jul22			5,170.00	
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D 16	08Ago22		266.80		
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D 17	08Ago22			266.80	
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	E 22	08Sep22		5,414.57		
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	E 22	08Sep22			5,414.57	
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	E 23	08Sep22		2,900.00		
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	E 23	08Sep22			2,900.00	
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 43	08Sep22		12,760.00		
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 43	08Sep22			12,760.00	
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	E 103	14Sep22		27,169.82		
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	E 103	14Sep22			27,169.82	
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	E 125	23Sep22		28,498.88		
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	E 125	23Sep22			28,498.88	
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 133	23Sep22		812.00		
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 133	23Sep22			812.00	
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	E 148	23Sep22		13,363.20		
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	E 148	23Sep22			13,363.20	
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	E 173	28Sep22		11,368.00		
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	E 173	28Sep22			11,368.00	
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	E 183	28Sep22		7,700.00		
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	E 183	28Sep22			7,700.00	
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	E 184	29Sep22		6,000.00		
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	E 184	29Sep22			6,000.00	
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	E 185	29Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	E 185	29Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	E 186	29Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	E 186	29Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E 201	30Sep22		4,000.00		
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E 201	30Sep22			4,000.00	
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E 202	30Sep22		3,000.00		
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E 202	30Sep22			3,000.00	
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E 203	30Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E 203	30Sep22			2,000.00	
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E 204	30Sep22		1,500.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E	204	30Sep22		1,500.00	
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E	205	30Sep22	1,000.00		
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E	205	30Sep22		1,000.00	
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E	206	30Sep22	500.00		
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E	206	30Sep22		500.00	
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	E	14	05Oct22	600.00		
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	E	14	05Oct22		600.00	
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	E	15	05Oct22	3,010.20		
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	E	15	05Oct22		3,010.20	
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	E	16	05Oct22	1,308.48		
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	E	16	05Oct22		1,308.48	
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	20	05Oct22	9,048.00		
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	20	05Oct22		9,048.00	
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	E	23	05Oct22	1,345.60		
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	E	23	05Oct22		1,345.60	
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	E	43	11Oct22	10,600.00		
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	E	43	11Oct22		10,600.00	
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	E	50	11Oct22	1,408.46		
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	E	50	11Oct22		1,408.46	
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D	49	14Oct22	114.00		
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D	50	14Oct22		114.00	
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E	122	21Oct22	12,826.00		
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E	122	21Oct22		12,826.00	
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	156	26Oct22	614.80		
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	156	26Oct22		614.80	
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	E	159	27Oct22	3,000.00		
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	E	159	27Oct22		3,000.00	
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	E	179	28Oct22	2,088.00		
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	E	179	28Oct22		2,088.00	
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	E	185	28Oct22	444.98		
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	E	185	28Oct22		444.98	
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	E	197	28Oct22	580.00		
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	E	197	28Oct22		580.00	
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	198	28Oct22	562.99		
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	198	28Oct22		562.99	
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	E	201	28Oct22	640.00		
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	E	201	28Oct22		640.00	
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	24	08Nov22	812.00		
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	24	08Nov22		812.00	
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	25	08Nov22	8,120.00		
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	25	08Nov22		8,120.00	
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	26	08Nov22	13,479.20		
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	26	08Nov22		13,479.20	
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	27	08Nov22	9,335.68		
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	27	08Nov22		9,335.68	
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	E	28	08Nov22	2,876.80		
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	E	28	08Nov22		2,876.80	
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	E	38	08Nov22	5,220.00		
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	E	38	08Nov22		5,220.00	
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	E	125	22Nov22	2,458.16		
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	E	125	22Nov22		2,458.16	
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	E	132	22Nov22	7,927.44		
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	E	132	22Nov22		7,927.44	
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	E	8	02Dic22	6,902.00		
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	E	8	02Dic22		6,902.00	
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D	90	19Dic22	402.75		
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D	91	19Dic22		402.75	
3000 38201	Gastos de Orden Social				303,166.21	303,166.21	
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	62	16Mar22	11,385.40		
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	63	16Mar22		11,385.40	
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D	92	23Mar22	18,560.00		
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D	93	23Mar22		18,560.00	
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	97	24Mar22	1,798.00		
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22		1,798.00	
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22	1,500.00		
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22	1,500.00		
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22	1,000.00		
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22	1,000.00		
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	21	06Abr22	500.00		
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	22	06Abr22		1,500.00	
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D	22	06Abr22		1,500.00	
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	22	06Abr22		1,000.00	
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D	22	06Abr22		1,000.00	
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D	22	06Abr22		500.00	
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	38	08Abr22	1,374.60		
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	39	08Abr22		1,374.60	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	E 114	24May22		4,160.00		
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	E 114	24May22			4,160.00	
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 2	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 2	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 3	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 3	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	E 4	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	E 4	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 5	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 5	01Jun22			1,000.00	
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 6	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 6	01Jun22			750.00	
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	E 7	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	E 7	01Jun22			500.00	
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	E 8	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	E 8	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	E 9	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	E 9	01Jun22			250.00	
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 2	03Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 2	03Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 3	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 3	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 4	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 4	03Oct22			1,500.00	
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 5	03Oct22		1,000.00		
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 5	03Oct22			1,000.00	
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	E 24	05Oct22		6,200.00		
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	E 24	05Oct22			6,200.00	
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	E 31	06Oct22		3,000.00		
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	E 31	06Oct22			3,000.00	
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	E 32	06Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	E 32	06Oct22			2,000.00	
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	E 34	07Oct22		4,640.00		
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	E 34	07Oct22			4,640.00	
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	E 20	08Nov22		413.84		
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	E 20	08Nov22			413.84	
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	E 50	11Nov22		2,500.00		
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	E 50	11Nov22			2,500.00	
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	E 51	11Nov22		1,500.00		
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	E 51	11Nov22			1,500.00	
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	E 52	11Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	E 52	11Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	E 100	15Nov22		3,000.00		
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	E 100	15Nov22			3,000.00	
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	E 101	15Nov22		2,000.00		
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	E 101	15Nov22			2,000.00	
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	E 102	15Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	E 102	15Nov22			1,000.00	
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	E 2	06Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	E 2	06Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	E 3	06Dic22		1,500.00		
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	E 3	06Dic22			1,500.00	
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	E 4	06Dic22		2,500.00		
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	E 4	06Dic22			2,500.00	
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 43	13Dic22		4,000.00		
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 43	13Dic22			4,000.00	
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 44	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 44	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 45	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 45	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 46	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 46	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 47	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 47	13Dic22			1,000.00	
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 60	15Dic22		500.00		
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 61	15Dic22			500.00	
3000 38202	Eventos Culturales				94,531.84	94,531.84	
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 16	04Mar22		1,200.00		
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D 16	04Mar22		1,200.00		
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 17	04Mar22			1,200.00	
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D 17	04Mar22			1,200.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones				2,400.00	2,400.00	
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 10	08Feb22		582.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 10	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D 10	08Feb22				

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	10	08Feb22	654.00		
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	11	08Feb22		582.00	
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	11	08Feb22		654.00	
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	11	08Feb22			
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	11	08Feb22		654.00	
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	44	16Feb22	541.00		
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	45	16Feb22		541.00	
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	62	22Feb22	504.00		
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	63	22Feb22		504.00	
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	68	23Feb22	9,738.00		
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	69	23Feb22		9,738.00	
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	89	28Feb22	654.00		
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	90	28Feb22		654.00	
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22		-111.00	
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22	-111.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	16	04Mar22	8,115.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	17	04Mar22		8,115.00	
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	26	08Mar22	8,656.00		
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	27	08Mar22		8,656.00	
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	34	09Mar22	327.00		
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	35	09Mar22		327.00	
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	57	15Mar22	654.00		
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	57	15Mar22	654.00		
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	57	15Mar22	5,951.00		
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22		654.00	
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22		654.00	
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	58	15Mar22		5,951.00	
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	86	22Mar22	654.00		
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	86	22Mar22	1,048.00		
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22		654.00	
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	87	22Mar22		1,048.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22		-82.00	
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22	-82.00		
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	101	25Mar22	654.00		
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22		654.00	
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	129	31Mar22	654.00		
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22		654.00	
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	16	05Abr22	654.00		
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	16	05Abr22	654.00		
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22		654.00	
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	38	08Abr22	654.00		
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22		654.00	
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	10	03May22			
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	11	03May22			
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	18	06May22	654.00		
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	18	06May22	9,738.00		
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22		654.00	
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	19	06May22		9,738.00	
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	37	12May22	654.00		
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	37	12May22	654.00		
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	38	12May22		654.00	
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	38	12May22		654.00	
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	63	19May22	654.00		
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	63	19May22	654.00		
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	64	19May22		654.00	
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	64	19May22		654.00	
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	75	24May22	1,048.00		
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	75	24May22	654.00		
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	76	24May22		1,048.00	
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	76	24May22		654.00	
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	E	1	01Jun22	10,279.00		
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	E	1	01Jun22		10,279.00	
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	130	08Jun22	654.00		
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	130	08Jun22	327.00		
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	131	08Jun22		654.00	
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	131	08Jun22		327.00	
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	E	43	08Jun22	541.00		
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	E	43	08Jun22		541.00	
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22	1,748.00		
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	44	13Jun22	654.00		
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		1,748.00	
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	45	13Jun22		654.00	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22		-253.54	
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22	-253.54		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	E	124	20Jun22	8,656.00		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	E	124	20Jun22		8,656.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22			-1,189.00	
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22		-1,189.00		
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	91	27Jun22		10,000.00		
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	92	27Jun22			10,000.00	
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	108	29Jun22		10,000.00		
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	108	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	108	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	108	29Jun22		1,089.00		
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	109	29Jun22			10,000.00	
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	109	29Jun22			654.00	
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	109	29Jun22			654.00	
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	109	29Jun22			1,089.00	
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	E	163	29Jun22		541.00		
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	E	163	29Jun22			541.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22			-8.00	
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22		-8.00		
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	12	26Jul22		654.00		
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	13	26Jul22			654.00	
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	33	29Jul22		654.00		
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	34	29Jul22			654.00	
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	E	6	02Ago22		541.00		
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	E	6	02Ago22			541.00	
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	E	37	05Ago22		3,246.00		
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	E	37	05Ago22			3,246.00	
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	16	08Ago22		654.00		
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	17	08Ago22			654.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22			-82.00	
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	26	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	26	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22			654.00	
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22			654.00	
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	35	12Ago22		654.00		
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	35	12Ago22		524.00		
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22			654.00	
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22			524.00	
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	E	106	16Ago22		2,705.00		
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	E	106	16Ago22			2,705.00	
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	E	148	18Ago22				
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	E	148	18Ago22				
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	70	24Ago22		524.00		
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	70	24Ago22		654.00		
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22			524.00	
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22			654.00	
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	85	26Ago22		2,306.00		
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	86	26Ago22			2,306.00	
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	95	30Ago22		654.00		
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22			654.00	
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	14	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	14	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22			654.00	
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22			654.00	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22		312.96		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	41	13Sep22		341.04		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22			312.96	
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22			341.04	
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	E	78	14Sep22		2,921.40		
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	E	78	14Sep22			2,921.40	
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	E	79	14Sep22		324.60		
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	E	79	14Sep22			324.60	
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	59	15Sep22		800.00		
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	60	15Sep22			800.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22			-554.00	
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22		-554.00		
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	76	20Sep22		654.00		
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	77	20Sep22			654.00	
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	87	23Sep22		247.00		
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D	88	23Sep22			247.00	
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	132	30Sep22		654.00		
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	132	30Sep22		600.00		
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	132	30Sep22		730.00		
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	133	30Sep22			654.00	
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	133	30Sep22			600.00	
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D	133	30Sep22			730.00	
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	E	1	03Oct22		541.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	E 1	03Oct22			541.00	
3000 39201	RO-661	I 6	03Oct22			-2,291.50	
3000 39201	RO-661	I 6	03Oct22	-2,291.50			
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D 6	04Oct22				
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D 6	04Oct22		654.00		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D 7	04Oct22				
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D 7	04Oct22			654.00	
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D 17	05Oct22		654.00		
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D 18	05Oct22			654.00	
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D 22	06Oct22		654.00		
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D 23	06Oct22			654.00	
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	E 41	11Oct22		3,137.00		
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	E 41	11Oct22			3,137.00	
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	E 42	11Oct22		7,574.00		
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	E 42	11Oct22			7,574.00	
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D 65	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D 65	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D 65	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D 66	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D 66	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D 66	19Oct22			654.00	
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 151	26Oct22		1,623.00		
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 151	26Oct22			1,623.00	
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 118	31Oct22		1,048.00		
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D 118	31Oct22		654.00		
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D 118	31Oct22		1,500.00		
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 119	31Oct22			1,048.00	
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D 119	31Oct22			654.00	
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D 119	31Oct22			1,500.00	
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D 13	01Nov22		654.00		
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D 14	01Nov22			654.00	
3000 39201	RO-794	I 6	01Nov22			-18.00	
3000 39201	RO-794	I 6	01Nov22		-18.00		
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	E 1	03Nov22		2,705.00		
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	E 1	03Nov22			2,705.00	
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D 35	07Nov22		654.00		
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D 36	07Nov22			654.00	
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	E 18	07Nov22		2,003.00		
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	E 18	07Nov22			2,003.00	
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	E 111	16Nov22		5.00		
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	E 111	16Nov22			5.00	
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 135	23Nov22				
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 135	23Nov22				
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 136	23Nov22		1,623.00		
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 136	23Nov22			1,623.00	
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D 111	24Nov22		1,048.00		
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D 111	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D 111	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D 111	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D 112	24Nov22			1,048.00	
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D 112	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D 112	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D 112	24Nov22			654.00	
3000 39201	RO-955	I 40	24Nov22			-654.00	
3000 39201	RO-955	I 40	24Nov22		-654.00		
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D 136	30Nov22		654.00		
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D 137	30Nov22			654.00	
3000 39201	RO-929	D 143	30Nov22		654.00		
3000 39201	RO-929	D 143	30Nov22			654.00	
3000 39201	39201	D 151	30Nov22		2,291.50		
3000 39201	39201	D 151	30Nov22			2,291.50	
3000 39201	RO-966	D 4	01Dic22		654.00		
3000 39201	RO-966	D 4	01Dic22			654.00	
3000 39201	RO-962	D 7	01Dic22		1,048.00		
3000 39201	RO-962	D 7	01Dic22			1,048.00	
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	E 25	07Dic22		1,623.00		
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	E 25	07Dic22			1,623.00	
3000 39201	RO-962	I 9	08Dic22			-427.00	
3000 39201	RO-962	I 9	08Dic22		-427.00		
3000 39201	RO-993	D 39	09Dic22		734.00		
3000 39201	RO-993	D 39	09Dic22			734.00	
3000 39201	RO-993	I 14	14Dic22			-80.00	
3000 39201	RO-993	I 14	14Dic22		-80.00		
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D 60	15Dic22		654.00		
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D 61	15Dic22			654.00	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22			2,291.50	
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22		2,291.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-2,291.50		
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22		-2,291.50	
3000 39201	Impuestos y Derechos				160,269.46	160,269.46	
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	44	13Jun22	2,000.00		
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		2,000.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22		-75.00	
3000 39501	RO-364	I	23	13Jun22	-75.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	E	193	26Ago22	14.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	E	193	26Ago22		14.00	
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	108	31Dic22	881.00		
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D	109	31Dic22		881.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00	2,820.00	
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D	101	30Dic22	1,536,881.89		
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D	101	30Dic22	281,041.08		
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D	102	30Dic22		1,536,881.89	
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D	102	30Dic22		281,041.08	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				1,817,922.97	1,817,922.97	
3000	Servicios Generales				10,546,434.75	10,546,434.75	
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D	97	24Mar22	45,709.80		
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D	98	24Mar22		45,709.80	
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	58	11Nov22	201,895.68		
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	58	11Nov22		201,895.68	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				247,605.48	247,605.48	
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	18	07Dic22	119,804.80		
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	18	07Dic22		119,804.80	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				119,804.80	119,804.80	
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D	22	06Dic22	14,799.00		
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D	22	06Dic22		14,799.00	
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D	63	16Dic22	19,998.99		
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D	64	16Dic22		19,998.99	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				34,797.99	34,797.99	
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E	64	09Jun22	86,351.33		
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E	64	09Jun22		86,351.33	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				86,351.33	86,351.33	
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22	23,912.24		
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22		23,912.24	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				23,912.24	23,912.24	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				512,471.84	512,471.84	
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D	106	30Dic22	250,000.00		
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R	D	106	30Dic22		250,000.00	
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00	250,000.00	
6000	Inversión Pública				250,000.00	250,000.00	
	Presupuesto de Egresos Ejercid				83,096,880.92	83,096,880.90	0.02

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	520,089.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	167,149.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	8,621.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	512,731.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	169,899.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	518,717.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	186,195.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	186,623.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	516,860.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	186,623.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	530,751.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	182,161.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	523,329.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	177,588.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,110.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	527,599.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	181,504.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	528,906.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	182,792.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	529,043.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	182,794.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	527,569.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	190,276.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	516,749.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	188,339.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	516,033.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	188,774.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	1,279.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	515,024.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	190,526.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	524,488.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	190,925.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	503,413.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	503,413.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	189,683.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	191,285.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	512,749.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	191,285.09		
1000 11301		D 64	15Sep22	511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22	193,621.64		
1000 11301		D 64	15Sep22	511,207.45		
1000 11301		D 64	15Sep22	193,621.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	516,651.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 107	29Sep22	155,610.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	514,060.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	189,692.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	530,070.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	198,202.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	248.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	521,161.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	521,161.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	198,679.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	508,237.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	508,237.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22		196,316.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		463,310.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22		176,209.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		199,559.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		536,262.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22		199,559.41		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68		
1000 11301	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22		-3,241.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		527,229.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22		204,399.04		
1000 11301	Sueldos					35,238,155.22		35,238,155.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		142,268.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22		15,225.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		140,907.33		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		145,480.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22		15,350.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		147,116.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22		14,760.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		149,133.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22		13,397.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		149,423.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22		13,433.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22		34,424.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		149,506.97		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22		12,606.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		149,918.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	46	15May22		12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		150,012.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	93	31May22		12,646.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		150,256.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		148,667.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22		12,913.41		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		149,150.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		149,150.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22		13,007.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		52,929.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22		52,929.34		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	146,350.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,729.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	148,190.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,367.68		
1000 13101		D 64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D 64	15Sep22	13,780.80		
1000 13101		D 64	15Sep22	147,013.82		
1000 13101		D 64	15Sep22	13,780.80		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	147,276.54		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,675.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	152,578.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,760.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	21,266.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	153,149.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,474.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	154,371.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,545.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	154,534.77		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,512.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	13,543.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	155,764.68		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	13,543.87		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D 103	30Dic22	-97,740.00		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	153,263.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,644.45		
1000 13101	Prima de Antigüedad			7,837,214.76		7,837,214.76
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 11	20Ene22	948.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22	215.50		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 15	29Ene22	215.50		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22	15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 47	04Feb22	15,490.86		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	1,501.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 29	01Abr22	1,170.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	2,489.06		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	15,484.19		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	14,149.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22	17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22	4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22	17,961.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 45	05Ago22	4,045.70		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22	2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 62	13Sep22	2,486.85		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	17,214.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 68	15Sep22	2,573.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	3,941.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	2,375.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	2,375.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D 33	09Dic22	1,389,916.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	496,800.52		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	1,389,916.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	33	09Dic22	496,800.52		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-948.40		
1000 13201	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-948.40		
1000 13201	Gratificación Anual				3,975,631.28		3,975,631.28
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	560.42		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	29Ene22	113.01		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	47	04Feb22	9,291.85		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	900.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	29	01Abr22	701.37		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	273,609.09		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Abr22	94,132.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	276,399.36		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	123	30Jun22	100,810.22		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	127	30Jun22	1,279.72		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	01Ago22	1,286.73		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	62	13Sep22	50.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	68	15Sep22	212.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	101	25Oct22	374.53		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	106,844.39		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	285,800.27		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	75	16Dic22	106,844.37		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	RECL. DEL GASTO, CAP 1000,2022	D	103	30Dic22	-560.42		
1000 13202	Prima Vacacional				2,303,612.66		2,303,612.66
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	9	17Ene22	6,383.92		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	13	28Ene22	15,612.47		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	1,210.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	92	27Feb22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	4,050.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	122	29Mar22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	28,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	17,935.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	17,935.22		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 77	29Abr22	23,659.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	1,350.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 89	30May22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	9,450.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	30Jun22	24,626.01		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,410.20		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	18,270.55		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	10,800.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 28	29Jul22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	1,399.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 43	01Ago22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 104	30Ago22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	946.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	8,550.00		
1000 13401		D 64	15Sep22	1,041.00		
1000 13401		D 64	15Sep22	1,305.00		
1000 13401		D 64	15Sep22	1,041.00		
1000 13401		D 64	15Sep22	1,305.00		
1000 13401		D 64	15Sep22	18,900.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	28Sep22	23,946.32		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	2,700.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	13,500.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 103	29Oct22	24,027.37		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	6,750.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	1,305.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	16,200.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 125	29Nov22	23,981.64		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,041.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	1,305.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	25,650.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	17,731.65		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,966.84		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	17,731.65		
1000 13401	COMPENSACION MENSUAL,DIC 2022	D 87	31Dic22	27,105.87		
1000 13401	Compensaciones			853,533.50		853,533.50
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22	156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22	45,414.48		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22	156,381.46		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 17	31Ene22	45,414.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22	141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22	42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22	141,947.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 101	28Feb22	42,689.43		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22	-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22	128.40		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22	-117.33		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 77	15Mar22	128.40		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22	132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22	41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22	132,446.47		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 134	31Mar22	41,156.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22	-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22	196.55		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22	-546.23		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 75	15Abr22	196.55		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22	128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22	39,793.96		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22	128,197.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 88	30Abr22	39,793.96		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 91	31May22	131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 91	31May22	42,578.01		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 91	31May22	131,052.15		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 91	31May22	42,578.01		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22	124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22	41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22	124,468.42		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 119	30Jun22	41,971.66		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22	284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22	-77.30		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22	284.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 18	15Jul22	-77.30		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 47	15Ago22	126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 47	15Ago22	44,316.05		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 47	15Ago22	126,445.29		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 47	15Ago22	44,316.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22	124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22	44,160.05		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22	124,612.65		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D 108	31Ago22	44,160.05		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D 40	02Sep22	40.09		
1000 14105	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D 40	02Sep22	40.08		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 66	15Sep22	-44.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 66	15Sep22	-44.86		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22	120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22	43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22	120,887.06		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 109	30Sep22	43,209.18		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 74	10Oct22	-26.76		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D 74	10Oct22	-26.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22	126,315.06		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22	45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 107	31Oct22	126,315.06		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	45,367.95		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	1,241.78		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	1,241.78		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22	139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22	47,899.50		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22	139,138.41		
1000 14105	Cuota IMSS Empleado	D	129	30Nov22	47,899.50		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	49,944.76		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	143,035.74		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	49,944.76		
1000 14105	Aportaciones al IMSS				4,249,014.33		4,249,014.33
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	56,173.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	202,121.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	56,173.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	78.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	164,133.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,529.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	161,448.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	52,789.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	63.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22			
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	51,687.73		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	157,272.62		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	51,687.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	155,532.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	51,281.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	519.79		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	59,325.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	185,813.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	59,325.36		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,695,543.04		2,695,543.04
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	206,510.20		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	101	28Feb22	56,624.02		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	-52.06		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	-52.06		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	77	15Mar22	113.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	168,938.00		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	88	30Abr22	49,485.03		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	165,700.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	119	30Jun22	51,845.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	-12.88		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	24.46		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	18	15Jul22	-12.88		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	52,839.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	161,563.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	108	31Ago22	52,839.52		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.36		
1000 14302	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	D	40	02Sep22	13.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22	-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	66	15Sep22	-20.53		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	52,567.15		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	159,480.71		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	107	31Oct22	52,567.15		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	778.97		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	14Nov22	778.97		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	60,672.92		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	189,976.38		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic22	60,672.92		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				2,754,097.09		2,754,097.09
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	179,146.56		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	11	20Ene22	179,146.56		
1000 15201	Indemnizaciones				358,293.12		358,293.12
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	9,846.20		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	8,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	8,420.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	2,302.50		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	3,718.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,096.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	1,022.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	1,125.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	2,500.00		
1000 15401		D	64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401		D	64	15Sep22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	6,200.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	1,250.00		
1000 15401	Ayuda para lentes			212,459.40		212,459.40
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	280.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	586.25		
1000 15402		D 64	15Sep22	586.25		
1000 15402		D 64	15Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	586.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	306.25		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			16,712.50		16,712.50
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	31,934.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 6	15Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	31,261.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	31,261.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 23	31Ene22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	31,874.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 40	15Feb22	12,424.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	32,870.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 96	28Feb22	12,217.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 52	15Mar22	11,734.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	33,237.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 132	31Mar22	11,734.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	32,892.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 47	15Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 87	30Abr22	11,734.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 46	15May22	12,217.42		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 93	31May22	13,091.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	32,935.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	32,445.05		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 121	30Jun22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 127	30Jun22	112.74		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 3	15Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	32,279.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 30	31Jul22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	31,762.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 41	15Ago22	12,769.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	32,839.16		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 106	31Ago22	13,390.87		
1000 15404		D 64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D 64	15Sep22	13,459.92		
1000 15404		D 64	15Sep22	32,435.19		
1000 15404		D 64	15Sep22	13,459.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 111	30Sep22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	31,991.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	12,953.77		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 101	25Oct22	46.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	32,434.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 105	31Oct22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	31,991.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 60	15Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	32,244.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 123	30Nov22	13,114.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	32,417.44		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 53	15Dic22	13,367.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,459.88		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	31,237.48		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	13,459.88		
1000 15404	Despensa			2,168,424.90		2,168,424.90

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15502		D	64	15Sep22	33,340.05		
1000 15502		D	64	15Sep22	16,880.40		
1000 15502		D	64	15Sep22	33,340.05		
1000 15502		D	64	15Sep22	16,880.40		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,440.90		100,440.90
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	16,291.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	6	15Ene22	16,291.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	31Ene22	15,954.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	16,146.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	578.00		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	16,290.60		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	30	31Jul22	16,279.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	15,925.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	16,864.56		
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504		D	64	15Sep22	16,504.50		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	16,384.84		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	16,055.35		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	86	31Dic22	16,055.35		
1000 15504	Material Didáctico				783,296.66		783,296.66
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,315.00		
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00		2,630.00
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	1,173.23		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Feb22	601.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	8,835.00		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	96	28Feb22	1,426.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	4,389.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	52	15Mar22	845.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	5,061.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	10,295.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	132	31Mar22	5,061.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	5,827.52		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	1,275.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	5,151.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	87	30Abr22	516.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	4,910.67		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	4,910.67		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	46	15May22	1,968.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	6,385.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	93	31May22	378.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	10,227.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Jun22	1,111.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	629.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	3,832.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	121	30Jun22	629.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	6,472.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	1,778.62		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	5,337.70		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	41	15Ago22	717.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	8,170.22		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	106	31Ago22	3,112.55		
1000 15905		D	64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D	64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905		D	64	15Sep22	7,694.47		
1000 15905		D	64	15Sep22	1,137.33		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	7,425.91		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	111	30Sep22	5,006.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	3,881.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	8,735.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	3,881.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	14,348.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	105	31Oct22	3,449.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	30,520.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	60	15Nov22	6,726.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	75,140.97		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	123	30Nov22	23,548.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	236.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	3,008.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	53	15Dic22	236.39		
1000 15905	Días Económicos				582,586.36		582,586.36
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	107,679.12		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	47	15Abr22	16,652.78		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	105,094.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	3	15Jul22	18,528.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	64	15Oct22	108,343.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	108,343.51		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 64	15Oct22	19,237.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	19,415.03		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	107,400.76		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D 86	31Dic22	19,415.03		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales			1,004,703.60		1,004,703.60
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 20	31Ene22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 94	28Feb22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 125	30Mar22	60,307.52		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22	386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 127	30Nov22	386,111.61		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22	48,263.95		
1000 17109	Pagar dias anteriores	D 81	30Dic22	48,263.95		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22	1,693,501.88		
1000 17109	CREAC PASIVO CAP DOCENTE 2022	D 84	31Dic22	1,693,501.88		
1000 17109	Otros Estímulos			4,617,600.00		4,617,600.00
1000	Servicios Personales			69,753,949.32		69,753,949.32
2000 21101	OC-31798 - Manuel Rodriguez Pi	D 63	22Feb22	5,919.71		
2000 21101	OC-31804 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22	2,999.61		
2000 21101	OC-31817 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22	1,094.30		
2000 21101	OC-31844 - NORMA LETICIA CHAVE	D 90	28Feb22	222.00		
2000 21101	OC-31824 - Manuel Rodriguez Pi	D 21	07Mar22	3,920.00		
2000 21101	OC-31866 - XAVIER GONZALEZ SOT	D 41	10Mar22	591.60		
2000 21101	OC-31869 - Manuel Rodriguez Pi	D 63	16Mar22	705.99		
2000 21101	OC-31870 - Dora Elena Reza Nev	D 63	16Mar22	797.69		
2000 21101	OC-31872 - Dora Elena Reza Nev	D 63	16Mar22	2,759.12		
2000 21101	OC-31884 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 63	16Mar22	185.60		
2000 21101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D 75	18Mar22	167.99		
2000 21101	OC-31864 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 98	24Mar22	56,830.72		
2000 21101	OC-31860 - Dora Elena Reza Nev	D 39	08Abr22	25.40		
2000 21101	OC-31865 - Dora Elena Reza Nev	D 39	08Abr22	640.90		
2000 21101	OC-31916 - Newberry y Compañia	D 39	08Abr22	4,610.95		
2000 21101	OC-31948 - EFRAIN DAVILA MOREN	D 39	08Abr22	953.94		
2000 21101	OC-31949 - Dora Elena Reza Nev	D 39	08Abr22	2,933.41		
2000 21101	OC-31975 - Newberry y Compañia	D 39	08Abr22	3,994.69		
2000 21101	OC-31994 - Casa Myers, S.A.	D 39	08Abr22	237.34		
2000 21101	OC-31863 - Samsara Tecnología	D 11	03May22	2,430.20		
2000 21101	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D 11	03May22	237.34		
2000 21101	OC-32052 - NORMA LETICIA CHAVE	D 19	06May22	286.53		
2000 21101	OC-32008 - Dora Elena Reza Nev	D 26	09May22	668.95		
2000 21101	OC-32051 - Dora Elena Reza Nev	D 26	09May22	238.82		
2000 21101	OC-32088 - Casa Myers, S.A.	E 88	19May22	214.65		
2000 21101	OC-32073 - Newberry y Compañia	E 103	19May22	999.57		
2000 21101	OC-32070 - Newberry y Compañia	E 103	19May22	56.84		
2000 21101	OC-32076 - Newberry y Compañia	E 103	19May22	715.86		
2000 21101	OC-32109 - NORMA LETICIA CHAVE	E 140	31May22	96.99		
2000 21101	OC-32114 - Newberry y Compañia	E 148	31May22	1,193.64		
2000 21101	OC-32120 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22	232.23		
2000 21101	OC-32142 - Dora Elena Reza Nev	E 30	07Jun22	989.28		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22	600.00		
2000 21101	OC-32157 - Manuel Rodriguez Pi	E 48	09Jun22	636.93		
2000 21101	OC-32139 - Patricia Membrila (	D 52	15Jun22	112.01		
2000 21101	OC-32180 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22	2,313.34		
2000 21101	OC-32181 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22	99.03		
2000 21101	OC-32172 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22	893.20		
2000 21101	OC-32182 - Newberry y Compañia	E 88	15Jun22	893.20		
2000 21101	OC-32087 - El Triunfo de NCG	E 140	22Jun22	91.78		
2000 21101	OC-32140 - Dora Elena Reza Nev	E 148	27Jun22	187.85		
2000 21101	OC-32185 - Dora Elena Reza Nev	E 149	27Jun22	141.10		
2000 21101	OC-32228 - Dora Elena Reza Nev	E 188	30Jun22	1,403.60		
2000 21101	OC-32311 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 130	16Ago22	290.00		
2000 21101	OC-32323 - OPERADORA OMX SA DE	D 63	23Ago22	2,668.00		
2000 21101	OC-32309 - Newberry y Compañia	E 190	24Ago22	5,956.60		
2000 21101	OC-32310 - Newberry y Compañia	E 192	24Ago22	7,644.63		
2000 21101	OC-32361 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 42	08Sep22	255.20		
2000 21101	OC-32381 - Newberry y Compañia	E 129	23Sep22	619.45		
2000 21101	OC-32437 - Newberry y Compañia	E 130	23Sep22	4,505.88		
2000 21101	OC-32425 - Patricia Membrila (	E 143	23Sep22	209.99		
2000 21101	OC-32446 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 163	28Sep22	1,809.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32388 - OPERADORA OMX SA DE	D 118	29Sep22		1,890.80		
2000 21101	OC-32480 - OPERADORA OMX SA DE	D 118	29Sep22		2,668.00		
2000 21101	OC-32534 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 44	11Oct22		638.00		
2000 21101	OC-32535 - XAVIER GONZALEZ SOT	E 45	11Oct22		1,856.00		
2000 21101	OC-32394 - Dora Elena Reza Nev	E 58	11Oct22		1,311.51		
2000 21101	OC-32426 - Dora Elena Reza Nev	E 59	11Oct22		711.38		
2000 21101	OC-32478 - Dora Elena Reza Nev	E 60	11Oct22		16.99		
2000 21101	OC-32334 - Dora Elena Reza Nev	E 61	11Oct22		451.98		
2000 21101	OC-32470 - Dora Elena Reza Nev	E 62	11Oct22		202.73		
2000 21101	OC-32540 - Dora Elena Reza Nev	E 137	25Oct22		1,778.07		
2000 21101	OC-32539 - Dora Elena Reza Nev	E 138	25Oct22		180.03		
2000 21101	OC-32541 - Dora Elena Reza Nev	E 139	25Oct22		271.99		
2000 21101	OC-32514 - Newberry y Compañia	E 142	25Oct22		732.32		
2000 21101	OC-32520 - Newberry y Compañia	E 143	25Oct22		427.81		
2000 21101	OC-32556 - Casa Myers, S.A.	E 190	28Oct22		1,392.49		
2000 21101	OC-32607 - JORGE ALEJANDRO MON	E 15	04Nov22		10,324.99		
2000 21101	OC-32581 - Dora Elena Reza Nev	E 21	08Nov22		195.46		
2000 21101	OC-32551 - Dora Elena Reza Nev	E 22	08Nov22		648.05		
2000 21101	OC-32642 - Dora Elena Reza Nev	E 67	15Nov22		266.87		
2000 21101	OC-32630 - Dora Elena Reza Nev	E 68	15Nov22		263.91		
2000 21101	OC-32631 - Dora Elena Reza Nev	E 69	15Nov22		276.31		
2000 21101	OC-32624 - Newberry y Compañia	E 85	15Nov22		11,131.36		
2000 21101	OC-32616 - Newberry y Compañia	E 98	15Nov22		5,377.37		
2000 21101	OC-32575 - Patricia Membrila (	D 145	27Nov22		308.03		
2000 21101	OC-32580 - NORMA ISELA BACA SI	D 145	27Nov22		33.50		
2000 21101	OC-32657 - NORMA LETICIA CHAVE	D 145	27Nov22		126.00		
2000 21101	OC-32661 - Patricia Membrila (	D 145	27Nov22		389.99		
2000 21101	OC-32590 - Rene Adalberto Madr	E 174	29Nov22		485.01		
2000 21101	OC-32658 - Dora Elena Reza Nev	E 177	29Nov22		808.10		
2000 21101	OC-32708 - Dora Elena Reza Nev	E 12	07Dic22		1,219.97		
2000 21101	OC-32700 - Dora Elena Reza Nev	E 13	07Dic22		499.73		
2000 21101	OC-32699 - Dora Elena Reza Nev	E 14	07Dic22		272.98		
2000 21101	OC-32697 - Newberry y Compañia	E 17	07Dic22		808.35		
2000 21101	OC-32725 - Dora Elena Reza Nev	E 65	14Dic22		174.26		
2000 21101	OC-32719 - Dora Elena Reza Nev	E 66	14Dic22		81.61		
2000 21101	OC-32718 - Dora Elena Reza Nev	E 67	14Dic22		204.62		
2000 21101	OC-32742 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 71	14Dic22		302.61		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				178,012.43		178,012.43
2000 21401	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	22Feb22		66.00		
2000 21401	OC-31842 - Elvia Norma Piñon N	D 21	07Mar22		1,127.98		
2000 21401	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D 63	16Mar22		4,614.48		
2000 21401	OC-31871 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 98	24Mar22		1,856.00		
2000 21401	OC-31901 - Manuel Rodriguez Pi	D 98	24Mar22		1,717.99		
2000 21401	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D 39	08Abr22		9,692.96		
2000 21401	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D 39	08Abr22		2,556.64		
2000 21401	OC-31902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D 11	03May22		21,524.96		
2000 21401	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E 66	29Jul22		1,659.96		
2000 21401	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		48.05		
2000 21401	OC-32346 - Docu Xperts, S.A.	E 202	30Ago22		29,078.88		
2000 21401	OC-32399 - Elvia Norma Piñon N	E 81	14Sep22		1,190.00		
2000 21401	OC-32409 - Manuel Rodriguez Pi	E 141	23Sep22		135.00		
2000 21401	OC-32536 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 199	28Oct22		4,289.68		
2000 21401	OC-32620 - SOLUCIONES DEL DESI	E 77	15Nov22		2,396.00		
2000 21401	OC-32665 - Elvia Norma Piñon N	E 124	22Nov22				
2000 21401	OC-32615 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 126	22Nov22		7,186.20		
2000 21401	OC-32672 - ANDRES PALMA PIÑON	E 144	24Nov22		705.01		
2000 21401	OC-32688 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 60	14Dic22		1,506.84		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				91,352.63		91,352.63
2000 21501	OC-31857 - ARSISA SA DE CV	D 21	07Mar22		7,059.76		
2000 21501	OC-31952 - ARSISA SA DE CV	D 39	08Abr22		8,097.96		
2000 21501	OC-31969 - ORALIA QUEZADA VILL	D 39	08Abr22		336.40		
2000 21501	OC-32005 - ORALIA QUEZADA VILL	D 39	08Abr22		2,262.00		
2000 21501	OC-32011 - ARSISA SA DE CV	D 11	03May22		4,983.36		
2000 21501	OC-32012 - JOSE ALFREDO FLORES	D 11	03May22		1,157.68		
2000 21501	OC-32021 - Oscar Ignacio Chavi	D 11	03May22		417.60		
2000 21501	OC-32026 - Oscar Ignacio Chavi	D 11	03May22		1,252.80		
2000 21501	OC-32094 - Oscar Ignacio Chavi	E 95	19May22		1,500.75		
2000 21501	OC-32092 - Oscar Ignacio Chavi	E 96	19May22		2,668.00		
2000 21501	OC-32149 - ARSISA SA DE CV	E 31	07Jun22		3,737.52		
2000 21501	OC-32203 - ORALIA QUEZADA VILL	E 138	22Jun22		452.40		
2000 21501	OC-32214 - Publicaciones Paso	E 150	27Jun22		10,950.00		
2000 21501	OC-32212 - Oscar Ignacio Chavi	E 153	27Jun22		192.10		
2000 21501	OC-32230 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		1,740.00		
2000 21501	OC-32231 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		545.66		
2000 21501	OC-32232 - Oscar Ignacio Chavi	E 195	30Jun22		1,252.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32269 - ARSISA SA DE CV	E	131	16Ago22	7,890.32		
2000 21501	OC-32385 - LEONARDO CONTRERAS	E	51	09Sep22	2,505.60		
2000 21501	OC-32411 - Oscar Ignacio Chavi	E	83	14Sep22	1,357.20		
2000 21501	OC-32454 - JOSE ALFREDO FLORES	E	165	28Sep22	2,233.00		
2000 21501	OC-32510 - Oscar Ignacio Chavi	E	51	11Oct22	2,378.00		
2000 21501	OC-32597 - Oscar Ignacio Chavi	E	29	08Nov22	1,252.80		
2000 21501	OC-32432 - ARSISA SA DE CV	E	97	15Nov22	4,568.08		
2000 21501	OC-32659 - LEONARDO CONTRERAS	E	128	22Nov22	1,136.80		
2000 21501	OC-32730 - ARSISA SA DE CV	E	49	14Dic22	6,229.20		
2000 21501	Material impreso e información				78,157.79		78,157.79
2000 21601	OC-31882 - MARGARITA ZAPOPAN	D	63	16Mar22	181.99		
2000 21601	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	600.30		
2000 21601	OC-31915 - EFRAIN DAVILA MOREN	D	39	08Abr22	1,184.91		
2000 21601	OC-32045 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	446.00		
2000 21601	OC-32057 - MARGARITA ZAPOPAN	D	26	09May22	485.00		
2000 21601	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E	93	19May22	330.74		
2000 21601	OC-32177 - El Triunfo de NCG	E	194	30Jun22	379.50		
2000 21601	OC-32326 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	186	24Ago22	3,111.00		
2000 21601	OC-32320 - Casa Myers, S.A.	E	189	24Ago22	2,556.64		
2000 21601	OC-32312 - Newberry y Compañia	E	191	24Ago22	13,479.20		
2000 21601	OC-32317 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	220	30Ago22	7,796.13		
2000 21601	OC-32319 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	221	30Ago22	12,036.44		
2000 21601	OC-32318 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	222	30Ago22	261.00		
2000 21601	OC-32321 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	223	30Ago22	2,668.00		
2000 21601	OC-32252 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	108.00		
2000 21601	OC-32298 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	92.50		
2000 21601	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E	140	23Sep22	227.70		
2000 21601	OC-32552 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	130	25Oct22	493.82		
2000 21601	OC-32547 - Casa Myers, S.A.	E	135	25Oct22	364.18		
2000 21601	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E	141	25Oct22	1,475.98		
2000 21601	OC-32618 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	76	15Nov22	3,624.00		
2000 21601	OC-32689 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	169	29Nov22	4,374.38		
2000 21601	OC-32682 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	170	29Nov22	12,369.95		
2000 21601	OC-32687 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	171	29Nov22	7,121.94		
2000 21601	OC-32683 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	172	29Nov22	530.44		
2000 21601	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E	74	14Dic22	39.00		
2000 21601	Material de limpieza				76,338.74		76,338.74
2000 21701	OC-31904 - DIP MECATRONICA SA	D	58	15Mar22	211.00		
2000 21701	OC-31905 - DIP MECATRONICA SA	D	58	15Mar22	1,492.98		
2000 21701	OC-31906 - DIP MECATRONICA SA	D	58	15Mar22	435.14		
2000 21701	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D	63	16Mar22	5,550.60		
2000 21701	OC-31907 - SOLUCIONES DEL DESI	D	39	08Abr22	2,070.02		
2000 21701	OC-31980 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	14.50		
2000 21701	OC-31981 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	58.00		
2000 21701	OC-32006 - SOLUCIONES DEL DESI	D	19	06May22	99.01		
2000 21701	OC-32007 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	26	09May22	114.19		
2000 21701	OC-32150 - IVAN AARON TRILLO A	E	32	07Jun22	1,478.42		
2000 21701	OC-32148 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	49	09Jun22	1,078.80		
2000 21701	OC-32208 - SOLUCIONES DEL DESI	E	144	22Jun22	2,985.26		
2000 21701	OC-32154 - Chihuahua Electróni	E	53	09Ago22	1,165.28		
2000 21701	OC-32356 - Casa Myers, S.A.	E	122	23Sep22	2,054.82		
2000 21701	OC-32466 - PROVEEPAN SA DE CV	D	102	28Sep22	98.60		
2000 21701	OC-32424 - El Triunfo de NCG	E	150	28Sep22	828.10		
2000 21701	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22	36.90		
2000 21701	OC-32518 - ACEROS LEVISON SA D	D	18	05Oct22	4,535.86		
2000 21701	OC-32530 - KALISCH FIERRO Y AC	E	145	25Oct22	5,259.44		
2000 21701	OC-32458 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	19	08Nov22	105.99		
2000 21701	OC-32649 - FABIAN RODRIGUEZ CA	E	114	16Nov22	12,267.00		
2000 21701	OC-32714 - Bodega de Libros S.	E	106	16Dic22	7,022.40		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				48,962.31		48,962.31
2000 21802	OC-31917 - HECTOR FELIX JAURRI	D	75	18Mar22	3,064.15		
2000 21802	OC-32173 - MOVA PRINTING SOLUT	E	45	08Jun22	42,050.00		
2000 21802	OC-32440 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	162	28Sep22	5,568.00		
2000 21802	RO-933 - F/5917393 RENOVACION	E	109	16Nov22	4,551.84		
2000 21802	OC-32610 - Goldenstar de Mexic	E	127	22Nov22	7,250.00		
2000 21802	OC-32711 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	61	14Dic22	9,368.16		
2000 21802	OC-32757 - LEONARDO CONTRERAS	E	119	20Dic22	4,872.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				76,724.15		76,724.15
2000 22101	RO-46 - F/1690 RELLENO DE 35 G	D	32	14Feb22	700.00		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D	63	22Feb22	220.70		
2000 22101	RO-64 - F/1629 RELLENO GARRAFO	D	63	22Feb22	119.30		
2000 22101	OC-31854 - DISTRIBUIDORA ARCA	D	90	28Feb22	419.90		
2000 22101	OC-31834 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	21	07Mar22	765.60		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-31852 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	21	07Mar22	324.80		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D	21	07Mar22	113.06		
2000 22101	RO-108 - F/1784 RELLENO DE33 G	D	21	07Mar22	546.94		
2000 22101	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D	93	23Mar22	204.50		
2000 22101	OC-31951 - DISTRIBUIDORA ARCA	D	93	23Mar22	209.99		
2000 22101	OC-31973 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	130	31Mar22	1,883.00		
2000 22101	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	819.30		
2000 22101	OC-31821 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	1,250.00		
2000 22101	OC-31847 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	818.80		
2000 22101	OC-31893 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	500.00		
2000 22101	OC-31894 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	39	08Abr22	533.60		
2000 22101	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	813.80		
2000 22101	OC-31947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	39	08Abr22	1,600.80		
2000 22101	OC-31953 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	250.00		
2000 22101	OC-31954 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	39	08Abr22	266.80		
2000 22101	OC-31956 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	150.00		
2000 22101	OC-31957 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	225.00		
2000 22101	OC-31959 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	39	08Abr22	800.40		
2000 22101	OC-31963 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	998.50		
2000 22101	OC-31977 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	931.99		
2000 22101	OC-31982 - El Triunfo de NCG	D	39	08Abr22	1,275.00		
2000 22101	OC-32004 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	39	08Abr22	500.00		
2000 22101	RO-176 - F/77451 ALIMENTOS GRU	D	39	08Abr22	1,310.00		
2000 22101	RO-240 - F/3A83 CONSUMO PERSON	D	39	08Abr22	4,851.00		
2000 22101	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D	73	28Abr22	1,060.00		
2000 22101	OC-32017 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	908.75		
2000 22101	OC-32019 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	434.96		
2000 22101	OC-32020 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	3,006.04		
2000 22101	OC-32029 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	573.50		
2000 22101	OC-32031 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	349.00		
2000 22101	OC-32035 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	345.60		
2000 22101	OC-32039 - El Triunfo de NCG	D	11	03May22	156.00		
2000 22101	OC-31976 - ANGEL CARREON CONTR	D	19	06May22	330.00		
2000 22101	OC-32030 - OPERADORA FUTURAMA	D	19	06May22	52.90		
2000 22101	OC-32042 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	26	09May22	638.00		
2000 22101	OC-32053 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	26	09May22	638.00		
2000 22101	OC-32062 - BLANCA ISELA JURADO	D	26	09May22	223.20		
2000 22101	RO-282 - F/2005 RELLENO DE 42	D	26	09May22	840.00		
2000 22101	OC-32077 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	86	19May22	1,634.00		
2000 22101	RO-318 - F/1306 APOYO ALIMENTO	E	101	19May22	1,258.00		
2000 22101	OC-32104 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22	336.40		
2000 22101	OC-32113 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22	319.00		
2000 22101	OC-32119 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	138	31May22	638.00		
2000 22101	OC-32131 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	139	31May22	319.00		
2000 22101	OC-32130 - CARLOS ALBERTO CAST	E	141	31May22	2,282.00		
2000 22101	OC-32129 - OSCAR ANTONIO GALAZ	E	10	01Jun22	4,582.00		
2000 22101	RO-376 - F/2075 RELLENO DE 77	E	37	07Jun22	1,540.00		
2000 22101	OC-32106 - ALSUPER NVO. CASAS	D	52	15Jun22	165.60		
2000 22101	OC-32199 - CARLOS ALBERTO CAST	E	119	17Jun22	1,905.00		
2000 22101	OC-32201 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22	225.00		
2000 22101	OC-32044 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22	500.00		
2000 22101	OC-32066 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22	250.00		
2000 22101	OC-32095 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22	500.00		
2000 22101	OC-32138 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	137	22Jun22	250.00		
2000 22101	OC-32205 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	139	22Jun22	1,495.00		
2000 22101	OC-32050 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22	928.00		
2000 22101	OC-32107 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22	321.10		
2000 22101	OC-32152 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22	405.50		
2000 22101	OC-32187 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22	1,335.84		
2000 22101	OC-32189 - El Triunfo de NCG	E	140	22Jun22	639.03		
2000 22101	OC-32170 - El Triunfo de NCG	E	141	22Jun22	200.00		
2000 22101	OC-32115 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22	170.50		
2000 22101	OC-32117 - El Triunfo de NCG	E	143	22Jun22	352.50		
2000 22101	OC-32202 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	151	27Jun22	336.40		
2000 22101	OC-32200 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	152	27Jun22	250.00		
2000 22101	OC-32226 - Botanas y Especias	E	190	30Jun22	1,091.62		
2000 22101	OC-32190 - El Triunfo de NCG	E	191	30Jun22	681.00		
2000 22101	OC-32216 - El Triunfo de NCG	E	192	30Jun22	529.00		
2000 22101	OC-32210 - El Triunfo de NCG	E	193	30Jun22	2,350.50		
2000 22101	RO-486 - F/577 COMIDA EQ. DE A	E	196	30Jun22	1,374.60		
2000 22101	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E	69	29Jul22	1,800.00		
2000 22101	RO-530 - F/586 APOYO DE ALIMEN	E	38	05Ago22	661.20		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22	333.76		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22	173.60		
2000 22101	RO-533 - F/2346 RELLENO DE AGU	E	41	05Ago22	112.64		
2000 22101	OC-32156 - OPERADORA FUTURAMA	D	17	08Ago22	331.20		
2000 22101	OC-32206 - OPERACIONES LITTCE	D	17	08Ago22	178.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D	17	08Ago22	26.90		
2000 22101	OC-32215 - OPERACIONES LITTCE	D	17	08Ago22	178.01		
2000 22101	OC-32219 - OPERACIONES LITTCE	D	17	08Ago22	167.99		
2000 22101	OC-32225 - OPERADORA FUTURAMA	D	17	08Ago22	237.60		
2000 22101	OC-32256 - OPERADORA FUTURAMA	D	17	08Ago22	395.98		
2000 22101	OC-32257 - OPERADORA FUTURAMA	D	17	08Ago22	79.16		
2000 22101	OC-32222 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	54	09Ago22	267.00		
2000 22101	OC-32250 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	55	09Ago22	522.00		
2000 22101	OC-32253 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	56	09Ago22	939.60		
2000 22101	OC-32289 - Botanas y Especias	E	135	16Ago22	1,715.05		
2000 22101	OC-32350 - PAULINA PRADO NEVAR	E	237	31Ago22	1,138.50		
2000 22101	RO-624 - F/2477 RELLENO DE 77	E	11	06Sep22	1,540.00		
2000 22101	OC-32364 - PAULINA PRADO NEVAR	E	30	08Sep22	207.90		
2000 22101	OC-32386 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	32	08Sep22	266.80		
2000 22101	OC-32262 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	33	08Sep22	266.80		
2000 22101	OC-32270 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	34	08Sep22	266.80		
2000 22101	OC-32265 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22	501.15		
2000 22101	OC-32266 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22	2,369.45		
2000 22101	OC-32268 - El Triunfo de NCG	E	44	08Sep22	3,489.28		
2000 22101	OC-32223 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	874.50		
2000 22101	OC-32284 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	1,147.82		
2000 22101	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	2,322.92		
2000 22101	OC-32224 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	288.50		
2000 22101	OC-32246 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	22.00		
2000 22101	OC-32261 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	770.37		
2000 22101	OC-32229 - El Triunfo de NCG	E	45	08Sep22	1,456.00		
2000 22101	OC-32330 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	42	13Sep22	520.84		
2000 22101	OC-32412 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	225.00		
2000 22101	OC-32413 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	300.00		
2000 22101	OC-32402 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	1,210.00		
2000 22101	OC-32407 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	84	14Sep22	1,240.00		
2000 22101	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22	395.98		
2000 22101	OC-32377 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22	169.90		
2000 22101	OC-32382 - OPERADORA FUTURAMA	D	88	23Sep22	89.90		
2000 22101	OC-32376 - El Triunfo de NCG	E	136	23Sep22	596.10		
2000 22101	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E	138	23Sep22	786.70		
2000 22101	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E	139	23Sep22	227.50		
2000 22101	OC-32429 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22	1,234.00		
2000 22101	OC-32444 - ANGEL CARREON CONTR	E	147	26Sep22	753.00		
2000 22101	OC-32474 - CADENA COMERCIAL OX	D	102	28Sep22	297.00		
2000 22101	OC-32433 - El Triunfo de NCG	E	151	28Sep22	1,334.10		
2000 22101	OC-32445 - El Triunfo de NCG	E	152	28Sep22	1,929.60		
2000 22101	OC-32449 - El Triunfo de NCG	E	153	28Sep22	656.90		
2000 22101	OC-32417 - El Triunfo de NCG	E	154	28Sep22	2,789.18		
2000 22101	OC-32468 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	161	28Sep22	1,067.20		
2000 22101	OC-32498 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	215	30Sep22	1,251.00		
2000 22101	OC-32494 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	216	30Sep22	618.00		
2000 22101	OC-32503 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	217	30Sep22	5,217.00		
2000 22101	OC-32497 - MARCO JUAN MORENO B	E	218	30Sep22	900.00		
2000 22101	OC-32502 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	219	30Sep22	1,165.00		
2000 22101	OC-32501 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	220	30Sep22	1,006.00		
2000 22101	OC-32490 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	221	30Sep22	2,596.00		
2000 22101	OC-32491 - FABIAN HUMBERTO PER	E	222	30Sep22	2,163.17		
2000 22101	OC-32489 - OPERACIONES LITTCE	E	223	30Sep22	1,334.99		
2000 22101	OC-32504 - CADENA COMERCIAL OX	E	224	30Sep22	282.00		
2000 22101	OC-32492 - GILBERTO CAZARES VE	E	10	05Oct22	1,786.40		
2000 22101	OC-32387 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	21	05Oct22	266.80		
2000 22101	OC-32391 - ALMA ANGELINA ANAYA	E	22	05Oct22	266.80		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22	1,313.41		
2000 22101	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E	26	05Oct22	166.59		
2000 22101	OC-32416 - Botanas y Especias	E	46	11Oct22	453.60		
2000 22101	OC-32527 - Botanas y Especias	E	47	11Oct22	130.01		
2000 22101	OC-32465 - Botanas y Especias	E	48	11Oct22	369.99		
2000 22101	OC-32529 - BLANCA ISELA JURADO	E	49	11Oct22	345.60		
2000 22101	OC-32505 - CARLOS ALBERTO CAST	E	52	11Oct22	1,215.00		
2000 22101	OC-32509 - CARLOS ALBERTO CAST	E	53	11Oct22	1,525.01		
2000 22101	OC-32511 - CARLOS ALBERTO CAST	E	54	11Oct22	1,940.00		
2000 22101	OC-32524 - MARCO JUAN MORENO B	E	56	11Oct22	900.00		
2000 22101	OC-32532 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	63	11Oct22	996.00		
2000 22101	OC-32485 - OPERADORA FUTURAMA	D	50	14Oct22	130.85		
2000 22101	OC-32486 - OPERADORA FUTURAMA	D	50	14Oct22	392.54		
2000 22101	OC-32488 - CADENA COMERCIAL OX	D	50	14Oct22	66.00		
2000 22101	OC-32496 - ALMACENES DISTRIBUI	D	50	14Oct22	158.00		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	50	14Oct22	447.03		
2000 22101	RO-744 - F/AA04 CONSUMO PERSON	D	50	14Oct22	161.97		
2000 22101	OC-32566 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	123	25Oct22	6,928.16		
2000 22101	OC-32557 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	124	25Oct22	1,600.80		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32555 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 125	25Oct22		1,600.80		
2000 22101	OC-32560 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 127	25Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32561 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 128	25Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32464 - El Triunfo de NCG	E 144	25Oct22		438.60		
2000 22101	OC-32578 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 195	28Oct22		522.00		
2000 22101	OC-32570 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 196	28Oct22		266.80		
2000 22101	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22		1,258.00		
2000 22101	OC-32594 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22		1,399.00		
2000 22101	OC-32592 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 23	08Nov22		266.80		
2000 22101	RO-869 - F/2668 RELLENO DE 89	E 36	08Nov22		1,780.00		
2000 22101	OC-32627 - BLANCA ISELA JURADO	E 37	08Nov22		226.80		
2000 22101	OC-32629 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 45	08Nov22		17,020.03		
2000 22101	OC-32625 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 70	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32608 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 71	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32626 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 72	15Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32641 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 73	15Nov22		800.40		
2000 22101	OC-32643 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 84	15Nov22		942.00		
2000 22101	RO-918 - F/24 ALIMENTOS PERSON	E 96	15Nov22		556.80		
2000 22101	OC-32662 - JUAN PABLO DOMINGUE	E 118	18Nov22		2,400.01		
2000 22101	OC-32663 - RAUL RENE MENDEVIL	E 119	18Nov22		1,380.01		
2000 22101	OC-32654 - FABIAN HUMBERTO PER	E 120	18Nov22		975.39		
2000 22101	OC-32655 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 121	18Nov22		1,211.01		
2000 22101	OC-32660 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 122	18Nov22		2,487.01		
2000 22101	OC-32650 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 130	22Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32646 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 131	22Nov22		266.80		
2000 22101	OC-32548 - OPERADORA FUTURAMA	D 145	27Nov22		183.70		
2000 22101	OC-32653 - CADENA COMERCIAL OX	D 145	27Nov22		551.01		
2000 22101	OC-32702 - ALMACENES DISTRIBUI	D 145	27Nov22		333.51		
2000 22101	OC-32701 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 15	07Dic22		371.00		
2000 22101	OC-32744 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 52	14Dic22		640.00		
2000 22101	OC-32738 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 53	14Dic22		600.00		
2000 22101	OC-32739 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 54	14Dic22		149.99		
2000 22101	OC-32735 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 57	14Dic22		150.00		
2000 22101	OC-32736 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 58	14Dic22		400.00		
2000 22101	OC-32737 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E 59	14Dic22		960.00		
2000 22101	OC-32724 - Botanas y Especias	E 64	14Dic22		818.00		
2000 22101	RO-994 - F/2791 RELLENO 57 GAR	E 69	14Dic22		1,140.00		
2000 22101	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		137.00		
2000 22101	OC-32728 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		967.50		
2000 22101	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		1,309.30		
2000 22101	OC-32747 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		1,201.64		
2000 22101	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 91	19Dic22		547.24		
2000 22101	OC-32752 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 120	20Dic22		1,600.80		
2000 22101	OC-32753 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 121	20Dic22		266.80		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				190,814.98		190,814.98
2000 22301	OC-31897 - OPERADORA FUTURAMA	D 93	23Mar22		37.00		
2000 22301	OC-31818 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22		46.50		
2000 22301	OC-31896 - El Triunfo de NCG	D 39	08Abr22		46.50		
2000 22301	RO-259 - F/1889 RELLENO 53 GAR	D 73	28Abr22		251.99		
2000 22301	OC-32191 - CONTROLADORA MABE S	D 52	15Jun22		4,406.72		
2000 22301	RO-515 - F/2214 RELLENO 90 GAR	E 69	29Jul22		251.99		
2000 22301	OC-32209 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22		912.61		
2000 22301	OC-32254 - OPERADORA FUTURAMA	D 17	08Ago22		363.78		
2000 22301	OC-32267 - El Triunfo de NCG	E 44	08Sep22		409.50		
2000 22301	OC-32301 - El Triunfo de NCG	E 45	08Sep22		49.90		
2000 22301	OC-32287 - OPERADORA FUTURAMA	D 42	13Sep22		1,312.19		
2000 22301	OC-32337 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22		31.80		
2000 22301	OC-32339 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22		73.82		
2000 22301	OC-32374 - OPERADORA FUTURAMA	D 88	23Sep22		171.57		
2000 22301	OC-32342 - El Triunfo de NCG	E 138	23Sep22		49.90		
2000 22301	OC-32373 - El Triunfo de NCG	E 139	23Sep22		49.90		
2000 22301	RO-742 - F/2607 RELLENO 74 GAR	E 26	05Oct22		84.00		
2000 22301	OC-32487 - OPERADORA FUTURAMA	D 50	14Oct22		649.45		
2000 22301	OC-32593 - SANDRA VERONICA BAL	E 203	28Oct22		59.00		
2000 22301	OC-32656 - OPERADORA FUTURAMA	D 145	27Nov22		666.21		
2000 22301	OC-32666 - TIENDAS SORIANA SA	D 145	27Nov22		379.05		
2000 22301	OC-32722 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		56.00		
2000 22301	OC-32729 - SANDRA VERONICA BAL	E 74	14Dic22		56.00		
2000 22301	OC-32707 - OPERADORA FUTURAMA	D 91	19Dic22		71.71		
2000 22301	Utensilios para el servic io d				10,487.09		10,487.09
2000 24301	OC-31886 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	16Mar22		497.99		
2000 24301	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		217.15		
2000 24301	OC-32479 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		434.32		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				1,149.46		1,149.46

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24401	OC-32333 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	08Sep22		527.01		
2000 24401	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	89	15Nov22		1,972.00		
2000 24401	Madera y Productos de Madera					2,499.01		2,499.01
2000 24501	OC-31829 - Jose Baltazar Carra	D	63	22Feb22		2,250.40		
2000 24501	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E	31	08Sep22		1,424.80		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio					3,675.20		3,675.20
2000 24601	OC-31796 - Gustavo Albiztegui	D	63	22Feb22		599.46		
2000 24601	OC-31801 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		11,780.19		
2000 24601	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		316.48		
2000 24601	OC-31841 - ZylinkNetworks	D	76	24Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31839 - ZylinkNetworks	D	90	28Feb22		12,644.00		
2000 24601	OC-31843 - IVAN AARON TRILLO A	D	90	28Feb22		447.01		
2000 24601	OC-31946 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	D	98	24Mar22		14,448.96		
2000 24601	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		758.18		
2000 24601	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		2,998.38		
2000 24601	OC-32040 - Gustavo Albiztegui	D	11	03May22		684.03		
2000 24601	OC-32063 - Gustavo Albiztegui	D	51	16May22		6,502.03		
2000 24601	OC-32071 - Gustavo Albiztegui	E	82	18May22		149.64		
2000 24601	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E	92	19May22		117.36		
2000 24601	OC-32166 - Casa Myers, S.A.	E	53	09Jun22		252.14		
2000 24601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	154	16Ago22		8,494.68		
2000 24601	OC-32343 - GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	218	30Ago22		6,502.03		
2000 24601	OC-32325 - SOLUCIONES DEL DESI	E	219	30Ago22		598.00		
2000 24601	OC-32370 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	40	08Sep22		429.10		
2000 24601	OC-32401 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	87	14Sep22		1,554.40		
2000 24601	OC-32435 - Gustavo Albiztegui	E	126	23Sep22		6,502.03		
2000 24601	OC-32415 - Gustavo Albiztegui	E	127	23Sep22		1,745.15		
2000 24601	OC-32523 - SOLUCIONES DEL DESI	D	50	14Oct22		286.01		
2000 24601	OC-32495 - Gustavo Albiztegui	E	131	25Oct22		590.41		
2000 24601	OC-32448 - Gustavo Albiztegui	E	132	25Oct22		6,502.03		
2000 24601	OC-32573 - Casa Myers, S.A.	E	193	28Oct22		45.94		
2000 24601	OC-32648 - Casa Myers, S.A.	E	129	22Nov22		222.35		
2000 24601	OC-32723 - Casa Myers, S.A.	E	62	14Dic22		146.07		
2000 24601	OC-32733 - IVAN AARON TRILLO A	E	68	14Dic22		8,845.00		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					106,805.06		106,805.06
2000 24701	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		335.46		
2000 24701	OC-31813 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22		19.20		
2000 24701	OC-31814 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22		187.98		
2000 24701	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22		211.60		
2000 24701	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	41	10Mar22		2,574.76		
2000 24701	OC-31970 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		1,466.29		
2000 24701	OC-31979 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		116.61		
2000 24701	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22		58.00		
2000 24701	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22		185.60		
2000 24701	OC-32111 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	143	31May22		70.44		
2000 24701	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22		48.96		
2000 24701	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		126.81		
2000 24701	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E	140	17Ago22		895.52		
2000 24701	OC-32372 - Casa Myers, S.A.	E	26	08Sep22		100.75		
2000 24701	OC-32462 - Casa Myers, S.A.	E	156	28Sep22		142.39		
2000 24701	OC-32463 - Casa Myers, S.A.	E	159	28Sep22		132.97		
2000 24701	Artículos metálicos para la co					6,673.34		6,673.34
2000 24901	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	63	22Feb22		27.99		
2000 24901	OC-31811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22		137.76		
2000 24901	OC-31808 - DANIEL ORLANDO POLA	D	21	07Mar22		200.01		
2000 24901	OC-31809 - DANIEL ORLANDO POLA	D	21	07Mar22		161.99		
2000 24901	OC-31876 - Rene Adalberto Madr	D	39	08Abr22		1,014.99		
2000 24901	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		156.58		
2000 24901	OC-31968 - Rene Adalberto Madr	D	39	08Abr22		637.00		
2000 24901	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22		168.36		
2000 24901	OC-32036 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22		208.08		
2000 24901	OC-32074 - Casa Myers, S.A.	E	92	19May22		137.33		
2000 24901	OC-32097 - Casa Myers, S.A.	E	93	19May22		130.22		
2000 24901	OC-32122 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22		210.03		
2000 24901	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E	157	27Jun22		232.19		
2000 24901	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		2,323.11		
2000 24901	OC-32300 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	88	12Ago22		3,119.95		
2000 24901	OC-32278 - Casa Myers, S.A.	E	139	17Ago22		21,702.14		
2000 24901	OC-32306 - DISTRIBUCION INTERC	D	19	08Sep22		3,651.81		
2000 24901	OC-32332 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37	08Sep22		732.60		
2000 24901	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	08Sep22		368.32		
2000 24901	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	112	19Sep22		4,371.99		
2000 24901	OC-32434 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	88	23Sep22		280.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-32438 - Casa Myers, S.A.	E 124	23Sep22		18,584.87		
2000 24901	OC-32461 - Casa Myers, S.A.	E 157	28Sep22		120.50		
2000 24901	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		61.38		
2000 24901	OC-32473 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 11	05Oct22		74.45		
2000 24901	OC-32439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 12	05Oct22		2,693.81		
2000 24901	OC-32475 - Casa Myers, S.A.	E 17	05Oct22		241.60		
2000 24901	OC-32571 - Casa Myers, S.A.	E 191	28Oct22		454.41		
2000 24901	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 31	07Nov22		660.01		
2000 24901	OC-32623 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 86	15Nov22		390.84		
2000 24901	OC-32622 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 87	15Nov22		588.10		
2000 24901	OC-32621 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 88	15Nov22		372.30		
2000 24901	OC-32639 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 89	15Nov22		346.84		
2000 24901	OC-32314 - Rene Adalberto Madr	E 175	29Nov22		408.00		
2000 24901	OC-31940 - Rene Adalberto Madr	E 176	29Nov22		167.99		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				65,137.55		65,137.55
2000 25101	OC-32360 - LETICIA SERNA MARQU	E 88	14Sep22		4,518.20		
2000 25101	OC-32715 - LETICIA SERNA MARQU	E 22	07Dic22		13,862.00		
2000 25101	Productos químicos básicos				18,380.20		18,380.20
2000 25201	OC-32375 - El Triunfo de NCG	E 137	23Sep22		111.80		
2000 25201	OC-32340 - El Triunfo de NCG	E 140	23Sep22		49.50		
2000 25201	OC-32450 - Hector Meraz Torres	E 19	05Oct22		4,500.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,661.30		4,661.30
2000 25301	OC-31828 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	22Feb22		6,700.00		
2000 25301	OC-31877 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 63	16Mar22		2,926.68		
2000 25301	OC-31878 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	16Mar22		1,635.99		
2000 25301	OC-31879 - AMAJ Bauco, S.A de	D 63	16Mar22		688.78		
2000 25301	OC-31891 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 63	16Mar22		435.00		
2000 25301	OC-31950 - AMAJ Bauco, S.A de	D 39	08Abr22		700.00		
2000 25301	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D 11	03May22		1,440.02		
2000 25301	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E 97	19May22		640.00		
2000 25301	OC-32264 - AMAJ Bauco, S.A de	E 57	09Ago22		3,476.37		
2000 25301	OC-32263 - AMAJ Bauco, S.A de	E 58	09Ago22		1,655.68		
2000 25301	OC-32293 - AMAJ Bauco, S.A de	E 185	24Ago22		853.84		
2000 25301	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E 89	14Sep22		441.25		
2000 25301	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22		489.52		
2000 25301	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E 78	15Nov22		1,167.10		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				23,250.23		23,250.23
2000 25501	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22		260.55		
2000 25501	OC-32357 - SOLUCIONES DEL DESI	E 134	23Sep22		649.00		
2000 25501	OC-32355 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 142	23Sep22		309.72		
2000 25501	OC-32404 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 55	11Oct22		3,654.00		
2000 25501	OC-32703 - AZALEA DEL CARMEN O	D 145	27Nov22		150.00		
2000 25501	OC-32741 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 50	14Dic22		4,535.60		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				9,558.87		9,558.87
2000 25601	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22		234.11		
2000 25601	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 21	07Mar22		254.71		
2000 25601	OC-31855 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D 63	16Mar22		16.60		
2000 25601	OC-32072 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D 51	16May22		13,158.20		
2000 25601	OC-32091 - Casa Myers, S.A.	E 90	19May22		427.07		
2000 25601	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E 144	31May22		33.20		
2000 25601	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		12.98		
2000 25601	OC-32183 - Hector Meraz Torres	E 85	15Jun22		2,320.00		
2000 25601	OC-32153 - Casa Myers, S.A.	E 87	15Jun22		9.44		
2000 25601	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		62.13		
2000 25601	OC-32233 - Casa Myers, S.A.	E 52	09Ago22		541.28		
2000 25601	OC-32283 - Casa Myers, S.A.	E 140	17Ago22		8,393.99		
2000 25601	OC-32550 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E 93	17Oct22		3,481.28		
2000 25601	OC-32280 - JOSE GENARO CONTRER	E 3	03Nov22		381.13		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				29,326.12		29,326.12
2000 25901	OC-31967 - SOLUCIONES DEL DESI	D 39	08Abr22		498.01		
2000 25901	OC-32059 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D 26	09May22		344.00		
2000 25901	OC-32740 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E 51	14Dic22		758.00		
2000 25901	Otros productos químicos				1,600.01		1,600.01
2000 26101	RO-10 - COMISIÓN # 1	D 11	08Feb22		800.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 4	D 11	08Feb22		450.00		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 11	08Feb22		287.08		
2000 26101	RO-31 - COMISIÓN # 5	D 11	08Feb22		112.92		
2000 26101	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D 11	08Feb22		1,050.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 6	D 11	08Feb22		450.00		
2000 26101	RO-15 - O.E. # 9574	D 19	09Feb22		907.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-16 - O.E. # 9573	D	19	09Feb22	2,137.00		
2000 26101	RO-17 - O.E. # 9572	D	19	09Feb22	434.80		
2000 26101	RO-18 - O.E. # 9571	D	19	09Feb22	430.60		
2000 26101	RO-19 - O.E. # 9570	D	19	09Feb22	430.60		
2000 26101	RO-20 - O.E. # 9569	D	19	09Feb22	1,091.01		
2000 26101	RO-21 - O.E. # 9567	D	19	09Feb22	436.40		
2000 26101	RO-22 - O.E. # 9566	D	19	09Feb22	434.20		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	19	09Feb22	850.17		
2000 26101	RO-23 - O.E. # 9568	D	19	09Feb22	107.00		
2000 26101	RO-24 - O.E.# 9564	D	19	09Feb22	2,170.80		
2000 26101	RO-25 - O.E. # 9565	D	19	09Feb22	654.57		
2000 26101	RO-26 - O.E. # 9580	D	19	09Feb22	434.40		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	19	09Feb22	424.49		
2000 26101	RO-27 - O.E. # 9581	D	19	09Feb22	618.07		
2000 26101	RO-28 - O.E. # 9582	D	19	09Feb22	760.52		
2000 26101	RO-29 - O.E. # 9586	D	19	09Feb22	873.79		
2000 26101	RO-30 - O.E. # 9587	D	19	09Feb22	713.06		
2000 26101	RO-9	I	18	10Feb22		-199.80	
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	76	24Feb22	400.00		
2000 26101	RO-42 - O.E. # 9573 DIF.	D	98	27Feb22	36.00		
2000 26101	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	90	28Feb22	450.00		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9588	D	8	02Mar22	868.80		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9589	D	8	02Mar22	1,303.20		
2000 26101	RO-36 - O.E. # 9598	D	8	02Mar22	280.30		
2000 26101	RO-45 - O.E. # 9599	D	8	02Mar22	2,172.00		
2000 26101	RO-48 - O.E. # 9600	D	8	02Mar22	868.80		
2000 26101	RO-53 - O.E. # 9604	D	8	02Mar22	651.60		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 9614	D	8	02Mar22	437.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 9613	D	8	02Mar22	437.20		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9612	D	8	02Mar22	902.32		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9601	D	8	02Mar22	325.79		
2000 26101	RO-114 - REUNIÓN PARA CUBRIR P	D	17	04Mar22	1,010.00		
2000 26101	RO-117 - REALIZAR ENTREGA REC	D	17	04Mar22	1,021.74		
2000 26101	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	35	09Mar22	600.00		
2000 26101	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	41	10Mar22	400.00		
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22	450.00		
2000 26101	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22	450.00		
2000 26101	RO-134 - RREMBOLSO, ASISTIR A	D	63	16Mar22	1,000.00		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9619	D	68	17Mar22	2,356.88		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9627	D	68	17Mar22	1,052.61		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9628	D	68	17Mar22	438.39		
2000 26101	RO-113 - O.E. # 9615	D	68	17Mar22	657.60		
2000 26101	RO-121 - O.E. # 9629	D	68	17Mar22	656.10		
2000 26101	RO-122 - O.E. # 9630	D	68	17Mar22	437.39		
2000 26101	RO-135 - O.E. 9637	D	68	17Mar22	662.67		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 9638	D	68	17Mar22	270.90		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	68	17Mar22	547.62		
2000 26101	RO-149 - O.E. # 9632	D	68	17Mar22	108.48		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9618	D	68	17Mar22	226.30		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9617	D	68	17Mar22	2,192.00		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9616	D	68	17Mar22	438.39		
2000 26101	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22	450.00		
2000 26101	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22	450.00		
2000 26101	RO-150 - O.E. # 9641	D	130	31Mar22	2,182.00		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9639	D	130	31Mar22	763.71		
2000 26101	RO-153 - O.E.# 9642	D	130	31Mar22	6,494.47		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9640	D	130	31Mar22	2,007.44		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 9643	D	130	31Mar22	1,091.00		
2000 26101	RO-167 - O.E. # 9645	D	130	31Mar22	654.59		
2000 26101	RO-168 - O.E. # 9644	D	130	31Mar22	921.20		
2000 26101	RO-169 - O.E. # 9646	D	130	31Mar22	2,303.01		
2000 26101	RO-177 - O.E. # 9650	D	130	31Mar22	1,102.25		
2000 26101	RO-178 - O.E. # 9648	D	130	31Mar22	656.40		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 9649	D	130	31Mar22	3,463.50		
2000 26101	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22	450.00		
2000 26101	RO-182	I	3	01Abr22		-50.00	
2000 26101	RO-196	I	4	04Abr22		-450.00	
2000 26101	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22	450.00		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9651	D	22	06Abr22	262.68		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9652	D	22	06Abr22	897.49		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9654	D	22	06Abr22	8,081.50		
2000 26101	RO-191 - O.E. # 9655	D	22	06Abr22	1,138.29		
2000 26101	RO-192 - O.E. # 9656	D	22	06Abr22	991.62		
2000 26101	RO-193 - O.E. # 9658	D	22	06Abr22	3,899.78		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 9660	D	22	06Abr22	754.47		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 9664	D	22	06Abr22	1,314.59		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-213 - O.E. # 9665	D	22	06Abr22	7,157.89		
2000 26101	RO-216 - O.E. # 9662	D	22	06Abr22	1,575.11		
2000 26101	RO-217 - O.E.# 9653	D	22	06Abr22	923.59		
2000 26101	RO-218 - O.E. #9647	D	22	06Abr22	923.59		
2000 26101	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22	450.00		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 9663	D	45	25Abr22	876.80		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 9657	D	45	25Abr22	2,309.00		
2000 26101	RO-214 - O.E. 9666	D	45	25Abr22	3,441.27		
2000 26101	RO-215 - O.E. # 9667	D	45	25Abr22	920.64		
2000 26101	RO-223 - O.E. # 9670	D	45	25Abr22	5,010.54		
2000 26101	RO-224 - O.E. # 9671	D	45	25Abr22	823.57		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 9673	D	45	25Abr22	657.60		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9675	D	45	25Abr22	3,466.49		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9674	D	45	25Abr22	460.53		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9668 O.E. # 96	D	45	25Abr22	876.80		
2000 26101	RO-260 - O.E. # 9681	D	73	28Abr22	1,104.50		
2000 26101	RO-261 - O.E. # 9680	D	73	28Abr22	2,208.99		
2000 26101	RO-263 - O.E. # 9682	D	73	28Abr22	441.79		
2000 26101	RO-264 - O.E. # 9676	D	73	28Abr22	1,323.59		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 9677	D	73	28Abr22	441.20		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 9678	D	73	28Abr22	1,106.01		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 9679	D	73	28Abr22	663.59		
2000 26101	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22	450.00		
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	38	12May22	450.00		
2000 26101	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	38	12May22	800.00		
2000 26101	RO-280	I	12	12May22	-300.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 9683	D	44	13May22	441.79		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 9685	D	44	13May22	1,038.23		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 9687	D	44	13May22	2,435.40		
2000 26101	RO-288 - O.E. # 9688	D	44	13May22	996.30		
2000 26101	RO-301 - O.E. # 9684	D	44	13May22	441.79		
2000 26101	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	64	19May22	450.00		
2000 26101	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	64	19May22	450.00		
2000 26101	RO-300 - O.E. # 9691	E	104	19May22	666.00		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 9693	E	104	19May22	555.00		
2000 26101	RO-304 - O.E. # 9689	E	104	19May22	443.99		
2000 26101	RO-298 - O.E. # 9690	E	104	19May22	443.99		
2000 26101	RO-307 - O.E. # 9692	E	105	19May22	3,166.96		
2000 26101	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	76	24May22	450.00		
2000 26101	RO-329 - O.E. 9697	E	115	25May22	1,109.50		
2000 26101	RO-331 - O.E. # 9696	E	116	25May22	5,810.00		
2000 26101	RO-332 - O.E. # 9696	E	116	25May22	443.99		
2000 26101	RO-333 - O.E. # 9694	E	116	25May22	1,331.99		
2000 26101	RO-337 - O.E. # 9701	E	132	31May22	665.69		
2000 26101	RO-338 - O.E. # 9700	E	132	31May22	998.54		
2000 26101	RO-335 - O.E. # 9698	E	132	31May22	443.80		
2000 26101	RO-336 - O.E. # 9699	E	132	31May22	887.60		
2000 26101	RO-351 - COMISIÓN # 63	D	23	07Jun22	600.00		
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 65	D	23	07Jun22	1,000.00		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 9706	E	33	07Jun22	554.76		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 9708	E	33	07Jun22	889.60		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 9702	E	33	07Jun22	864.68		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 9705	E	34	07Jun22	998.54		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 9704	E	34	07Jun22	1,109.50		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 9703	E	34	07Jun22	1,331.40		
2000 26101	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	131	08Jun22	500.00		
2000 26101	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	131	08Jun22	450.00		
2000 26101	RO-365	I	17	08Jun22	-50.00		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 9714	E	57	09Jun22	800.64		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 9713	E	58	09Jun22	1,112.01		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 9712	E	59	09Jun22	1,350.15		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 9711	E	60	09Jun22	2,324.00		
2000 26101	RO-384 - O.E. #9710	E	61	09Jun22	1,334.39		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 9709	E	62	09Jun22	1,556.80		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 9707	E	63	09Jun22	3,485.99		
2000 26101	RO-379	I	22	10Jun22	-300.00		
2000 26101	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	45	13Jun22	600.00		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 9718	E	146	22Jun22	1,970.32		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 9719	E	146	22Jun22	1,297.33		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 9722	E	146	22Jun22	673.20		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 9721	E	147	22Jun22	1,032.24		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 9715	E	147	22Jun22	1,378.87		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 9716	E	147	22Jun22	2,154.95		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 9717	E	147	22Jun22	9,853.20		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 9723	E	147	22Jun22	448.80		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 9720	E	147	22Jun22	1,346.40		
2000 26101	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	92	27Jun22	25,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	OC-32218 - Casa Myers, S.A.	E	158	27Jun22		502.25		
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 76	D	109	29Jun22		25,000.00		
2000 26101	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	109	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	109	29Jun22		450.00		
2000 26101	RO-408	I	48	29Jun22		-1,849.05		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 60	D	129	30Jun22		400.00		
2000 26101	RO-422 - COMISIÓN # 81	D	129	30Jun22		400.00		
2000 26101	RO-479 - O.E. # 9724	E	205	30Jun22		1,172.08		
2000 26101	RO-481 - O.E. # 9728	E	205	30Jun22		1,314.76		
2000 26101	RO-478 - O.E. #9725	E	205	30Jun22		676.20		
2000 26101	RO-480 - O.E. # 9726	E	205	30Jun22		1,352.40		
2000 26101	RO-420 - COMISIÓN # 80	D	13	26Jul22		400.00		
2000 26101	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	13	26Jul22		450.00		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 9729	E	37	26Jul22		721.99		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 9730	E	37	26Jul22		1,018.80		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 9731	E	37	26Jul22		2,270.00		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 9732	E	37	26Jul22		2,280.99		
2000 26101	RO-420	I	21	27Jul22		-400.00		
2000 26101	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	34	29Jul22		450.00		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 9736	E	29	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 9734	E	29	04Ago22		911.60		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 9735	E	29	04Ago22		683.70		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 9733	E	29	04Ago22		685.80		
2000 26101	RO-437 - GASOLINA MAGNA	D	17	08Ago22		300.00		
2000 26101	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	17	08Ago22		450.00		
2000 26101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		152.98		
2000 26101	RO-538	I	11	09Ago22		-12.00		
2000 26101	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22		450.00		
2000 26101	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22		450.00		
2000 26101	RO-557 - O.E. # 9740	E	129	16Ago22		795.91		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 9742	E	129	16Ago22		682.20		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 9737	E	129	16Ago22		795.91		
2000 26101	RO-555 - O.E. # 9738	E	129	16Ago22		5,935.00		
2000 26101	RO-556 - O.E. # 9739	E	129	16Ago22		682.20		
2000 26101	RO-558 - O.E. # 9741	E	129	16Ago22		2,275.99		
2000 26101	RO-560 - O.E. # 9743	E	129	16Ago22		455.20		
2000 26101	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22		450.00		
2000 26101	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22		450.00		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 9751	E	211	30Ago22		1,367.95		
2000 26101	RO-592 - O.E. # 9744	E	211	30Ago22		687.29		
2000 26101	RO-595 - O.E.# 9747	E	211	30Ago22		687.29		
2000 26101	RO-593 - O.E. # 9745	E	212	30Ago22		916.41		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 9748	E	212	30Ago22		801.85		
2000 26101	RO-598 - O.E. # 9750	E	212	30Ago22		916.41		
2000 26101	RO-594 - O.E. # 9746	E	212	30Ago22		687.29		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 9749	E	212	30Ago22		458.19		
2000 26101	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	224	30Ago22		580.00		
2000 26101	RO-610	I	6	05Sep22		-50.00		
2000 26101	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22		450.00		
2000 26101	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22		450.00		
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	26	08Sep22		400.00		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 9757	E	47	08Sep22		458.00		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 9758	E	47	08Sep22		2,314.99		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 9752	E	47	08Sep22		2,290.00		
2000 26101	RO-631 - O.E. # 9753	E	48	08Sep22		1,053.56		
2000 26101	RO-632 - O.E. # 9754	E	48	08Sep22		1,145.01		
2000 26101	RO-633 - O.E. # 9756	E	49	08Sep22		801.50		
2000 26101	RO-628	I	13	08Sep22		-303.00		
2000 26101	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22		450.00		
2000 26101	RO-644 - O.E. # 9763	E	80	14Sep22		1,142.50		
2000 26101	RO-643 - O.E. # 9760	E	80	14Sep22		914.01		
2000 26101	RO-645 - O.E. # 9759	E	80	14Sep22		799.75		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 9761	E	80	14Sep22		457.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 9762	E	80	14Sep22		457.00		
2000 26101	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	60	15Sep22		13,400.00		
2000 26101	RO-627	I	29	15Sep22		-8,277.71		
2000 26101	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	77	20Sep22		450.00		
2000 26101	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	133	30Sep22		450.00		
2000 26101	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	133	30Sep22		1,200.00		
2000 26101	RO-661	I	6	03Oct22		-45.42		
2000 26101	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D	7	04Oct22		400.00		
2000 26101	RO-740 - REEMBOLSO POR CONCEPT	D	7	04Oct22		200.00		
2000 26101	RO-713 - O.E. # 9769	E	6	04Oct22		691.49		
2000 26101	RO-714 - O.E. # 9768	E	6	04Oct22		576.25		
2000 26101	RO-718 - O.E. # 9764	E	6	04Oct22		691.49		
2000 26101	RO-720 - O.E. # 9780	E	6	04Oct22		705.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-721 - O.E. # 9783	E	6	04Oct22	705.30		
2000 26101	RO-723 - O.E. # 9782	E	6	04Oct22	705.30		
2000 26101	RO-724 - O.E. # 9781	E	6	04Oct22	468.19		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 9779	E	6	04Oct22	1,070.01		
2000 26101	RO-703 - O.E. # 9778	E	6	04Oct22	936.40		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 9777	E	6	04Oct22	716.70		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 9776	E	6	04Oct22	702.30		
2000 26101	RO-706 - O.E. # 9774	E	6	04Oct22	651.38		
2000 26101	RO-708 - O.E. # 9773	E	6	04Oct22	417.77		
2000 26101	RO-717 - O.E. # 9766	E	6	04Oct22	599.29		
2000 26101	RO-709 - O.E. # 9775	E	6	04Oct22	468.19		
2000 26101	RO-711 - O.E. # 9770	E	6	04Oct22	461.00		
2000 26101	RO-715 - O.E. # 9767	E	6	04Oct22	461.00		
2000 26101	RO-719 - O.E. # 9765	E	6	04Oct22	2,304.99		
2000 26101	RO-710 - O.E. # 9771	E	6	04Oct22	464.20		
2000 26101	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	18	05Oct22	400.00		
2000 26101	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	18	05Oct22	450.00		
2000 26101	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	23	06Oct22	450.00		
2000 26101	OC-32525 - LLantas y Servicios	E	57	11Oct22	856.02		
2000 26101	RO-745 - F/13184 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22	119.45		
2000 26101	RO-746 - F/13183 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22	116.04		
2000 26101	RO-747 - F/78545 COMBUSTIBLE P	D	50	14Oct22	149.92		
2000 26101	RO-764 - O.E. # 9790	E	98	18Oct22	468.19		
2000 26101	RO-765 - O.E. # 9789	E	98	18Oct22	761.22		
2000 26101	RO-768 - O.E. # 9786	E	98	18Oct22	702.30		
2000 26101	RO-761 - O.E. # 9784	E	98	18Oct22	1,457.32		
2000 26101	RO-767 - O.E. # 9787	E	98	18Oct22	702.30		
2000 26101	RO-762 - O.E. # 9792	E	98	18Oct22	708.30		
2000 26101	RO-766 - O.E. # 9788	E	98	18Oct22	936.40		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 9793	E	98	18Oct22	1,416.59		
2000 26101	RO-763 - O.E. # 9791	E	99	18Oct22	608.65		
2000 26101	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	66	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-754 - COMISION #134	D	66	19Oct22	400.00		
2000 26101	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	66	19Oct22	800.00		
2000 26101	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	66	19Oct22	450.00		
2000 26101	RO-757	I	41	19Oct22		-800.00	
2000 26101	RO-804 - O.E. # 9809	E	157	26Oct22	551.54		
2000 26101	RO-806 - O.E. # 9807	E	157	26Oct22	647.51		
2000 26101	RO-808 - O.E. # 9806	E	157	26Oct22	717.59		
2000 26101	RO-816 - O.E. # 9796	E	157	26Oct22	1,203.99		
2000 26101	RO-817 - O.E. # 9795	E	157	26Oct22	902.89		
2000 26101	RO-818 - O.E. # 9794	E	157	26Oct22	1,425.95		
2000 26101	RO-805 - O.E. # 9810	E	157	26Oct22	719.40		
2000 26101	RO-813 - O.E. # 9799	E	158	26Oct22	834.17		
2000 26101	RO-819 - O.E. # 9800	E	158	26Oct22	2,496.36		
2000 26101	RO-811 - O.E. # 9802	E	158	26Oct22	762.87		
2000 26101	RO-807 - O.E. # 9805	E	158	26Oct22	6,025.00		
2000 26101	RO-809 - O.E. # 9804	E	158	26Oct22	1,192.00		
2000 26101	RO-810 - O.E. # 9803	E	158	26Oct22	1,430.39		
2000 26101	RO-812 - O.E. # 9801	E	158	26Oct22	477.03		
2000 26101	RO-814 - O.E. # 9798	E	158	26Oct22	1,668.10		
2000 26101	RO-815 - O.E. # 9797	E	158	26Oct22	714.30		
2000 26101	RO-820 - O.E. # 9808	E	158	26Oct22	479.59		
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	119	31Oct22	450.00		
2000 26101	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	14	01Nov22	450.00		
2000 26101	RO-853 - COMISIÓN #140	D	14	01Nov22	200.00		
2000 26101	RO-788	I	5	01Nov22		-56.00	
2000 26101	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22	400.00		
2000 26101	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	36	07Nov22	1,500.00		
2000 26101	RO-783 - COMISIÓN #148	D	42	08Nov22	1,000.00		
2000 26101	RO-891 - O.E. # 9816	E	40	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-899 - O.E. # 9830	E	40	08Nov22	791.02		
2000 26101	RO-896 - O.E. # 9829	E	41	08Nov22	647.19		
2000 26101	RO-890 - O.E. # 9815	E	41	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-892 - O.E. # 9818	E	41	08Nov22	958.80		
2000 26101	RO-894 - O.E. # 9817	E	41	08Nov22	479.40		
2000 26101	RO-898 - O.E. # 9828	E	41	08Nov22	1,438.20		
2000 26101	RO-887 - O.E. # 9811	E	42	08Nov22	7,230.01		
2000 26101	RO-889 - O.E. # 9814	E	42	08Nov22	838.96		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22	5,825.67		
2000 26101	RO-888 - O.E. # 9813	E	42	08Nov22	1,406.80		
2000 26101	RO-893 - O.E. # 9819	E	42	08Nov22	2,469.08		
2000 26101	RO-895 - O.E. # 9820	E	42	08Nov22	199.33		
2000 26101	RO-897 - O.E. # 9831	E	42	08Nov22	1,198.51		
2000 26101	RO-886 - O.E. # 9812	E	42	08Nov22	719.10		
2000 26101	RO-829	I	16	08Nov22		-249.70	
2000 26101	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	51	09Nov22	400.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	78	16Nov22		400.00		
2000 26101	RO-857	I	30	18Nov22		-200.00		
2000 26101	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	112	24Nov22		1,100.00		
2000 26101	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	112	24Nov22		800.00		
2000 26101	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	112	24Nov22		400.00		
2000 26101	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	112	24Nov22		450.00		
2000 26101	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	112	24Nov22		800.00		
2000 26101	RO-947 - O.E. # 9834	E	145	24Nov22		6,025.00		
2000 26101	RO-944 - O.E. # 9832	E	146	24Nov22		719.10		
2000 26101	RO-950 - O.E. # 9836	E	146	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-958 - O.E. # 9842	E	146	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-946 - O.E. # 9835	E	147	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-951 - O.E. # 9841	E	147	24Nov22		1,677.91		
2000 26101	RO-952 - O.E. # 9840	E	147	24Nov22		1,238.89		
2000 26101	RO-960 - O.E. # 9852	E	147	24Nov22		1,032.39		
2000 26101	RO-961 - O.E. # 9853	E	147	24Nov22		479.40		
2000 26101	RO-945 - O.E. # 9833	E	147	24Nov22		1,558.10		
2000 26101	RO-948 - O.E. # 9837	E	147	24Nov22		983.20		
2000 26101	RO-953 - O.E. # 9839	E	147	24Nov22		719.10		
2000 26101	RO-959 - O.E. # 9851	E	147	24Nov22		1,139.90		
2000 26101	RO-949 - O.E. # 9838	E	147	24Nov22		468.62		
2000 26101	RO-907	I	38	24Nov22		-229.59		
2000 26101	RO-955	I	40	24Nov22		-450.00		
2000 26101	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	137	30Nov22		450.00		
2000 26101	RO-929	D	143	30Nov22		600.00		
2000 26101	26101	D	151	30Nov22		253.00		
2000 26101	RO-929	I	51	30Nov22		-300.00		
2000 26101	RO-966	D	4	01Dic22		450.00		
2000 26101	RO-962	D	7	01Dic22		9,790.50		
2000 26101	RO-870	D	3	02Dic22		400.00		
2000 26101	RO-906	D	24	08Dic22		400.00		
2000 26101	RO-975	D	40	08Dic22		400.00		
2000 26101	RO-993	D	39	09Dic22		1,200.00		
2000 26101	RO-993	I	14	14Dic22		-256.28		
2000 26101	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	61	15Dic22		450.00		
2000 26101	RO-1004 - O.E. # 9854	E	113	19Dic22		907.32		
2000 26101	RO-1005 - O.E. # 9855	E	113	19Dic22		1,214.49		
2000 26101	RO-1006 - O.E. # 9856	E	113	19Dic22		623.61		
2000 26101	RO-1007 - O.E. # 9857	E	113	19Dic22		7,772.81		
2000 26101	RO-1008 - O.E. # 9858	E	113	19Dic22		958.60		
2000 26101	RO-1009 - O.E. # 9859	E	113	19Dic22		479.40		
2000 26101	RO-1010 - O.E. # 9860	E	113	19Dic22		1,006.38		
2000 26101	RO-1011 - O.E. # 9861	E	113	19Dic22		719.10		
2000 26101	RO-1012 - O.E. # 9869	E	113	19Dic22		1,558.06		
2000 26101	RO-1013 - O.E. # 9870	E	113	19Dic22		719.10		
2000 26101	RO-1014 - O.E. # 9871	E	113	19Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1016 - O.E. # 9872	E	113	19Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1017 - O.E. # 9873	E	113	19Dic22		1,451.40		
2000 26101	RO-1018 - O.E. # 9874	E	113	19Dic22		957.60		
2000 26101	RO-1020 - O.E. # 9875	E	113	19Dic22		1,436.39		
2000 26101	RO-1022 - O.E. # 9876	E	113	19Dic22		716.70		
2000 26101	RO-1024 - O.E. # 9877	E	113	19Dic22		1,136.57		
2000 26101	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22				
2000 26101	Combustibles					428,829.62		428,829.62
2000 26102	OC-31942 - Proveedora Motríz	D	98	24Mar22		1,030.82		
2000 26102	OC-31955 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D	98	24Mar22		6,148.00		
2000 26102	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22		377.87		
2000 26102	OC-31992 - RAD COMBUSTIBLES SA	D	39	08Abr22		706.00		
2000 26102	OC-32015 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22		157.40		
2000 26102	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22		114.98		
2000 26102	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E	59	09Ago22		569.00		
2000 26102	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E	61	09Ago22		569.00		
2000 26102	OC-32405 - Casa Myers, S.A.	E	121	23Sep22		746.99		
2000 26102	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E	123	22Nov22		670.00		
2000 26102	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22		204.33		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					11,294.39		11,294.39
2000 27101	RO-118 - REEMBOSO, CAMISAS GUA	D	68	17Mar22		1,538.00		
2000 27101	OC-31887 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22		8,421.60		
2000 27101	OC-31921 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22		2,192.40		
2000 27101	OC-31912 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	93	23Mar22		100.00		
2000 27101	OC-32067 - LAZZAR SA DE CV	D	26	09May22		21,508.70		
2000 27101	OC-32068 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	26	09May22		20,160.80		
2000 27101	OC-32108 - LAZZAR SA DE CV	E	110	19May22		21,508.70		
2000 27101	OC-32118 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	130	31May22		20,160.81		
2000 27101	OC-32110 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22		428.57		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-32151 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	47	09Jun22	11,043.20		
2000 27101	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E	107	16Jun22	1,572.96		
2000 27101	OC-32344 - BLANCA ESTELA CASAS	E	36	08Sep22	2,064.80		
2000 27101	OC-32384 - BLANCA ESTELA CASAS	E	46	08Sep22	5,063.40		
2000 27101	OC-32395 - BERTHA ILEANA PALMA	E	55	12Sep22	56,410.08		
2000 27101	OC-32408 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	82	14Sep22	4,060.00		
2000 27101	OC-32396 - JOSE ALFREDO FLORES	E	98	14Sep22	22,067.84		
2000 27101	OC-32467 - BLANCA ESTELA CASAS	E	160	28Sep22	6,873.00		
2000 27101	OC-32499 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	133	30Sep22	13,599.84		
2000 27101	OC-32506 - FACTORY STORE UNIFO	D	18	05Oct22	21,175.80		
2000 27101	OC-32507 - FACTORY STORE UNIFO	D	18	05Oct22	21,175.80		
2000 27101	OC-32577 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	94	27Oct22	11,050.00		
2000 27101	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E	208	31Oct22	1,607.76		
2000 27101	OC-32636 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E	46	09Nov22	849.99		
2000 27101	OC-32609 - Ana Raquel Alba Mar	E	139	23Nov22	2,644.80		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				277,278.85		277,278.85
2000 27201	OC-31803 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	871.51		
2000 27201	OC-31826 - AMAJ Bauco, S.A de	D	63	22Feb22	499.96		
2000 27201	OC-32055 - AMAJ Bauco, S.A de	D	11	03May22	150.00		
2000 27201	OC-31881 - Patricia Lozoya (Fa	E	97	19May22	280.00		
2000 27201	OC-32299 - AMAJ Bauco, S.A de	E	184	24Ago22	200.00		
2000 27201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22	2,881.20		
2000 27201	OC-32328 - Patricia Lozoya (Fa	E	226	30Ago22	140.00		
2000 27201	OC-32389 - AMAJ Bauco, S.A de	E	89	14Sep22	100.00		
2000 27201	OC-32521 - AMAJ Bauco, S.A de	E	141	25Oct22	400.01		
2000 27201	OC-32640 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	15Nov22	100.00		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,622.68		5,622.68
2000 27301	OC-31888 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22	6,598.08		
2000 27301	OC-31918 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22	13,780.80		
2000 27301	OC-31924 - Antonio Martinez Be	D	75	18Mar22	986.00		
2000 27301	Articulos Deportivos				21,364.88		21,364.88
2000 27401	OC-32425 - Patricia Membrila (	E	143	23Sep22	35.00		
2000 27401	OC-32469 - MODATELAS SAPI DE C	D	102	28Sep22	559.96		
2000 27401	OC-32443 - Casa Myers, S.A.	E	155	28Sep22	285.99		
2000 27401	OC-32392 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22	37.70		
2000 27401	Productos Textiles				918.65		918.65
2000 29101	OC-31797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22	669.68		
2000 29101	OC-31806 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	329.51		
2000 29101	OC-31807 - Rene Adalberto Madr	D	63	22Feb22	102.00		
2000 29101	OC-31815 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	57.86		
2000 29101	OC-31816 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	106.94		
2000 29101	OC-31835 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	229.96		
2000 29101	OC-31795 - ALBERTO RENTERIA WO	D	90	28Feb22	65.99		
2000 29101	OC-31831 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	90	28Feb22	92.24		
2000 29101	OC-31832 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	90	28Feb22	464.00		
2000 29101	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22	215.10		
2000 29101	OC-31856 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Mar22	57.86		
2000 29101	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	41	10Mar22	114.86		
2000 29101	OC-31868 - Casa Myers, S.A.	D	63	16Mar22	501.17		
2000 29101	OC-31936 - AURORA NEVAREZ ESCA	D	93	23Mar22	417.60		
2000 29101	OC-31883 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22	7,194.82		
2000 29101	OC-31971 - Rene Adalberto Madr	D	39	08Abr22	1,112.02		
2000 29101	OC-31996 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22	326.30		
2000 29101	OC-32014 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22	519.53		
2000 29101	OC-32037 - Casa Myers, S.A.	D	11	03May22	151.24		
2000 29101	OC-32041 - Proveedora Motríz	D	11	03May22	139.46		
2000 29101	OC-32043 - Casa Myers, S.A.	D	26	09May22	120.09		
2000 29101	OC-32054 - Casa Myers, S.A.	D	26	09May22	162.59		
2000 29101	OC-32096 - Casa Myers, S.A.	E	87	19May22	61.76		
2000 29101	OC-32125 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22	232.44		
2000 29101	OC-32116 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22	7.09		
2000 29101	OC-32121 - Casa Myers, S.A.	E	150	31May22	70.88		
2000 29101	OC-32171 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	52	15Jun22	184.00		
2000 29101	OC-32141 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22	93.00		
2000 29101	OC-32211 - Casa Myers, S.A.	E	157	27Jun22	25.75		
2000 29101	OC-32248 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	404.60		
2000 29101	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	105.41		
2000 29101	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	171.74		
2000 29101	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	101.48		
2000 29101	OC-32244 - Casa Myers, S.A.	E	52	09Ago22	741.32		
2000 29101	OC-32290 - Casa Myers, S.A.	E	143	17Ago22	658.60		
2000 29101	OC-32251 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	187	24Ago22	228.55		
2000 29101	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22	259.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32352 - Casa Myers, S.A.	E	25	08Sep22	417.60		
2000 29101	OC-32371 - Casa Myers, S.A.	E	27	08Sep22	706.65		
2000 29101	OC-32331 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	08Sep22	48.84		
2000 29101	OC-32363 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	14Sep22	65.51		
2000 29101	OC-32422 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	112	19Sep22	546.01		
2000 29101	OC-32400 - Casa Myers, S.A.	E	120	23Sep22	863.23		
2000 29101	OC-32418 - Casa Myers, S.A.	E	123	23Sep22	185.55		
2000 29101	OC-32423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Oct22	77.50		
2000 29101	OC-32390 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22	596.55		
2000 29101	OC-32477 - Casa Myers, S.A.	E	17	05Oct22	191.38		
2000 29101	OC-32546 - Casa Myers, S.A.	E	136	25Oct22	456.45		
2000 29101	OC-32508 - Casa Myers, S.A.	E	192	28Oct22	27.61		
2000 29101	OC-32619 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D	31	07Nov22	350.00		
2000 29101	OC-32693 - Casa Myers, S.A.	E	168	29Nov22	175.44		
2000 29101	OC-32692 - Proveedora Motríz	E	173	29Nov22	153.84		
2000 29101	OC-32706 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Dic22	86.99		
2000 29101	OC-32732 - KARINA IVONNE PUCHI	E	72	14Dic22	170.01		
2000 29101	Herramientas Menores				21,616.24		21,616.24
2000 29201	OC-31800 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	277.88		
2000 29201	OC-31810 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	63	22Feb22	1,500.89		
2000 29201	OC-31823 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22	1,134.65		
2000 29201	OC-31858 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	07Mar22	1,356.76		
2000 29201	OC-31867 - KALISCH FIERRO Y AC	D	41	10Mar22	33.18		
2000 29201	OC-31892 - Casa Myers, S.A.	D	63	16Mar22	596.44		
2000 29201	OC-31934 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22	190.88		
2000 29201	OC-32085 - Casa Myers, S.A.	E	89	19May22	1,707.75		
2000 29201	OC-32084 - Casa Myers, S.A.	E	91	19May22	203.68		
2000 29201	OC-32090 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	142	31May22	579.16		
2000 29201	OC-32086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	144	31May22	2,000.44		
2000 29201	OC-32124 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	86	15Jun22	103.85		
2000 29201	OC-32123 - El Triunfo de NCG	E	142	22Jun22	33.00		
2000 29201	OC-32259 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	441.26		
2000 29201	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E	51	08Ago22	141.69		
2000 29201	OC-32277 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	24Ago22	1,385.99		
2000 29201	OC-32353 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	90	14Sep22	93.25		
2000 29201	OC-32341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	91	14Sep22	1,041.90		
2000 29201	OC-32336 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	92	14Sep22	105.63		
2000 29201	OC-32522 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	133	25Oct22	414.86		
2000 29201	OC-32533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	134	25Oct22	265.40		
2000 29201	OC-32705 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	16	07Dic22	5,104.00		
2000 29201	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E	63	14Dic22	128.95		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				18,841.49		18,841.49
2000 29301	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Feb22	296.03		
2000 29301	Refacciones y accesorios menor				296.03		296.03
2000 29401	OC-31812 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	41	10Mar22	4,384.80		
2000 29401	OC-31889 - CELCOM DE NCG S.A.	D	98	24Mar22	2,918.56		
2000 29401	OC-31908 - Manuel Rodriguez Pi	D	98	24Mar22	1,125.03		
2000 29401	OC-31911 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	08Abr22	2,637.84		
2000 29401	OC-31863 - Samsara Tecnología	D	11	03May22	2,064.80		
2000 29401	OC-32184 - SOLUCIONES DEL DESI	E	145	22Jun22	999.00		
2000 29401	OC-32297 - Elvia Norma Piñon N	E	132	16Ago22	1,585.00		
2000 29401	OC-32294 - Elvia Norma Piñon N	E	133	16Ago22	5,250.00		
2000 29401	OC-32369 - SOLUCIONES DEL DESI	E	35	08Sep22	1,390.00		
2000 29401	OC-32393 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	85	14Sep22	1,356.04		
2000 29401	OC-32362 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	86	14Sep22	593.92		
2000 29401	OC-32397 - Samsara Tecnología	E	128	23Sep22	736.60		
2000 29401	OC-32513 - Docu Xperts, S.A.	D	18	05Oct22	11,426.00		
2000 29401	OC-32471 - Elvia Norma Piñon N	E	13	05Oct22	1,760.00		
2000 29401	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	58	11Nov22	31,946.40		
2000 29401	OC-32596 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	74	15Nov22	2,292.16		
2000 29401	OC-32647 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	75	15Nov22	16,157.92		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				88,624.07		88,624.07
2000 29601	OC-31794 - Proveedora Motríz	D	63	22Feb22	933.10		
2000 29601	OC-31799 - Proveedora Motríz	D	63	22Feb22	287.24		
2000 29601	OC-31827 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D	63	22Feb22	4,408.00		
2000 29601	OC-31845 - LLantas y Servicios	D	21	07Mar22	1,400.00		
2000 29601	OC-31978 - LLantas y Servicios	D	39	08Abr22	13,600.00		
2000 29601	OC-31993 - Casa Myers, S.A.	D	39	08Abr22	1,148.40		
2000 29601	OC-32001 - Proveedora Motríz	D	39	08Abr22	4,770.00		
2000 29601	OC-32002 - Proveedora Motríz	D	39	08Abr22	9,540.01		
2000 29601	OC-32038 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22	2,436.00		
2000 29601	OC-32046 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22	348.00		
2000 29601	OC-32047 - SILVERIO MARTINEZ S	D	19	06May22	520.89		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-32061 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 26	09May22		1,044.00		
2000 29601	OC-32098 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 145	31May22		2,396.00		
2000 29601	OC-32105 - GILBERTO SALCIDO SA	E 17	02Jun22		2,699.99		
2000 29601	OC-32078 - GILBERTO SALCIDO SA	E 18	02Jun22		320.00		
2000 29601	OC-32137 - TRACTOAUTOBUSES DEL	D 23	07Jun22		27,201.56		
2000 29601	OC-32204 - LLantas y Servicios	E 159	27Jun22		3,400.01		
2000 29601	OC-32227 - Casa Myers, S.A.	E 189	30Jun22		47.61		
2000 29601	OC-32243 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		390.32		
2000 29601	OC-32255 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		232.29		
2000 29601	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22		116.00		
2000 29601	OC-32272 - KARINA IVONNE PUCHI	E 60	09Ago22		94.83		
2000 29601	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22		104.40		
2000 29601	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22		3,426.94		
2000 29601	OC-32302 - Casa Myers, S.A.	E 141	17Ago22		565.98		
2000 29601	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22		100.00		
2000 29601	OC-32295 - LLantas y Servicios	E 183	24Ago22		2,782.00		
2000 29601	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22		238.33		
2000 29601	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,368.78		
2000 29601	OC-32367 - Casa Myers, S.A.	E 24	08Sep22		110.12		
2000 29601	OC-32365 - KARINA IVONNE PUCHI	E 28	08Sep22		498.80		
2000 29601	OC-32366 - KARINA IVONNE PUCHI	E 29	08Sep22		249.40		
2000 29601	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22		761.63		
2000 29601	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22		1,861.80		
2000 29601	OC-32553 - HUMBERTO NEVAREZ SO	E 129	25Oct22		2,784.00		
2000 29601	OC-32528 - KARINA IVONNE PUCHI	E 140	25Oct22		163.56		
2000 29601	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22		116.00		
2000 29601	RO-1046 - F/37435 ADQUISICION	E 127	20Dic22		2,782.00		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				95,347.99		95,347.99
2000 29801	OC-31846 - DISTRIBUIDORA DE MA	D 21	07Mar22		1,233.17		
2000 29801	OC-32112 - Casa Myers, S.A.	E 150	31May22		80.07		
2000 29801	RO-508 - F/2906 ANTICIPO 50% B	E 45	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	RO-509 - F/2912 LIQUIDACIÓN TO	E 46	28Jul22		11,414.40		
2000 29801	OC-32249 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		465.86		
2000 29801	OC-32271 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		75.54		
2000 29801	OC-32275 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		2,337.11		
2000 29801	OC-32276 - Casa Myers, S.A.	E 51	08Ago22		2,712.40		
2000 29801	OC-32304 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E 134	16Ago22		232.00		
2000 29801	OC-32307 - Casa Myers, S.A.	E 142	17Ago22		2,365.69		
2000 29801	OC-32324 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 180	24Ago22		1,160.00		
2000 29801	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,508.00		
2000 29801	OC-32410 - AUTOZONE DE MEXICO	D 102	28Sep22		1,229.00		
2000 29801	OC-32447 - GUILLERMO VAZQUEZ L	D 102	28Sep22		232.00		
2000 29801	OC-32441 - Casa Myers, S.A.	E 158	28Sep22		217.80		
2000 29801	OC-32731 - Casa Myers, S.A.	E 63	14Dic22		614.19		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				37,291.63		37,291.63
2000 29901	OC-32704 - Samsara Tecnología	E 96	16Dic22		3,132.00		
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie				3,132.00		3,132.00
2000	Materiales y Suministros				2,034,024.99		2,034,024.99
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES ENERO 2022	D 11	08Feb22		62,787.52		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO DEL 23-DIC-21 A	D 11	08Feb22		462.00		
3000 31101	RO-109 - CONSUMO 21 ENE A 23 F	D 21	07Mar22		854.00		
3000 31101	RO-130 - CONSUMO MES FEB. 2022	D 41	10Mar22		88,105.00		
3000 31101	RO-221 - CONSUMO MES MARZO 202	D 39	08Abr22		94,645.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D 39	08Abr22		3,091.00		
3000 31101	RO-273 - CONSUMO MES ABR 2022	D 5	02May22		2,991.00		
3000 31101	RO-284 - CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	D 26	09May22		59,559.00		
3000 31101	RO-348 - F/77783113 CONSUMO MA	E 152	31May22		2,108.00		
3000 31101	RO-367 - F/77798134 CONSUMO ME	E 35	07Jun22		111,873.00		
3000 31101	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E 203	30Jun22		2,715.00		
3000 31101	RO-497 - F/77873409 CONSUMO JU	E 35	05Jul22		132,950.39		
3000 31101	RO-536 - F/77948518 CONSUMO JU	E 39	05Ago22		61,469.12		
3000 31101	RO-534 - F/77932665 CONSUMO ME	E 40	05Ago22		1,708.44		
3000 31101	RO-601 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E 214	30Ago22		2,875.26		
3000 31101	RO-616 - F/78027714 CONSUMO ME	E 10	06Sep22		118,627.00		
3000 31101	RO-725 - F/78067786 CONSUMO ME	E 28	05Oct22		3,308.00		
3000 31101	RO-776 - CONSUMO ENERGÍA ELECT	E 91	14Oct22		115,331.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 31	08Nov22		82,783.00		
3000 31101	RO-868 - CONSUMO MES OCT. 2022	E 32	08Nov22		2,423.00		
3000 31101	RO-931 - PAGO DIFERENCIA MES O	D 145	27Nov22		50.00		
3000 31101	RO-991 - CONSUMO MES NOV. 2022	E 24	07Dic22		3,622.00		
3000 31101	RO-1073 - CONSUIMO ENERGIA ELE	E 105	16Dic22		89,777.60		
3000 31101	RO-1072 - CONSUMO ENERGÍA ELÉC	E 105	16Dic22		24,239.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-1074 - CONSUMO ENERGIA ELEC	E	105	16Dic22	951.95		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,069,306.73		1,069,306.73
3000 31201	RO-14 - F/897, F/909	D	11	08Feb22	35,124.37		
3000 31201	RO-32 - F/986	D	11	08Feb22	27,969.66		
3000 31201	RO-34 - F/999	D	19	09Feb22	32,771.84		
3000 31201	RO-89 - F/1043 F/1055	D	90	28Feb22	42,517.89		
3000 31201	RO-106 - F/1099 F/1109	D	17	04Mar22	50,142.09		
3000 31201	RO-152 - F/1144, F/1150, F/115	D	63	16Mar22			
3000 31201	RO-186 - F/1144 F/1150	D	120	30Mar22	37,444.44		
3000 31201	RO-244 - F/ 1233	D	73	28Abr22	11,036.08		
3000 31201	RO-285 - F/1334	D	26	09May22	8,281.63		
3000 31201	RO-590 - CURSO DE BRIGADISTAS	D	42	13Sep22	185.43		
3000 31201	RO-856 - F/1973 CONSUMO DE GA	E	5	03Nov22	48,960.30		
3000 31201	RO-978 - F/2132	E	204	30Nov22	41,673.61		
3000 31201	RO-977 - F/2074	E	205	30Nov22	39,982.67		
3000 31201	RO-1056 - F/2200 SERVICIO DE G	E	115	20Dic22	49,153.17		
3000 31201	Gas				425,243.18		425,243.18
3000 31301	RO-38 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	D	45	16Feb22	3,942.00		
3000 31301	RO-44 - CONSUMO AGUA MES ENERO	D	45	16Feb22	5,426.00		
3000 31301	RO-123 - CONSUMO MES ENERO 202	D	41	10Mar22	200.00		
3000 31301	RO-146 - CONSUMO AGUA POTABLE	D	63	16Mar22	271.00		
3000 31301	RO-159 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	75	18Mar22	13,793.00		
3000 31301	RO-160 - CONSUMO MES FEB Y MZO	D	75	18Mar22	7,992.00		
3000 31301	RO-296 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	51	16May22	8,055.00		
3000 31301	RO-297 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	51	16May22	4,012.00		
3000 31301	RO-391 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	69	10Jun22	4,075.00		
3000 31301	RO-390 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	70	10Jun22	7,041.00		
3000 31301	RO-424 - CONSUMO MES MAYO 2022	E	116	17Jun22	859.00		
3000 31301	RO-461 - CONSUMO AGUA RESIDUAL	E	131	22Jun22	4,063.00		
3000 31301	RO-460 - CONSUMO AGUA POTABLE	E	132	22Jun22	7,514.00		
3000 31301	RO-499 - CONSUMO MES JULIO 202	E	39	28Jul22	2,170.00		
3000 31301	RO-500 - CONSUMO MES JULIO 202	E	40	28Jul22	4,087.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	62	29Jul22	915.00		
3000 31301	RO-549 - RECIBO MES JULIO 2022	E	128	16Ago22	1,984.00		
3000 31301	RO-579 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	198	25Ago22	4,110.00		
3000 31301	RO-580 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	199	26Ago22	1,893.00		
3000 31301	RO-749 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	35	07Oct22	4,134.00		
3000 31301	RO-748 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	36	07Oct22	199.00		
3000 31301	RO-789 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	152	26Oct22	6,910.00		
3000 31301	RO-790 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	153	26Oct22	4,158.00		
3000 31301	RO-919 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	95	15Nov22	1,626.00		
3000 31301	RO-941 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	178	29Nov22	4,185.00		
3000 31301	RO-942 - CONSUMO MES NOV. 2022	E	179	29Nov22	4,604.00		
3000 31301	RO-1032 - CONSUMO MES NOVIEMBR	E	98	16Dic22	107.00		
3000 31301	RO-1052 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	123	20Dic22	4,210.00		
3000 31301	RO-1051 - CONSUMO MES DICIEMBR	E	124	20Dic22	6,410.00		
3000 31301	Agua				118,945.00		118,945.00
3000 31801	RO-81 - F/6386 Y 6390 SERVICIO	D	63	22Feb22	3,722.07		
3000 31801	RO-129 - F/6499 ENVIO DE PAQUE	D	41	10Mar22	1,884.01		
3000 31801	RO-131 - F/6633 PAGO 6 ENVÍOS	D	41	10Mar22	2,025.00		
3000 31801	RO-258 - F/6776 SERVICIO DE EN	D	73	28Abr22	2,173.98		
3000 31801	RO-290 - F/6887 SERVICIO MES A	D	26	09May22	1,890.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E	72	10Jun22	646.00		
3000 31801	RO-389 - F/7031 PAGO DOS ENVIO	E	72	10Jun22	113.00		
3000 31801	RO-504 - F/7151 PAGO UN ENVÍO	E	42	28Jul22	403.00		
3000 31801	RO-551 - F/7291 PAGO POR SERVI	E	127	16Ago22	1,000.99		
3000 31801	RO-617 - F/7418 PAGO POR ENVÍO	E	12	06Sep22	1,228.98		
3000 31801	RO-838 - F/7571 PAGO 4 ENVÍOS	E	189	28Oct22	1,591.00		
3000 31801	RO-841 - F/7666 ENVÍO DE UN PA	E	202	28Oct22	411.00		
3000 31801	RO-881 - F/7693 SERVICIO MENSA	E	30	08Nov22	1,606.97		
3000 31801	RO-1003 - F/7817 SERVICIO DE E	E	102	16Dic22	3,460.01		
3000 31801	RO-1064 - F/7884 SERVICIO MES	D	109	31Dic22	1,398.01		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				23,554.02		23,554.02
3000 31901	RO-72 - F/545 SERVICIO MES FEB	D	45	16Feb22	67,218.04		
3000 31901	RO-73 - F/35F4 SERVICIO MES FE	D	45	16Feb22	16,383.80		
3000 31901	RO-74 - F/A2886 SERVICIO MES F	D	45	16Feb22	14,500.00		
3000 31901	RO-65 - SERVICIO MES ENE 2022	D	63	22Feb22	16,383.80		
3000 31901	RO-66 - SERVICIO MES ENE 2022	D	63	22Feb22	67,089.68		
3000 31901	RO-69 - F/A2696 SERVICIO MES E	D	63	22Feb22	14,500.00		
3000 31901	RO-154 - F/572DE SERVICIO MZO.	D	75	18Mar22	16,383.80		
3000 31901	RO-161 - F/929C SERVICIO MES M	D	98	24Mar22	67,481.69		
3000 31901	RO-162 - F/A3089 SERVICIO MES	D	98	24Mar22	14,500.00		
3000 31901	RO-246 - F/A3279 SERVICIO ABRI	D	68	27Abr22	14,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-255 - F/5269A SERVICIO MES	D	73	28Abr22	67,129.54		
3000 31901	RO-256 - F/1124 SERVICIO MES A	D	73	28Abr22	16,383.80		
3000 31901	RO-326 - F/3554 SERVICIOS MES	E	112	24May22	14,500.00		
3000 31901	RO-327 - F/6892110 SERVICIO ME	E	113	24May22	16,383.80		
3000 31901	RO-430 - F/6935012 SERVICIO ME	E	114	17Jun22	16,383.80		
3000 31901	RO-458 - F/3761 SERVICIO JUNIO	E	133	22Jun22	14,500.00		
3000 31901	RO-457 - F/6926982 SERVICIO EN	E	134	22Jun22	67,544.68		
3000 31901	RO-474 - F/504 SERVICIO MAYO 2	E	200	30Jun22	66,893.13		
3000 31901	RO-519 - F/4004 SERVICIO MES J	E	65	29Jul22	14,500.00		
3000 31901	RO-517 - F/43AF SERVICIO MES J	E	67	29Jul22	16,383.80		
3000 31901	RO-516 - F/2D61 SERVICIO MES J	E	68	29Jul22	67,233.42		
3000 31901	RO-569 - F/CB3A SERVICIO AGOST	E	161	19Ago22	67,064.79		
3000 31901	RO-565 - F/FF89 SERVICIO AGOST	E	162	19Ago22	16,383.80		
3000 31901	RO-600 - F/A4350 SERVICIO MES	E	215	30Ago22	14,500.00		
3000 31901	RO-656 - F/0AC6 SERVICIO MES S	E	101	14Sep22	16,383.80		
3000 31901	RO-667 - F/A4571 SERVICIO MES	E	135	23Sep22	14,500.00		
3000 31901	RO-672 - F/8759DBC SERVICIO SE	E	144	23Sep22	67,534.84		
3000 31901	RO-835 - F/5C5D4 SERVICIO MES	E	176	28Oct22	16,383.80		
3000 31901	RO-836 - F/5022A SERVICIO MES	E	177	28Oct22	67,030.81		
3000 31901	RO-834 - F/A4912 SERVICIO MES	E	178	28Oct22	14,500.00		
3000 31901	RO-934 - F/F37F SERVICIO MES N	E	110	16Nov22	16,383.80		
3000 31901	RO-971 - F/A5214 SERVICIO MES	E	182	29Nov22	14,500.00		
3000 31901	RO-972 - F/1818 SERVICIO MES N	E	183	29Nov22	67,185.42		
3000 31901	RO-1050 - F/A5528 SERVICIO MES	E	122	20Dic22	14,500.00		
3000 31901	RO-1048 - F/36C5 SERVICIO MES	E	125	20Dic22	67,107.14		
3000 31901	RO-1049 - F/E1E7 SERVICIO MES	E	126	20Dic22	16,383.80		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				1,177,118.78		1,177,118.78
3000 32301	OC-31830 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	63	22Feb22	3,480.00		
3000 32301	OC-31874 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	63	16Mar22	3,480.00		
3000 32301	OC-32175 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	51	09Jun22	870.00		
3000 32301	OC-32174 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	52	09Jun22	1,740.00		
3000 32301	OC-32169 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	56	09Jun22	928.00		
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				10,498.00		10,498.00
3000 33101	RO-94 - F/A56 SERV. PROFESIONA	D	90	28Feb22	15,163.40		
3000 33101	RO-234 - F/A57 HONORARIOS MES	D	39	08Abr22	15,163.40		
3000 33101	RO-268 - F/A59 SERVICIOS PROF.	D	84	29Abr22	15,163.40		
3000 33101	RO-314 - F/7248 HONORARIOS AUD	E	100	19May22	10,440.00		
3000 33101	RO-347 - F/A65 HONORARIOS MES	E	151	31May22	15,163.40		
3000 33101	RO-488 - F/A71 HONORARIOS JUN/	E	197	30Jun22	15,163.40		
3000 33101	RO-513 - F/EC83 HONORARIOS DEL	E	61	29Jul22	15,163.40		
3000 33101	RO-613 - F/A73 HONORARIOS MES	E	14	06Sep22	15,163.40		
3000 33101	RO-614 - F/A74 HONORARIOS POR	E	15	06Sep22	11,570.24		
3000 33101	RO-743 - F/A75 HONORARIOS MES	E	25	05Oct22	15,163.40		
3000 33101	RO-923 - F/A77 HONORARIOS MES	E	91	15Nov22	15,163.40		
3000 33101	RO-982 - F/1 HONORARIOS MES NO	E	9	01Dic22	15,163.40		
3000 33101	RO-986 - F/CM7833 PAGO 50% HON	E	27	07Dic22	23,917.55		
3000 33101	RO-1035 - F/2 HONORARIOS MES D	E	97	16Dic22	15,163.40		
3000 33101	Servicios legales de contabili				212,725.19		212,725.19
3000 33301	RO-6 - F/5782909 COMISIÓN DEL	D	26	11Feb22	2,006.80		
3000 33301	RO-7 - F/5797512 COMISIÓN DEL	D	26	11Feb22	1,976.35		
3000 33301	RO-85 - F/5818435 COMISION DEL	D	69	23Feb22	2,004.06		
3000 33301	RO-115 - SERVICIO APLICACIÓN E	D	21	07Mar22	25,862.20		
3000 33301	RO-136 - F/5832888 COMISIÓN DE	D	47	11Mar22	2,035.86		
3000 33301	RO-137 - F/5852960 Y 5852863 C	D	47	11Mar22	2,038.41		
3000 33301	RO-194 - F/C3921 SERV. SOPORTE	D	120	30Mar22	177,758.40		
3000 33301	RO-195 - F/C3920 SERV. Y LICEN	D	120	30Mar22	318,420.00		
3000 33301	RO-241 - F/5873587 COMISION 16	D	53	26Abr22	2,186.81		
3000 33301	RO-242 - F/5889191 COMISION 01	D	53	26Abr22	2,178.40		
3000 33301	RO-274 - F/5906381 COMISIÓN DE	D	84	29Abr22	2,176.30		
3000 33301	RO-342 - F/5944117 COMISION QU	E	134	31May22	2,242.43		
3000 33301	RO-349 - F/5931830 COMISION DE	E	153	31May22	2,199.84		
3000 33301	RO-431 - F/5970578 COMISIÓN QU	E	109	15Jun22	2,243.56		
3000 33301	OC-32193 - CADEM Consultoria y	E	108	16Jun22	34,800.00		
3000 33301	RO-462 - F/240014270 RENOVACIÓ	E	130	21Jun22	28,585.04		
3000 33301	RO-485 - F/5987250 COMISION QU	E	185	30Jun22	2,225.17		
3000 33301	RO-501 - F/6019943 COMISION QU	E	38	28Jul22	2,211.61		
3000 33301	RO-498 - F/6006325 COMISION QU	D	34	29Jul22	2,211.61		
3000 33301	RO-543 - F/74480 PAGO APLICACI	E	73	10Ago22	59,750.60		
3000 33301	RO-550 - F/6043148 COMISION QU	E	89	12Ago22	2,169.58		
3000 33301	OC-32338 - FRANCISCO JAVIER MO	E	201	26Ago22	168,200.00		
3000 33301	RO-606 - F/6064337 COMISION QU	E	203	30Ago22	2,252.33		
3000 33301	OC-32345 - ZylinkNetworks	E	216	30Ago22	101,778.40		
3000 33301	RO-649 - F/6084135 COMISION QU	E	57	13Sep22	2,236.00		
3000 33301	RO-682 - F/6096120 COMISION QU	E	187	27Sep22	2,226.74		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-771 - F/6125140 COMISION Q	E	90	14Oct22	2,189.74		
3000 33301	RO-831 - F/6141133 COMISION QU	E	164	27Oct22	2,219.16		
3000 33301	OC-32595 - DEFINICION TOTAL SA	D	99	28Oct22	24,940.00		
3000 33301	OC-32599 - ZylinkNetworks	E	207	31Oct22	173,773.28		
3000 33301	RO-911 - F/6159504 COMISION QU	E	66	10Nov22	2,197.60		
3000 33301	RO-910 - F/75758 PAGO APLICACI	E	53	11Nov22	66,885.00		
3000 33301	RO-973 - F/6178738 COMISIÓN QU	E	166	28Nov22	2,209.93		
3000 33301	OC-32694 - REDCO REDES Y COMUN	E	28	07Dic22	60,914.37		
3000 33301	OC-32726 - ALFAOMEGA GRUPO EDI	E	33	08Dic22	45,000.00		
3000 33301	OC-32696 - AMEDIT S C	D	30	12Dic22	17,400.00		
3000 33301	RO-1055 - F/6207524 COMISIÓN D	E	134	14Dic22	2,230.66		
3000 33301	OC-32750 - ELIBRO DIGITAL SA D	E	129	20Dic22	14,770.00		
3000 33301	RO-1054 - F/6219200 COMISIÓN Q	E	135	28Dic22	2,177.66		
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,370,883.90		1,370,883.90
3000 33401	RO-650 - F/166 CURSO FORMACION	E	97	14Sep22	16,095.00		
3000 33401	RO-840 - F/177 HONORARIOS CURS	E	200	28Oct22	16,095.00		
3000 33401	Servicios de Capacitación				32,190.00		32,190.00
3000 33501	RO-940 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	133	22Nov22	2,000.00		
3000 33501	Servicios de investigación cie				2,000.00		2,000.00
3000 33601	RO-54 - F/23853 CONTRATO 2080	D	45	16Feb22	14,746.93		
3000 33601	RO-82 - F/23595 CONTRATO 2080	D	63	22Feb22	14,746.93		
3000 33601	RO-155 - F/24095 CONTRATO NO.	D	75	18Mar22	14,746.93		
3000 33601	RO-245 - F/24297 CONTRATO 2080	D	68	27Abr22	14,746.93		
3000 33601	RO-313 - F/24578 F/24578 CONTR	E	98	19May22	14,746.93		
3000 33601	RO-472 - F/24897 CONSUMO 19-05	E	172	30Jun22	19,803.89		
3000 33601	RO-518 - F/25192 CONTRATO 2882	E	66	29Jul22	19,803.89		
3000 33601	RO-570 - F/25354 CONTRATO 2882	E	160	19Ago22	19,803.89		
3000 33601	RO-670 - F/25658 CONTRATO 2882	E	145	23Sep22	19,803.89		
3000 33601	OC-32451 - ORALIA QUEZADA VILL	E	164	28Sep22	638.00		
3000 33601	RO-827 - F/25907 SERV. DEL 19/	E	173	28Oct22	19,803.89		
3000 33601	RO-1044 - F/26179 SERV. 19/10	E	128	20Dic22	5,056.96		
3000 33601	RO-1045 - F/26461 SERV. 19/11	E	131	20Dic22	5,056.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				183,506.02		183,506.02
3000 33801	RO-5 - F/B4EB SERVICIO DEL 01-	D	26	11Feb22	29,000.00		
3000 33801	RO-43 - F/5BC2 SERVICIO DEL 01	D	32	14Feb22	29,000.00		
3000 33801	RO-49 - F/37981 SERVICIO Y MAN	D	32	14Feb22	2,784.00		
3000 33801	RO-50 - F/38348 SERVICIO Y MAN	D	32	14Feb22	2,784.00		
3000 33801	RO-84 - F/CBB5 SERVICIO DEL 16	D	69	23Feb22	29,000.00		
3000 33801	RO-93 - F/A809 SERVICIO DEL 16	D	90	28Feb22	29,000.00		
3000 33801	RO-107 - F/69D9 SERVICIO DE 01	D	21	07Mar22	3,866.28		
3000 33801	RO-110 - F/38722 MES MARZO 202	D	21	07Mar22	2,784.00		
3000 33801	RO-254 - F/129 SERVICIO MES MA	D	73	28Abr22	77,952.00		
3000 33801	RO-283 - F/39454 SERV. Y MANT.	D	26	09May22	2,784.00		
3000 33801	RO-312 - F/162 SERVICIO VIGILA	E	99	19May22	77,952.00		
3000 33801	RO-356 - F/39813 SERV. JUNIO 2	E	71	10Jun22	2,784.00		
3000 33801	RO-429 - F/193 SERVICIO MES MA	E	115	17Jun22	84,633.60		
3000 33801	RO-423 - F/192 SERV. DEL 25-30	E	117	17Jun22	13,920.00		
3000 33801	RO-476 - F/201 SERVICIO MES JU	E	199	30Jun22	84,633.60		
3000 33801	RO-471 - F/39101 MES ABRIL 202	E	202	30Jun22	2,784.00		
3000 33801	RO-489 - F/40198 SERVICIO Y MT	E	2	01Jul22	2,784.00		
3000 33801	RO-552 - F/265 SERVICIO MES JU	E	105	15Ago22	84,633.60		
3000 33801	RO-567 - F/40726 MES AGOSTO 20	E	163	19Ago22	2,784.00		
3000 33801	RO-615 - F/41118 SERV. Y MANT.	E	13	06Sep22	2,784.00		
3000 33801	RO-652 - F/299 SERVICIO MES AG	E	100	14Sep22	84,633.60		
3000 33801	RO-726 - F/41508 SERVICIO Y MA	E	27	05Oct22	2,784.00		
3000 33801	RO-828 - F/340 SERVICIO MES SE	E	174	28Oct22	84,633.60		
3000 33801	RO-878 - F/41871 SERV. Y MTO.	E	33	08Nov22	2,784.00		
3000 33801	RO-922 - F/375 SERV. MES OCT.	E	93	15Nov22	84,633.60		
3000 33801	RO-996 - F/42232 SERV. MES DIC	E	70	14Dic22	2,784.00		
3000 33801	RO-1002 - F/411 SERVICIO MES N	E	73	14Dic22	84,633.60		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				915,533.48		915,533.48
3000 33901	RO-39 - F/7BFF HONORARIOS DEL	D	32	14Feb22	3,503.20		
3000 33901	RO-40 - F/EDFB HONORARIOS DEL	D	32	14Feb22	3,503.20		
3000 33901	RO-52 - F/43DA HONORARIOS DEL	D	32	14Feb22	3,503.20		
3000 33901	RO-67 - F/15C6 HONORARIOS 01-1	D	63	22Feb22	1,744.94		
3000 33901	RO-68 - F/7750 HONORARIOS DEL	D	63	22Feb22	775.53		
3000 33901	RO-90 - F/B056C HONORARIOS DEL	D	90	28Feb22	3,503.20		
3000 33901	RO-91 - F/68FA HONORARIOS DEL	D	90	28Feb22	2,908.35		
3000 33901	RO-147 - F/10B7 HONORARIOS DEL	D	58	15Mar22	3,503.20		
3000 33901	RO-148 - F/5EDF HONORARIOS DEL	D	58	15Mar22	2,132.71		
3000 33901	RO-172 - PAGO DE INSCRIPCIÓN,	D	120	30Mar22	25,000.00		
3000 33901	RO-205 - F/12117 HONORARIOS DE	D	6	04Abr22	2,132.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-206 - F/0F036 HONORARIOS DE D	6	04Abr22	3,503.20		
3000 33901	RO-239 - F/341DC HONORARIOS DE D	39	08Abr22	1,163.29		
3000 33901	RO-235 - F/66C3 ASESORÍA DE ID D	45	25Abr22	8,380.15		
3000 33901	OC-32025 - MUNICIPIO DE NUEVO D	68	27Abr22	8,180.00		
3000 33901	RO-269 - F/3682B HONORARIOS DE D	73	28Abr22	969.41		
3000 33901	RO-270 - F/7C3A HONORARIOS DEL D	73	28Abr22	3,503.20		
3000 33901	RO-236 - F/5BC5 HONORARIOS DEL D	92	30Abr22	3,503.20		
3000 33901	RO-275 - PAGO DE INSCRIPCIÓN Y D	5	02May22	4,500.00		
3000 33901	RO-311 - F/1581 HONORARIOS DEL D	51	16May22	1,764.66		
3000 33901	RO-320 - F/BCC5 HONORARIOS 01- E	102	19May22	3,503.20		
3000 33901	OC-32133 - NORMALIZACION Y CER E	131	31May22	44,167.00		
3000 33901	RO-341 - F/14771 HONORARIOS DE E	136	31May22	3,503.20		
3000 33901	RO-339 - F/53CA HONORARIOS DEL E	137	31May22	1,919.10		
3000 33901	RO-407 - F/66 HONORARIOS DEL 0 E	65	10Jun22	8,816.00		
3000 33901	RO-416 - F/67 HONORARIOS MES M E	66	10Jun22	11,020.00		
3000 33901	RO-417 - F/68 HONORARIOS MES A E	67	10Jun22	11,020.00		
3000 33901	RO-418 - F/69 HONORARIOS DEL M E	68	10Jun22	11,020.00		
3000 33901	RO-421 - F/6366 HONORARIOS 01- E	89	15Jun22	3,503.20		
3000 33901	RO-438 - F/E3B6 HONORARIOS DEL E	120	17Jun22	27,840.00		
3000 33901	RO-441 - F/FA7F HONORARIOS DEL E	121	17Jun22	2,520.47		
3000 33901	RO-465 - F/70 HONORARIOS 01-15 E	160	27Jun22	5,510.00		
3000 33901	RO-468 - F/050236401-02 AUDITO E	198	30Jun22	44,167.00		
3000 33901	RO-483 - F/86 HONORARIOS DEL 1 E	204	30Jun22	3,503.20		
3000 33901	RO-490 - F/72 HONORARIOS DEL 1 E	3	01Jul22	5,510.00		
3000 33901	RO-484 - F/6205A HONORARIOS DE E	19	15Jul22	3,503.20		
3000 33901	RO-491 - F/73 HONORARIOS DEL 0 E	20	15Jul22	5,510.00		
3000 33901	RO-505 - F/15EC HONORARIOS DEL E	43	28Jul22	3,503.20		
3000 33901	RO-532 - F/74 HONORARIOS DEL 1 E	42	05Ago22	5,510.00		
3000 33901	RO-548 - F/5B7C HONORARIOS DEL E	104	15Ago22	3,503.20		
3000 33901	RO-562 - F/50F9 HONORARIOS CUR E	144	17Ago22	11,266.50		
3000 33901	RO-607 - F/72C7 HONORARIOS DEL E	229	31Ago22	1,938.82		
3000 33901	RO-608 - F/76 DEL 16 AL 31 DE E	238	31Ago22	5,510.00		
3000 33901	RO-609 - F/77 DEL 08 AL 15 DE E	239	31Ago22	2,938.68		
3000 33901	RO-611 - F/6184 DEL 16 AL 31 D E	1	01Sep22	3,503.00		
3000 33901	RO-651 - F/2B1F HONORARIOS DEL E	96	14Sep22	3,503.20		
3000 33901	RO-655 - F/CB57 PAGO SERVICIO E	99	14Sep22	3,500.00		
3000 33901	RO-660 - F/78 HONORARIOS DEL 0 E	105	15Sep22	5,510.00		
3000 33901	RO-659 - F/52AA HONORARIOS DEL E	106	15Sep22	1,938.82		
3000 33901	RO-684 - F/34FD HONORARIOS DEL E	197	30Sep22	3,503.20		
3000 33901	RO-685 - F/80 HONORARIOS DEL 1 E	198	30Sep22	5,510.00		
3000 33901	RO-699 - F/DCA7 HONORARIOS DEL E	212	30Sep22	1,938.82		
3000 33901	RO-775 - F/BF56 HONORARIOS DEL E	92	14Oct22	1,938.82		
3000 33901	RO-773 - F/81 HONORARIOS DEL 0 E	108	14Oct22	5,510.00		
3000 33901	RO-772 - F/159D2 HONORARIOS DE E	109	14Oct22	3,503.20		
3000 33901	RO-839 - F/82 HONORARIOS DEL 1 E	188	28Oct22	5,510.00		
3000 33901	RO-844 - F/BDE4 HONORARIOS 16- E	205	31Oct22	3,503.20		
3000 33901	RO-842 - F/3D86 HONORARIOS DEL E	206	31Oct22	1,744.94		
3000 33901	CAN RO-854-DANIELA CARREON GA E	2	03Nov22			
3000 33901	RO-880 - PAGO INSCRIPCION, ARB E	39	08Nov22	9,950.00		
3000 33901	RO-924 - F/20DA2 HONORARIOS DE E	90	15Nov22	1,551.06		
3000 33901	RO-921 - F/83 HONORARIOS DEL 0 E	92	15Nov22	5,510.00		
3000 33901	RO-920 - F/227DB HONORARIOS DE E	94	15Nov22	3,503.20		
3000 33901	RO-943 - F/AA9A HONORARIOS CUR E	138	23Nov22	27,840.00		
3000 33901	RO-968 - F/84 HONORARIOS DEL 1 E	180	29Nov22	5,510.00		
3000 33901	RO-980 - F/4BB2 HONORARIOS DEL E	202	30Nov22	3,503.20		
3000 33901	RO-981 - F/2DEAE HONORARIOS DE E	203	30Nov22	1,551.06		
3000 33901	RO-1029 - F/1DAC HONORARIOS DE E	99	16Dic22	3,503.20		
3000 33901	RO-1030 - F/CE8D HONORARIOS DE E	100	16Dic22	3,503.20		
3000 33901	RO-1031 - F/47E5 HONORARIOS DE E	101	16Dic22	2,326.59		
3000 33901	RO-1039 - F/85 HONORARIOS DEL E	104	16Dic22	5,510.00		
3000 33901	RO-1058 - F/446E HONORARIOS DE E	147	29Dic22	17,517.50		
3000 33901	RO-1059 - F/02D9 HONORARIOS DE E	147	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1060 - F/7389 HONORARIOS DE E	147	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1061 - F/86D7 HONORARIOS DE E	147	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	RO-1062 - F/31A4 HONORARIOS DE E	147	29Dic22	12,103.00		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient			508,691.53		508,691.53
3000 34101	RO-56 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22	20.88		
3000 34101	RO-57 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22	104.40		
3000 34101	RO-58 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22	3,559.84		
3000 34101	RO-59 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22	1,390.84		
3000 34101	RO-60 - COMISIONES BANCARIAS M D	90	28Feb22	4,665.52		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22	41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22	3,430.61		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22	1,390.84		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	35	09Mar22	781.84		
3000 34101	RO-247 - COMISIONES BANCARIAS D	68	27Abr22	41.76		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-248 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	27Abr22		1,945.07		
3000 34101	RO-249 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	27Abr22		1,390.84		
3000 34101	RO-250 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	27Abr22		6,171.36		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	09May22		41.76		
3000 34101	RO-292 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	09May22		1,372.92		
3000 34101	RO-293 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	09May22		1,390.84		
3000 34101	RO-294 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	09May22		408.32		
3000 34101	RO-435 - F/65500647104 COMISIO	D	64	16Jun22		3,589.04		
3000 34101	RO-436 - F/65500647794 COMISIO	D	64	16Jun22		504.60		
3000 34101	RO-439 - F/65508781815 COMISIO	D	64	16Jun22		1,390.84		
3000 34101	RO-440 - F/0256003003931 COMIS	D	64	16Jun22		635.68		
3000 34101	RO-442 - F/717954 COMISIONES B	D	64	16Jun22		471.28		
3000 34101	RO-443 - F/797888 COMISIONES B	D	64	16Jun22		918.06		
3000 34101	RO-520 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	29Jul22		83.52		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	29Jul22		504.60		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	29Jul22		1,390.84		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	29Jul22		585.80		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	29Jul22		803.79		
3000 34101	RO-584 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		942.29		
3000 34101	RO-585 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		62.64		
3000 34101	RO-586 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		734.28		
3000 34101	RO-587 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		448.56		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		46.40		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	79	25Ago22		895.86		
3000 34101	RO-697 - COMISIONES BANCARIAS	D	133	30Sep22		1,390.84		
3000 34101	RO-737 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		483.72		
3000 34101	RO-738 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		201.84		
3000 34101	RO-739 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	05Oct22		5,122.55		
3000 34101	RO-863 - F/FE87 COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		83.52		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	36	07Nov22		1,391.00		
3000 34101	RO-864 - F/52A9 COMISIONES BA	D	36	07Nov22		429.04		
3000 34101	RO-865 - F/6AFB COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		2,781.68		
3000 34101	RO-866 - F/B103 COMISIONES BAN	D	36	07Nov22		4.64		
3000 34101	RO-867 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,676.29		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		104.40		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		609.00		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		6.96		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,390.84		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	07Nov22		1,083.90		
3000 34101	RO-1019 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1021 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,679.68		
3000 34101	RO-1026 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1027 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		8.12		
3000 34101	RO-1028 - COMISIONES BANCARIAS	D	91	19Dic22		1,177.92		
3000 34101	RO-1066 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		20.88		
3000 34101	RO-1067 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		790.04		
3000 34101	RO-1068 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		1,390.84		
3000 34101	RO-1069 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		4.64		
3000 34101	RO-1070 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		888.57		
3000 34101	RO-1071 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	31Dic22		346.75		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar					66,636.86		66,636.86
3000 34401	RO-174 - F/82511 PRIMA DE SEGU	D	39	08Abr22		57,890.56		
3000 34401	RO-175 - F/82687 PRIMA DE SEGU	D	39	08Abr22		26,772.43		
3000 34401	RO-798 - F/98936 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22		49,695.46		
3000 34401	RO-799 - F/98935 PRIMA SEGURO	D	81	26Oct22		23,005.31		
3000 34401	OC-32611 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22		307,543.51		
3000 34401	OC-32612 - Seguros Inbursa, S.	D	15	03Nov22		3,601.50		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat					468,508.77		468,508.77
3000 34501	RO-392 - F/16593135 PRIMA DE S	E	46	02Jun22		9,219.62		
3000 34501	RO-393 - F/16581836 POLIZA DE	E	46	02Jun22		6,267.48		
3000 34501	RO-394 - F/16581838 POLIZA DE	E	46	02Jun22		4,495.00		
3000 34501	RO-395 - F/16581837 POLIZA DE	E	46	02Jun22		2,396.56		
3000 34501	RO-396 - F/16581859 POLIZA DE	E	46	02Jun22		5,777.96		
3000 34501	RO-397 - F/16581857 POLIZA DE	E	46	02Jun22		5,885.84		
3000 34501	RO-398 - F/16581860 POLIZA DE	E	46	02Jun22		5,034.40		
3000 34501	RO-399 - F/16581858 POLIZA DE	E	46	02Jun22		6,845.16		
3000 34501	RO-400 - F/16581856 POLIZA DE	E	46	02Jun22		7,558.56		
3000 34501	RO-401 - F/16581855 POLIZA DE	E	46	02Jun22		5,963.56		
3000 34501	RO-459 - F/16626829 POLIZA SEG	E	127	21Jun22		18,092.71		
3000 34501	RO-983 - F/17871760 PRIMA SEGU	E	26	07Dic22		45,018.76		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales					122,555.61		122,555.61
3000 34701	OC-31885 - Docu Xperts, S.A.	D	63	16Mar22		162.40		
3000 34701	OC-31958 - Docu Xperts, S.A.	D	39	08Abr22		162.40		
3000 34701	OC-32000 - Docu Xperts, S.A.	D	39	08Abr22		162.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34701	OC-32176 - LAZZAR SA DE CV	E 107	16Jun22		336.40		
3000 34701	OC-32245 - MARGARITA MONTES ME	D 17	08Ago22		400.00		
3000 34701	OC-32598 - FACTORY STORE UNIFO	E 208	31Oct22		974.40		
3000 34701	RO-974 - F/53905154 SERVICIO D	D 145	27Nov22		195.86		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,393.86		2,393.86
3000 35101	OC-31805 - Casa Myers, S.A.	D 63	22Feb22		1,429.12		
3000 35101	OC-31819 - Jose Baltazar Carra	D 63	22Feb22		1,484.80		
3000 35101	OC-31913 - Reyes Pastrana Sias	D 75	18Mar22		19,372.00		
3000 35101	OC-31990 - Reyes Pastrana Sias	D 130	31Mar22		6,380.00		
3000 35101	RO-252 - F/221 SERVICIO DE FER	D 73	28Abr22		11,600.00		
3000 35101	OC-32135 - Jose Baltazar Carra	E 29	07Jun22		5,985.99		
3000 35101	OC-32134 - Reyes Pastrana Sias	D 52	15Jun22		348.00		
3000 35101	OC-32378 - Jose Baltazar Carra	E 31	08Sep22		1,628.64		
3000 35101	OC-32754 - Jose Baltazar Carra	E 116	20Dic22		3,964.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				52,192.55		52,192.55
3000 35201	OC-32161 - JOSE EUFEMIO CAMPOS	E 40	07Jun22		4,906.80		
3000 35201	Instalación, reparación y mtto				4,906.80		4,906.80
3000 35301	OC-31961 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22		16,704.00		
3000 35301	OC-32009 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22		1,670.40		
3000 35301	OC-32010 - Jose Baltazar Carra	D 39	08Abr22		1,113.60		
3000 35301	OC-32348 - Docu Xperts, S.A.	E 240	30Ago22		1,972.00		
3000 35301	OC-32347 - Docu Xperts, S.A.	E 241	30Ago22		1,392.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				22,852.00		22,852.00
3000 35501	OC-31859 - RENE GARCIA CARRILL	D 21	07Mar22		1,114.01		
3000 35501	OC-31974 - EUSEBIO BALDERRAMA	D 39	08Abr22		5,220.00		
3000 35501	OC-31998 - LLantas y Servicios	D 39	08Abr22		2,500.00		
3000 35501	OC-32003 - HUMBERTO NEVAREZ SO	D 39	08Abr22		7,308.00		
3000 35501	RO-226 - FACTURA 655 REPARACIO	D 39	08Abr22		1,583.06		
3000 35501	OC-32032 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D 68	27Abr22		12,412.00		
3000 35501	OC-32162 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D 23	07Jun22		2,320.00		
3000 35501	OC-32163 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 36	07Jun22		13,188.26		
3000 35501	OC-32164 - ARIEL ANTONIO PARRA	E 39	07Jun22		6,600.33		
3000 35501	OC-32178 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 42	08Jun22		12,528.00		
3000 35501	OC-32167 - LLantas y Servicios	E 54	09Jun22		1,100.00		
3000 35501	OC-32168 - LLantas y Servicios	E 55	09Jun22		2,299.99		
3000 35501	OC-32128 - RODOLFO IBARRA SALD	D 52	15Jun22		232.00		
3000 35501	OC-32198 - JESUS ARMANDO CARDE	E 110	16Jun22		34,800.00		
3000 35501	OC-32194 - SERGIO OLIVAS ROQUE	D 17	08Ago22		510.40		
3000 35501	OC-32274 - KARINA IVONNE PUCHI	E 59	09Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32273 - KARINA IVONNE PUCHI	E 61	09Ago22		100.00		
3000 35501	OC-32303 - TRACTOAUTOBUSES DEL	E 94	12Ago22		1,914.00		
3000 35501	OC-32288 - LLantas y Servicios	E 181	24Ago22		1,199.99		
3000 35501	OC-32296 - LLantas y Servicios	E 182	24Ago22		1,050.00		
3000 35501	OC-32335 - KARINA IVONNE PUCHI	E 217	30Ago22		1,082.01		
3000 35501	OC-32315 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 225	30Ago22		1,334.00		
3000 35501	OC-32351 - KARINA IVONNE PUCHI	E 41	08Sep22		100.00		
3000 35501	OC-32525 - LLantas y Servicios	E 57	11Oct22		856.00		
3000 35501	OC-32526 - JESUS MANUEL MUÑOZ	E 65	12Oct22		3,132.00		
3000 35501	OC-32600 - TRACTOPARTES REGIAS	D 16	03Nov22		7,404.09		
3000 35501	OC-32604 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22		638.00		
3000 35501	OC-32605 - SANTIAGO CHAVEZ MON	D 17	03Nov22		10,706.80		
3000 35501	OC-32667 - KARINA IVONNE PUCHI	E 123	22Nov22		150.00		
3000 35501	RO-970 - F/213 SERVICIO DE LAV	E 184	29Nov22		16,008.00		
3000 35501	OC-32755 - SANTIAGO CHAVEZ MON	E 117	20Dic22		4,060.00		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				153,550.94		153,550.94
3000 35701	OC-31825 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 63	22Feb22		11,368.00		
3000 35701	OC-31972 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 130	31Mar22		13,889.99		
3000 35701	OC-32033 - ABEL ITZAI AMARO VA	D 68	27Abr22		16,578.43		
3000 35701	RO-531 - F/22F2 REPARACIÓN CLI	E 7	02Ago22		7,540.00		
3000 35701	OC-32327 - DISTRIBUIDORA DE MA	E 224	30Ago22		1,450.00		
3000 35701	OC-32383 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 52	09Sep22		49,880.00		
3000 35701	OC-32585 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 186	28Oct22		9,082.80		
3000 35701	OC-32583 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 187	28Oct22		4,872.00		
3000 35701	OC-32756 - CARLOS VIDAL MUÑOZ	E 118	20Dic22		3,480.00		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				118,141.22		118,141.22
3000 35801	OC-31833 - Reyes Pastrana Sias	D 52	18Feb22		4,292.00		
3000 35801	RO-92 - F/2322	D 90	28Feb22		40,600.00		
3000 35801	OC-31875 - EDUARDO ALONSO MUÑO	D 63	16Mar22		4,060.00		
3000 35801	RO-170 - F/46708 SERVICIO ENER	D 98	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-171 - F/46709 SERVICIO FEB.	D 98	24Mar22		2,180.13		
3000 35801	RO-173 - F/2344 SERV. INTEGRAL	D 102	25Mar22		40,600.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-32023 - Reyes Pastrana Sias	D	73	28Abr22		18,328.00		
3000 35801	RO-243 - F/47730 SERVICIO MARZ	D	73	28Abr22		2,180.13		
3000 35801	RO-251 - F/2373 SERV. INTEGRAL	D	73	28Abr22		40,600.00		
3000 35801	RO-281 - F/48732 SERVICIOS MES	D	26	09May22		2,180.13		
3000 35801	OC-32093 - Patricia Quezada Ga	E	94	19May22		1,113.60		
3000 35801	RO-343 - F/2406 SERV. INTEGRAL	E	135	31May22		40,600.00		
3000 35801	RO-375 - F/49048 SERVICIO MES	E	38	07Jun22		2,180.13		
3000 35801	OC-32192 - Patricia Quezada Ga	E	118	17Jun22		1,160.00		
3000 35801	RO-473 - F/2433 SERVICIO INTEG	E	201	30Jun22		40,600.00		
3000 35801	RO-502 - F/50599 SERVICIO JUNI	E	41	28Jul22		2,180.13		
3000 35801	RO-514 - F/2463 SERVICIO MES J	E	70	29Jul22		40,600.00		
3000 35801	RO-602 - F/2491 SERV. INTEGRAL	E	213	30Ago22		40,600.00		
3000 35801	RO-646 - F/AUC-51951 SERVICIO	E	94	14Sep22		2,180.13		
3000 35801	RO-648 - F/53060 SERVICIO MES	E	95	14Sep22		2,180.13		
3000 35801	OC-32500 - Reyes Pastrana Sias	D	133	30Sep22		8,120.00		
3000 35801	RO-700 - F/2528 SERVICIO MES S	E	213	30Sep22		40,600.00		
3000 35801	RO-801 - F/2554 SERVICIO MES O	E	175	28Oct22		40,600.00		
3000 35801	RO-876 - F/53889 SERVICIO MES	E	34	08Nov22		2,180.13		
3000 35801	RO-877 - F/55397 SERVICIOS MES	E	35	08Nov22		2,180.13		
3000 35801	OC-32632 - Patricia Quezada Ga	E	81	15Nov22		2,575.20		
3000 35801	OC-32638 - Patricia Quezada Ga	E	82	15Nov22		232.00		
3000 35801	OC-32637 - Patricia Quezada Ga	E	83	15Nov22		1,160.00		
3000 35801	RO-969 - F/2578 SERV. INTEGRAL	E	181	29Nov22		40,600.00		
3000 35801	RO-985 - F/56227 SERVICIO MES	E	23	07Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1038 - F/56644 SERVICIO MES	E	103	16Dic22		2,180.13		
3000 35801	RO-1043 - F/2596 SERV. INTEGRA	E	130	20Dic22		40,600.00		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					513,802.36		513,802.36
3000 36201	OC-31861 - SABE DIGITAL SA DE	E	50	09Jun22		8,698.84		
3000 36201	OC-32493 - SABE DIGITAL SA DE	E	18	05Oct22		2,317.68		
3000 36201	OC-32419 - SABE DIGITAL SA DE	E	18	05Oct22		1,706.36		
3000 36201	OC-32746 - SABE DIGITAL SA DE	E	90	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	OC-32745 - SABE DIGITAL SA DE	E	91	15Dic22		2,317.68		
3000 36201	Servicio de Radiodifusion					17,358.24		17,358.24
3000 36203	OC-31919 - Publicaciones Paso	D	98	24Mar22		1,130.30		
3000 36203	OC-31920 - Publicaciones Paso	D	98	24Mar22		1,130.30		
3000 36203	OC-31999 - Publicaciones Paso	D	39	08Abr22		2,260.61		
3000 36203	OC-32013 - SATURNINO MARTINEZ	D	39	08Abr22		1,740.00		
3000 36203	OC-32027 - Oscar Ignacio Chavi	D	11	03May22		533.62		
3000 36203	OC-32028 - Publicaciones Paso	D	11	03May22		1,130.30		
3000 36203	RO-577 - REEMBOLSO GASTO POR P	E	164	19Ago22		2,051.52		
3000 36203	OC-32635 - Publicaciones Paso	E	79	15Nov22		1,000.00		
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	80	15Nov22				
3000 36203	OC-32645 - Publicaciones Paso	E	99	15Nov22		1,000.00		
3000 36203	RO-938 - REEMBOLSO POR PAGO DE	E	134	22Nov22		1,941.02		
3000 36203	OC-32713 - Publicaciones Paso	E	20	07Dic22		6,407.98		
3000 36203	OC-32712 - Publicaciones Paso	E	21	07Dic22		6,408.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa					26,733.65		26,733.65
3000 36901	OC-32022 - Oscar Ignacio Chavi	D	11	03May22		7,725.60		
3000 36901	OC-32313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	102	14Sep22		41,996.64		
3000 36901	OC-32431 - Publicaciones Paso	E	131	23Sep22		1,160.00		
3000 36901	OC-32430 - Publicaciones Paso	E	132	23Sep22		1,160.00		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					52,042.24		52,042.24
3000 37101	RO-51 - F/217 PASAJE AÉREO A C	D	32	14Feb22		3,200.00		
3000 37101	RO-133 - F/222 PASAJE AEREO LI	D	41	10Mar22		8,103.00		
3000 37101	RO-158 - F/225 DIFERENCIA VUEL	D	75	18Mar22		1,621.00		
3000 37101	RO-433 - F/261 TRANSPORTE AERE	E	111	17Jun22		4,009.00		
3000 37101	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E	112	17Jun22		1,160.40		
3000 37101	RO-432 - F/262 TRANSPORTE AERE	E	113	17Jun22		3,275.00		
3000 37101	RO-664 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	60	15Sep22		1,912.21		
3000 37101	RO-665 - REEMBOLSO DE VUELO IN	D	135	27Sep22		1,237.00		
3000 37101	RO-803 - REEMBOLSO DE VUELO CO	E	155	26Oct22		2,782.00		
3000 37101	RO-862 - F/292 REUNIÓN NACIONA	E	14	04Nov22		7,200.00		
3000 37101	RO-902 - REEMBOLSO DE VUELOS R	E	44	08Nov22		9,356.00		
3000 37101	RO-905 - REUNIÓN DE DIRECTORES	E	48	10Nov22		1,100.00		
3000 37101	RO-976 - REEMBOLSO DE VUELOS C	E	185	29Nov22		3,575.00		
3000 37101	Pasajes aeros					48,530.61		48,530.61
3000 37201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		1,044.00		
3000 37201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22		522.00		
3000 37201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22		542.00		
3000 37201	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	18	05Oct22		700.00		
3000 37201	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E	100	18Oct22		1,084.00		
3000 37201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	119	31Oct22		554.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37201	RO-782	I	3	01Nov22	-554.00		
3000 37201	RO-783 - COMISIÓN #148	D	42	08Nov22	900.00		
3000 37201	RO-900 - REEMBOLSO DE CAMION R	E	43	08Nov22	976.00		
3000 37201	RO-783	I	15	08Nov22	-26.00		
3000 37201	37201	D	151	30Nov22	-26.00		
3000 37201	RO-906	D	24	08Dic22	1,600.00		
3000 37201	RO-906	I	11	09Dic22	-600.00		
3000 37201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	-526.00		
3000 37201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	26.00		
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,216.00		6,216.00
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	11	08Feb22	1,300.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 2	D	11	08Feb22	225.00		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	11	08Feb22	145.84		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 3	D	11	08Feb22	79.16		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	11	08Feb22	700.00		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	11	08Feb22	106.51		
3000 37501	RO-31 - COMISIÓN # 5	D	11	08Feb22	6,043.49		
3000 37501	RO-8 - REALIZAR CAMBIO DE TITU	D	11	08Feb22	2,058.00		
3000 37501	RO-13	I	10	10Feb22	-64.00		
3000 37501	RO-31	I	21	15Feb22	-2,332.73		
3000 37501	RO-10	I	34	15Feb22	-683.00		
3000 37501	RO-71	I	37	23Feb22	-315.74		
3000 37501	RO-77	I	38	23Feb22	-260.24		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 8	D	76	24Feb22	600.00		
3000 37501	RO-77 - COMISIÓN # 10	D	76	24Feb22	600.00		
3000 37501	RO-55	I	42	25Feb22	-40.00		
3000 37501	RO-63	I	43	25Feb22	-273.74		
3000 37501	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	90	28Feb22	700.00		
3000 37501	RO-61 - COMISÓN # 9	D	90	28Feb22	600.00		
3000 37501	RO-63 - COMISIÓN # 11	D	90	28Feb22	600.00		
3000 37501	RO-61	I	1	01Mar22	-315.74		
3000 37501	RO-95	I	27	02Mar22	-64.00		
3000 37501	RO-86	I	12	04Mar22	-473.00		
3000 37501	RO-86 - COMISIÓN # 12	D	35	09Mar22	1,400.00		
3000 37501	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	35	09Mar22	700.00		
3000 37501	RO-104 - COMISIÓN # 14	D	41	10Mar22	8,223.42		
3000 37501	RO-104	I	17	11Mar22	-2,008.04		
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22	700.00		
3000 37501	RO-132	I	19	15Mar22	-65.00		
3000 37501	RO-142	I	23	16Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-140 - COMISIÓN # 18	D	75	18Mar22	600.00		
3000 37501	RO-142 - COMISIÓN # 20	D	75	18Mar22	600.00		
3000 37501	RO-141	I	28	18Mar22	-191.20		
3000 37501	RO-124 - COMSIÓN # 15	D	87	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22	700.00		
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	87	22Mar22	600.00		
3000 37501	RO-163	I	32	24Mar22	-62.67		
3000 37501	RO-164	I	33	24Mar22	-123.67		
3000 37501	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22	700.00		
3000 37501	RO-164 - COMISIÓN # 23	D	102	25Mar22	600.00		
3000 37501	RO-165 - COMISIÓN # 24	D	113	29Mar22	600.00		
3000 37501	RO-140	I	39	30Mar22	-225.70		
3000 37501	RO-165	I	40	30Mar22	-29.16		
3000 37501	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22	700.00		
3000 37501	RO-183	I	2	01Abr22	-107.00		
3000 37501	RO-182	I	3	01Abr22	-105.00		
3000 37501	RO-183 - COMISIÓN # 27	D	6	04Abr22	600.00		
3000 37501	RO-184 - COMISIÓN # 28	D	6	04Abr22	150.00		
3000 37501	RO-196	I	4	04Abr22	-100.00		
3000 37501	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22	700.00		
3000 37501	RO-199 - COMISION # 33	D	17	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 34	D	17	05Abr22	600.00		
3000 37501	RO-199	I	8	06Abr22	297.99		
3000 37501	RO-198	I	9	07Abr22	-297.99		
3000 37501	RO-203	I	10	07Abr22	-76.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 32	D	39	08Abr22	600.00		
3000 37501	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22	700.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 38	D	39	08Abr22	225.00		
3000 37501	RO-202	I	17	26Abr22	-220.50		
3000 37501	RO-190 - COMISIÓN # 29	D	68	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-201 - COMISÓN # 35	D	68	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 31	D	68	27Abr22	600.00		
3000 37501	RO-204 - COMISIÓN # 36	D	68	27Abr22	250.00		
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22	700.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-262	I 9	09May22	-125.00		
3000 37501	RO-272	I 10	09May22	-277.50		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 39	D 38	12May22	700.00		
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 41	D 38	12May22	600.00		
3000 37501	RO-306	I 29	18May22	-129.99		
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 43	D 64	19May22	700.00		
3000 37501	RO-306 - COMISIÓN # 46	D 64	19May22	700.00		
3000 37501	RO-303	I 32	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-305	I 33	20May22	-140.00		
3000 37501	RO-303 - COMISIÓN # 44	D 76	24May22	600.00		
3000 37501	RO-305 - COMISIÓN # 45	D 76	24May22	600.00		
3000 37501	RO-315 - COMISIÓN # 53	D 76	24May22	600.00		
3000 37501	RO-316 - COMISIÓN # 52	D 76	24May22	600.00		
3000 37501	RO-324 - COMISIÓN # 58	D 76	24May22	700.00		
3000 37501	RO-317 - COMISIÓN # 54	D 83	25May22	600.00		
3000 37501	RO-321 - COMISIÓN # 55	D 83	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-322 - COMISIÓN #56	D 83	25May22	1,000.00		
3000 37501	RO-344	I 9	03Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351 - COMISIÓN # 63	D 23	07Jun22	600.00		
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 65	D 23	07Jun22	7,200.00		
3000 37501	RO-323 - COMISIÓN # 57	D 131	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 59	D 131	08Jun22	225.00		
3000 37501	RO-345 - COMISIÓN # 61	D 131	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-346 - COMISIÓN # 62	D 131	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-365 - COMISIÓN # 67	D 131	08Jun22	600.00		
3000 37501	RO-346	I 13	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-345	I 14	08Jun22	-245.04		
3000 37501	RO-351	I 15	08Jun22	-15.01		
3000 37501	RO-323	I 16	08Jun22	-36.00		
3000 37501	RO-365	I 17	08Jun22	-78.00		
3000 37501	RO-379	I 22	10Jun22	-100.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 66	D 45	13Jun22	1,200.00		
3000 37501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 45	13Jun22	1,700.00		
3000 37501	RO-366 - COMISIÓN # 68	D 45	13Jun22	1,600.00		
3000 37501	RO-379 - COMISIÓN # 69	D 45	13Jun22	100.00		
3000 37501	RO-366	I 24	13Jun22	-47.00		
3000 37501	RO-434 - F/260 RESERVACION HOT	E 112	17Jun22	3,410.60		
3000 37501	RO-402 - COMISIÓN # 70	D 81	22Jun22	6,900.00		
3000 37501	RO-404 - COMISIÓN # 72	D 81	22Jun22	21,300.00		
3000 37501	RO-405 - COMISIÓN # 73	D 81	22Jun22	17,700.00		
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 75	D 81	22Jun22	11,400.00		
3000 37501	RO-414 - COMISIÓN # 79	D 81	22Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-402	I 35	22Jun22	-20.98		
3000 37501	RO-412	I 36	22Jun22	181.98		
3000 37501	RO-414	I 37	22Jun22	-134.40		
3000 37501	RO-411	I 40	24Jun22	-128.00		
3000 37501	RO-404	I 41	24Jun22	-60.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 77	D 92	27Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-413 - COMISIÓN # 78	D 92	27Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 87	D 98	28Jun22	600.00		
3000 37501	RO-447	I 45	28Jun22	-42.00		
3000 37501	RO-445	I 47	28Jun22	-142.00		
3000 37501	RO-403 - COMISIÓN # 71	D 109	29Jun22	8,700.00		
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 76	D 109	29Jun22	4,200.00		
3000 37501	RO-426 - COMISIÓN # 82	D 109	29Jun22	600.00		
3000 37501	RO-427 - COMISIÓN # 83	D 109	29Jun22	700.00		
3000 37501	RO-428 - COMISIÓN # 84	D 109	29Jun22	600.00		
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 85	D 109	29Jun22	700.00		
3000 37501	RO-403	I 49	29Jun22	-27.21		
3000 37501	RO-426	I 50	29Jun22	-69.00		
3000 37501	RO-427	I 51	29Jun22	-25.00		
3000 37501	RO-428	I 56	29Jun22	-86.00		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 60	D 129	30Jun22	600.00		
3000 37501	RO-406 - COMISIÓN # 74	D 129	30Jun22	18,600.00		
3000 37501	RO-422 - COMISIÓN # 81	D 129	30Jun22	6,410.65		
3000 37501	RO-406	I 55	30Jun22	-54.19		
3000 37501	RO-422	I 1	01Jul22	-3,154.65		
3000 37501	RO-420 - COMISIÓN # 80	D 13	26Jul22	3,100.00		
3000 37501	RO-477 - COMISIÓN # 90	D 13	26Jul22	700.00		
3000 37501	C-90,CHIHUAHUA,30/JUNIO/2022	I 18	26Jul22	-245.00		
3000 37501	RO-420	I 21	27Jul22	-2,473.00		
3000 37501	RO-506 - F/1091 HOSPEDAJE EN C	D 22	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-507 - F/1092 HOSPEDAJE EN C	D 22	28Jul22	44,000.25		
3000 37501	RO-466 - COMISIÓN # 89	D 34	29Jul22	700.00		
3000 37501	RO-466	I 22	29Jul22	-221.00		
3000 37501	RO-512 - COMISIÓN # 92	D 17	08Ago22	1,200.00		
3000 37501	RO-512	I 8	08Ago22	-715.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-503	I	10	08Ago22	-382.00		
3000 37501	RO-538	I	11	09Ago22	-76.00		
3000 37501	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22	700.00		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 94	D	27	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-528 - COMISIÓN # 95	D	27	10Ago22	220.00		
3000 37501	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22	700.00		
3000 37501	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22	700.00		
3000 37501	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-525	I	18	12Ago22	-100.00		
3000 37501	RO-547	I	39	23Ago22	-132.00		
3000 37501	RO-572	I	40	23Ago22	-81.00		
3000 37501	RO-375	I	41	23Ago22	-1,900.00		
3000 37501	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22	1,100.00		
3000 37501	RO-572 - COMISIÓN # 104	D	71	24Ago22	600.00		
3000 37501	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22	1,900.00		
3000 37501	RO-563 - COMISIÓN # 101	D	79	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-564 - COMISIÓN # 102	D	79	25Ago22	225.00		
3000 37501	RO-582	I	50	29Ago22	-164.99		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22	300.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22	400.00		
3000 37501	RO-571	I	1	01Sep22	-65.00		
3000 37501	RO-573	I	2	01Sep22	-126.00		
3000 37501	RO-573 - COMISIÓN # 105	D	9	05Sep22	600.00		
3000 37501	RO-610	I	6	05Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22	700.00		
3000 37501	RO-612 - COMISIÓN # 111	D	26	08Sep22	225.00		
3000 37501	RO-628 - COMISIÓN # 117	D	26	08Sep22	600.00		
3000 37501	RO-628	I	13	08Sep22	-50.00		
3000 37501	RO-630	I	14	09Sep22	-301.00		
3000 37501	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22	700.00		
3000 37501	RO-630 - COMISIÓN # 119	D	42	13Sep22	600.00		
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 120	D	42	13Sep22	3,600.00		
3000 37501	RO-622	I	18	13Sep22	-15.50		
3000 37501	RO-629	I	19	13Sep22	-369.00		
3000 37501	RO-463 - COMISIÓN # 88	D	53	14Sep22	2,700.00		
3000 37501	RO-621 - COMISÓN # 115	D	53	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 114	D	53	14Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-621	I	25	14Sep22	-71.20		
3000 37501	RO-620 - COMISIÓN # 116	D	60	15Sep22	2,000.00		
3000 37501	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	60	15Sep22	33,000.00		
3000 37501	RO-627	I	29	15Sep22	-3,012.92		
3000 37501	RO-658	I	32	19Sep22	-265.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	77	20Sep22	700.00		
3000 37501	RO-673 - PAGO ANTICIPADO, COMI	D	89	26Sep22	1,840.00		
3000 37501	RO-669 - COMISIÓN # 124	D	118	29Sep22	900.00		
3000 37501	RO-669	I	47	29Sep22	-320.01		
3000 37501	RO-603 - COMISIÓN # 109	D	133	30Sep22	700.00		
3000 37501	RO-668 - COMISIÓN # 123	D	133	30Sep22	900.00		
3000 37501	RO-676 - COMISIÓN # 127	D	133	30Sep22	225.00		
3000 37501	RO-683 - F/A5255 HOSPEDAJE 2 H	E	199	30Sep22	1,390.00		
3000 37501	RO-701 - F/506 HOSPEDAJE DEL 2	E	214	30Sep22	858.00		
3000 37501	RO-603	I	3	03Oct22	-45.00		
3000 37501	RO-668	I	4	03Oct22	-279.00		
3000 37501	RO-675	I	5	03Oct22	-700.00		
3000 37501	RO-661	I	6	03Oct22	-526.00		
3000 37501	RO-661 - COMISIÓN # 122	D	18	05Oct22	4,400.00		
3000 37501	RO-675 - COMISIÓN # 129	D	18	05Oct22	700.00		
3000 37501	RO-686	I	8	05Oct22	-332.00		
3000 37501	RO-678 - COMISIÓN # 128	D	23	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-687 - COMISIÓN # 132	D	23	06Oct22	225.00		
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 130	D	23	06Oct22	700.00		
3000 37501	RO-756 - F/A5296 HOSPEDAJE CAN	E	64	11Oct22	740.00		
3000 37501	RO-686 - COMISIÓN # 131	D	41	12Oct22	600.00		
3000 37501	RO-694	I	31	13Oct22	-146.00		
3000 37501	RO-752	I	36	14Oct22	-110.99		
3000 37501	RO-760	I	37	17Oct22	-231.00		
3000 37501	RO-781 - REEMBOLSO ANIVERSARIO	E	100	18Oct22	990.00		
3000 37501	RO-752 - COMISIÓN # 133	D	66	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-754 - COMISION #134	D	66	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 135	D	66	19Oct22	600.00		
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 136	D	66	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-760 - COMISIÓN # 137	D	66	19Oct22	700.00		
3000 37501	RO-757	I	41	19Oct22	-200.00		
3000 37501	RO-787 - COMISIÓN #145	D	80	25Oct22	7,200.00		
3000 37501	RO-785 - COMISION # 146	D	90	26Oct22	1,200.00		
3000 37501	RO-785	I	50	26Oct22	-125.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-777 - COMISIÓN # 138	D	119	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-782 - COMISIÓN # 142	D	119	31Oct22	900.00		
3000 37501	RO-786 - COMISIÓN # 144	D	119	31Oct22	1,800.00		
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 149	D	119	31Oct22	700.00		
3000 37501	RO-793 - COMISIÓN # 155	D	119	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-794 - COMISIÓN # 150	D	119	31Oct22	600.00		
3000 37501	RO-845 - COMISIÓN # 162	D	119	31Oct22	225.00		
3000 37501	RO-780	I	70	31Oct22		-285.50	
3000 37501	RO-777	I	71	31Oct22		-259.50	
3000 37501	RO-778 - COMISIÓN # 139	D	14	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-779 - COMISIÓN # 140	D	14	01Nov22	700.00		
3000 37501	RO-780 - COMISIÓN # 141	D	14	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-784 - COMISIÓN # 147	D	14	01Nov22	1,200.00		
3000 37501	RO-792 - COMISIÓN # 151	D	14	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 152	D	14	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-824 - COMISIÓN # 159	D	14	01Nov22	600.00		
3000 37501	RO-830 - COMISIÓN # 161	D	14	01Nov22	2,400.00		
3000 37501	RO-778	I	2	01Nov22		-310.50	
3000 37501	RO-782	I	3	01Nov22		-300.00	
3000 37501	RO-784	I	4	01Nov22		-24.80	
3000 37501	RO-788	I	5	01Nov22		-434.50	
3000 37501	RO-794	I	6	01Nov22		-2.00	
3000 37501	RO-824	I	7	01Nov22		-426.00	
3000 37501	RO-779	I	8	01Nov22		-385.50	
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22	605.65		
3000 37501	RO-800 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22	8,308.50		
3000 37501	RO-829 - COMISIÓN # 160	D	36	07Nov22	2,050.00		
3000 37501	RO-848 - COMISIÓN # 165	D	36	07Nov22	600.00		
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN #169	D	36	07Nov22	6,720.00		
3000 37501	RO-859 - COMISIÓN # 170	D	36	07Nov22	225.00		
3000 37501	RO-792	I	10	07Nov22		-104.00	
3000 37501	RO-800	I	11	07Nov22		-357.22	
3000 37501	RO-848	I	12	07Nov22		-177.00	
3000 37501	RO-850	I	13	07Nov22		-177.00	
3000 37501	RO-823	I	14	07Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-783 - COMISIÓN #148	D	42	08Nov22	5,500.00		
3000 37501	RO-849 - COMISIÓN #166	D	42	08Nov22	600.00		
3000 37501	RO-850 - COMISIÓN # 167	D	42	08Nov22	600.00		
3000 37501	RO-783	I	15	08Nov22		-1,500.00	
3000 37501	RO-829	I	16	08Nov22		-100.00	
3000 37501	RO-821 - COMISIÓN # 157	D	51	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-823 - COMISIÓN # 158	D	51	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-847 - COMISIÓN # 164	D	51	09Nov22	600.00		
3000 37501	RO-821	I	21	09Nov22		-311.00	
3000 37501	RO-791 - COMISIÓN # 154	D	63	11Nov22	600.00		
3000 37501	RO-791	I	25	14Nov22		-110.00	
3000 37501	RO-857 - COMISIÓN # 168	D	78	16Nov22	8,122.75		
3000 37501	RO-903 - COMISIÓN # 174	D	78	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-904 - COMISIÓN # 175	D	78	16Nov22	600.00		
3000 37501	RO-857	I	30	18Nov22		-1,645.98	
3000 37501	RO-903	I	31	18Nov22		-102.00	
3000 37501	RO-904	I	32	18Nov22		-54.00	
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN # 163	D	112	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-901 - COMISION #172	D	112	24Nov22	2,450.00		
3000 37501	RO-907 - COMISIÓN # 177	D	112	24Nov22	6,175.00		
3000 37501	RO-930 - COMISIÓN # 181	D	112	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-935 - COMISIÓN # 182	D	112	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-936 - COMISIÓN # 184	D	112	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-954 - COMISIÓN # 185	D	112	24Nov22	600.00		
3000 37501	RO-955 - COMISIÓN # 186	D	112	24Nov22	700.00		
3000 37501	RO-956 - COMISIÓN # 187	D	112	24Nov22	700.00		
3000 37501	RO-954	I	36	24Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-935	I	37	24Nov22		-315.80	
3000 37501	RO-907	I	38	24Nov22		-16.00	
3000 37501	RO-936	I	39	24Nov22		-207.00	
3000 37501	RO-955	I	40	24Nov22		-700.00	
3000 37501	RO-956	I	41	24Nov22		-126.00	
3000 37501	RO-909	I	45	28Nov22		-52.00	
3000 37501	RO-908 - COMISIÓN #178	D	137	30Nov22	800.00		
3000 37501	RO-909 - COMISIÓN # 173	D	137	30Nov22	700.00		
3000 37501	RO-929	D	143	30Nov22	600.00		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-203.00	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-1,765.50	
3000 37501	37501	D	151	30Nov22	4.02		
3000 37501	37501	D	151	30Nov22		-363.96	
3000 37501	RO-929	I	51	30Nov22		-600.00	
3000 37501	RO-908	I	52	30Nov22		-50.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-966	D	4	01Dic22	700.00		
3000 37501	RO-927	D	5	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-957	D	6	01Dic22	225.00		
3000 37501	RO-962	D	7	01Dic22	3,600.00		
3000 37501	RO-963	D	8	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-967	D	9	01Dic22	600.00		
3000 37501	RO-604	D	1	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-965	D	2	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-870	D	3	02Dic22	600.00		
3000 37501	RO-964	D	23	05Dic22	600.00		
3000 37501	RO-965	I	5	05Dic22	-55.00		
3000 37501	RO-964	I	20	05Dic22	-31.00		
3000 37501	RO-906	D	24	08Dic22	6,700.00		
3000 37501	RO-975	D	40	08Dic22	5,610.00		
3000 37501	RO-604	I	6	08Dic22	-38.00		
3000 37501	RO-927	I	7	08Dic22	-422.00		
3000 37501	RO-967	I	8	08Dic22	-115.00		
3000 37501	RO-962	I	9	08Dic22	-2.00		
3000 37501	RO-993	D	39	09Dic22	600.00		
3000 37501	RO-966	I	10	09Dic22	-121.00		
3000 37501	RO-975	I	22	13Dic22	-882.18		
3000 37501	RO-993	I	14	14Dic22	-165.00		
3000 37501	RO-992	I	21	14Dic22	-165.00		
3000 37501	RO-1033 - COMISIÓN # 199	D	61	15Dic22	600.00		
3000 37501	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D	61	15Dic22	700.00		
3000 37501	RO-992 - COMISIÓN # 197	D	61	15Dic22	600.00		
3000 37501	RO-995 - COMISIÓN # 198	D	61	15Dic22	1,800.00		
3000 37501	RO-1053 - F/66193 HOSPEDAJE EN	D	91	19Dic22	3,396.89		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	526.00		
3000 37501	RECL.I-6 OCT. RO-661	D	113	30Dic22	-2,291.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	1,765.50		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-4.02		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22			
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-165.00		
3000 37501	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D	41	31Dic22	-430.98		
3000 37501	RO-677 - COMISIÓN # 126	D	109	31Dic22	225.00		
3000 37501	Viáticos en el país				407,247.53		407,247.53
3000 38101	OC-32049 - LAURA LIZETH MOGOLL	E	147	31May22	7,105.00		
3000 38101	OC-32132 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	149	31May22	2,436.00		
3000 38101	OC-32213 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	155	27Jun22	18,328.00		
3000 38101	OC-32562 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	126	25Oct22	928.00		
3000 38101	OC-32569 - JOSE ALFREDO FLORES	E	194	28Oct22	2,662.20		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				31,459.20		31,459.20
3000 38201	OC-31922 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	1,647.20		
3000 38201	OC-31925 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	1,461.60		
3000 38201	OC-31926 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	696.00		
3000 38201	OC-31927 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	928.00		
3000 38201	OC-31928 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	1,856.00		
3000 38201	OC-31929 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	812.00		
3000 38201	OC-31941 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	98	24Mar22	812.00		
3000 38201	OC-31962 - Jose Baltazar Carra	D	39	08Abr22	812.00		
3000 38201	OC-32065 - ISAAC MEJIA REYES	D	38	12May22	8,700.00		
3000 38201	OC-32081 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	51	16May22	5,365.00		
3000 38201	OC-32083 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	51	16May22	9,628.00		
3000 38201	OC-32048 - LAURA LIZETH MOGOLL	E	146	31May22	4,964.80		
3000 38201	OC-32221 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	154	27Jun22	812.00		
3000 38201	OC-32136 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	156	27Jun22	17,991.60		
3000 38201	OC-32234 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	1	01Jul22	1,531.20		
3000 38201	RO-510 - F/2058 CONSUMO ALIMEN	E	60	29Jul22	5,170.00		
3000 38201	OC-32260 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	17	08Ago22	266.80		
3000 38201	OC-32380 - JOSE ALFREDO FLORES	E	22	08Sep22	5,414.57		
3000 38201	OC-32379 - JOSE ALFREDO FLORES	E	23	08Sep22	2,900.00		
3000 38201	OC-32368 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	43	08Sep22	12,760.00		
3000 38201	OC-32354 - JOSE ALFREDO FLORES	E	103	14Sep22	27,169.82		
3000 38201	OC-32436 - JOSE ALFREDO FLORES	E	125	23Sep22	28,498.88		
3000 38201	OC-32427 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	133	23Sep22	812.00		
3000 38201	OC-32472 - BEATRIZ MARTINEZ FU	E	148	23Sep22	13,363.20		
3000 38201	OC-32476 - JUAN MANUEL SANCHEZ	E	173	28Sep22	11,368.00		
3000 38201	RO-674 - PAGO ARBITRAJE XXVIII	E	183	28Sep22	7,700.00		
3000 38201	RO-679 - 1ER. LUGAR DESFILE CA	E	184	29Sep22	6,000.00		
3000 38201	RO-680 - 2DO. LUGAR DESFILE CA	E	185	29Sep22	4,000.00		
3000 38201	RO-681 - 3ER. LUGAR DESFILE CA	E	186	29Sep22	2,000.00		
3000 38201	RO-690 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E	201	30Sep22	4,000.00		
3000 38201	RO-691 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E	202	30Sep22	3,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-692 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E 203	30Sep22		2,000.00		
3000 38201	RO-693 - 1ER. LUGAR CARRUCHA R	E 204	30Sep22		1,500.00		
3000 38201	RO-695 - 2DO. LUGAR CARRUCHA R	E 205	30Sep22		1,000.00		
3000 38201	RO-696 - 3ER. LUGAR CARRUCHA R	E 206	30Sep22		500.00		
3000 38201	OC-32481 - JOSE ALFREDO FLORES	E 14	05Oct22		600.00		
3000 38201	OC-32482 - JOSE ALFREDO FLORES	E 15	05Oct22		3,010.20		
3000 38201	OC-32483 - JOSE ALFREDO FLORES	E 16	05Oct22		1,308.48		
3000 38201	OC-32428 - ALMA ANGELINA ANAYA	E 20	05Oct22		9,048.00		
3000 38201	RO-712 - F/D291 29 MEDALLAS ME	E 23	05Oct22		1,345.60		
3000 38201	OC-32531 - LUIS DANIEL SUJO QU	E 43	11Oct22		10,600.00		
3000 38201	OC-32512 - Oscar Ignacio Chavi	E 50	11Oct22		1,408.46		
3000 38201	OC-32517 - NORMA ISELA BACA SI	D 50	14Oct22		114.00		
3000 38201	OC-32567 - GRUPO OSMUND	E 122	21Oct22		12,826.00		
3000 38201	OC-32576 - SILVIA RAZCON GALAZ	E 156	26Oct22		614.80		
3000 38201	RO-837 - DONATIVO APOYO RADIO	E 159	27Oct22		3,000.00		
3000 38201	OC-32565 - FRANCISCO JAVIER ES	E 179	28Oct22		2,088.00		
3000 38201	OC-32582 - LUISA FERNANDA BARR	E 185	28Oct22		444.98		
3000 38201	OC-32579 - JOSE MIGUEL MORALES	E 197	28Oct22		580.00		
3000 38201	OC-32572 - MELISSA IVONNE PEÑA	E 198	28Oct22		562.99		
3000 38201	OC-32591 - CELIA RIOS TEMPLOS	E 201	28Oct22		640.00		
3000 38201	OC-32602 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 24	08Nov22		812.00		
3000 38201	OC-32613 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 25	08Nov22		8,120.00		
3000 38201	OC-32614 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 26	08Nov22		13,479.20		
3000 38201	OC-32628 - FERNANDO RODRIGUEZ	E 27	08Nov22		9,335.68		
3000 38201	OC-32603 - JOSE ALFREDO FLORES	E 28	08Nov22		2,876.80		
3000 38201	OC-32601 - JOSE MIGUEL MORALES	E 38	08Nov22		5,220.00		
3000 38201	OC-32651 - Newberry y Compañia	E 125	22Nov22		2,458.16		
3000 38201	OC-32664 - JOSE ALFREDO FLORES	E 132	22Nov22		7,927.44		
3000 38201	OC-32717 - FLORINDA MARTINEAU	E 8	02Dic22		6,902.00		
3000 38201	OC-32743 - TIENDAS HR SA DE CV	D 91	19Dic22		402.75		
3000 38201	Gastos de Orden Social				303,166.21		303,166.21
3000 38202	OC-31895 - RECURSOS DIDACTICOS	D 63	16Mar22		11,385.40		
3000 38202	OC-31943 - ORALIA QUEZADA VILL	D 93	23Mar22		18,560.00		
3000 38202	OC-31923 - FERNANDO RODRIGUEZ	D 98	24Mar22		1,798.00		
3000 38202	RO-229 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D 22	06Abr22		1,500.00		
3000 38202	RO-230 - 1ER. LUGAR ENCUENTRO	D 22	06Abr22		1,500.00		
3000 38202	RO-231 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D 22	06Abr22		1,000.00		
3000 38202	RO-232 - 2DO. LUGAR ENCUENTRO	D 22	06Abr22		1,000.00		
3000 38202	RO-233 - 3ER. LUGAR ENCUENTRO	D 22	06Abr22		500.00		
3000 38202	OC-31965 - ALMA ANGELINA ANAYA	D 39	08Abr22		1,374.60		
3000 38202	RO-330 - PAGO APORTACION P/EVE	E 114	24May22		4,160.00		
3000 38202	RO-355 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 2	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-357 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 3	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-358 - 3ER. LUGAR DESAFIA 01	E 4	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-359 - 1ER. LUGAR DESAFIO 01	E 5	01Jun22		1,000.00		
3000 38202	RO-360 - 2DO. LUGAR DESAFIO 01	E 6	01Jun22		750.00		
3000 38202	RO-361 - 3ER. LUGAR DESARIO 01	E 7	01Jun22		500.00		
3000 38202	RO-362 - 4TO. LUGAR DESARIO 01	E 8	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-363 - 5TO. LUGAR DESARIO 01	E 9	01Jun22		250.00		
3000 38202	RO-730 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 2	03Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-732 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 3	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-733 - 1ER. LUGAR NOCHE DE B	E 4	03Oct22		1,500.00		
3000 38202	RO-734 - 2DO. LUGAR NOCHE DE B	E 5	03Oct22		1,000.00		
3000 38202	RO-722 - F/2A1 TALLER DE CREAT	E 24	05Oct22		6,200.00		
3000 38202	RO-750 - 1ER. LUGAR PREMIO A P	E 31	06Oct22		3,000.00		
3000 38202	RO-751 - 2DO. LUGAR PREMIO A P	E 32	06Oct22		2,000.00		
3000 38202	RO-753 - F/8F05 SERVICIO DE PR	E 34	07Oct22		4,640.00		
3000 38202	OC-32564 - Dora Elena Reza Nev	E 20	08Nov22		413.84		
3000 38202	RO-912 - 1ER. LUGAR DEL EVENTO	E 50	11Nov22		2,500.00		
3000 38202	RO-913 - 2DO. LUGAR EVENTO CAT	E 51	11Nov22		1,500.00		
3000 38202	RO-914 - 3ER. LUGAR EVENTO CAT	E 52	11Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-915 - 1ER. LUGAR EVENTO ALT	E 100	15Nov22		3,000.00		
3000 38202	RO-917 - 2DO. LUGAR EVENTO ALT	E 101	15Nov22		2,000.00		
3000 38202	RO-925 - 3ER. LUGAR EVENTO ALT	E 102	15Nov22		1,000.00		
3000 38202	RO-990 - 3ER. LUGAR CONCURSO R	E 2	06Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-989 - 2DO. LUGAR CONCURSO R	E 3	06Dic22		1,500.00		
3000 38202	RO-988 - 1ER. LUGAR CONCURSO R	E 4	06Dic22		2,500.00		
3000 38202	RO-1001 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 43	13Dic22		4,000.00		
3000 38202	RO-1000 - PREMIO EVENTO "HACKA	E 44	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-999 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 45	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-998 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 46	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-997 - PREMIO EVENTO "HACKAT	E 47	13Dic22		1,000.00		
3000 38202	RO-1042 - PREMIO A LA MEJOR PO	D 61	15Dic22		500.00		
3000 38202	Eventos Culturales				94,531.84		94,531.84
3000 38301	RO-111 - RECIBO 115246 Y 11524	D 17	04Mar22		1,200.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza		Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38301	RO-88 - RECIBO115245 REGISTRO	D	17	04Mar22		1,200.00		
3000 38301	Congresos y Convenciones					2,400.00		2,400.00
3000 39201	RO-10 - COMISIÓN # 1	D	11	08Feb22		582.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 4	D	11	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-3 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	11	08Feb22				
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 6	D	11	08Feb22		654.00		
3000 39201	RO-75 - PAGO DE 1 EXPEDICIÓN D	D	45	16Feb22		541.00		
3000 39201	RO-4 - PAGO "EXPEDICIÓN DEL RE	D	63	22Feb22		504.00		
3000 39201	RO-83 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	69	23Feb22		9,738.00		
3000 39201	RO-55 - COMISIÓN # 7	D	90	28Feb22		654.00		
3000 39201	RO-95	I	27	02Mar22		-111.00		
3000 39201	RO-112 - PAGO 15 EXPEDICIÓN DE	D	17	04Mar22		8,115.00		
3000 39201	RO-119 - PAGO DE 16 CÉDULA "EX	D	27	08Mar22		8,656.00		
3000 39201	RO-95 - COMISIÓN # 13	D	35	09Mar22		327.00		
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 16	D	58	15Mar22		654.00		
3000 39201	RO-138 - COMISIÓN # 17	D	58	15Mar22		654.00		
3000 39201	RO-143 - PAGO 11 CÉDULA "EXPED	D	58	15Mar22		5,951.00		
3000 39201	RO-141 - COMISIÓN # 19	D	87	22Mar22		654.00		
3000 39201	RO-145 - COMISIÓN # 21	D	87	22Mar22		1,048.00		
3000 39201	RO-163	I	32	24Mar22		-82.00		
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 22	D	102	25Mar22		654.00		
3000 39201	RO-180 - COMISIÓN # 25	D	130	31Mar22		654.00		
3000 39201	RO-182 - COMISIÓN # 26	D	17	05Abr22		654.00		
3000 39201	RO-196 - COMISIÓN # 30	D	17	05Abr22		654.00		
3000 39201	RO-203 - COMISIÓN # 37	D	39	08Abr22		654.00		
3000 39201	RO-279 - PAGO DE 18 EXPEDICION	D	11	03May22				
3000 39201	RO-271 - COMISIÓN # 40	D	19	06May22		654.00		
3000 39201	RO-286 - PAGO DE 18 EXPEDICIÓN	D	19	06May22		9,738.00		
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 39	D	38	12May22		654.00		
3000 39201	RO-280 - COMISIÓN # 42	D	38	12May22		654.00		
3000 39201	RO-295 - COMISIÓN # 43	D	64	19May22		654.00		
3000 39201	RO-306 - COMISIÓN # 46	D	64	19May22		654.00		
3000 39201	RO-316 - COMISIÓN # 52	D	76	24May22		1,048.00		
3000 39201	RO-324 - COMISIÓN # 58	D	76	24May22		654.00		
3000 39201	RO-350 - PAGO 19 CEDULAS ESTAT	E	1	01Jun22		10,279.00		
3000 39201	RO-323 - COMISIÓN # 57	D	131	08Jun22		654.00		
3000 39201	RO-365 - COMISIÓN # 67	D	131	08Jun22		327.00		
3000 39201	RO-381 - PAGO UNA EXPEDICION R	E	43	08Jun22		541.00		
3000 39201	RO-364 - COMISIÓN # 64	D	45	13Jun22		1,748.00		
3000 39201	RO-379 - COMISIÓN # 69	D	45	13Jun22		654.00		
3000 39201	RO-364	I	23	13Jun22		-253.54		
3000 39201	RO-444 - PAGO DE 16 EXPEDICIÓN	E	124	20Jun22		8,656.00		
3000 39201	RO-411	I	40	24Jun22		-1,189.00		
3000 39201	RO-411 - COMISIÓN # 77	D	92	27Jun22		10,000.00		
3000 39201	RO-410 - COMISIÓN # 76	D	109	29Jun22		10,000.00		
3000 39201	RO-427 - COMISIÓN # 83	D	109	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 85	D	109	29Jun22		654.00		
3000 39201	RO-470 - REEMBOLSO DE CASETAS	D	109	29Jun22		1,089.00		
3000 39201	RO-469 - PAGO EXPEDICION DEL R	E	163	29Jun22		541.00		
3000 39201	RO-410	I	48	29Jun22		-8.00		
3000 39201	RO-477 - COMISIÓN # 90	D	13	26Jul22		654.00		
3000 39201	RO-466 - COMISIÓN # 89	D	34	29Jul22		654.00		
3000 39201	RO-527 - PAGO UNA EXPEDICION D	E	6	02Ago22		541.00		
3000 39201	RO-535 - PAGO DE 6 CEDULAS EST	E	37	05Ago22		3,246.00		
3000 39201	RO-512 - COMISIÓN # 92	D	17	08Ago22		654.00		
3000 39201	RO-503	I	10	08Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-538	I	11	09Ago22		-82.00		
3000 39201	RO-503 - COMISIÓN # 91	D	27	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-538 - COMOSIÓN #97	D	27	10Ago22		654.00		
3000 39201	RO-525 - COMISIÓN # 93	D	36	12Ago22		654.00		
3000 39201	RO-529 - COMISIÓN # 96	D	36	12Ago22		524.00		
3000 39201	RO-553 - PAGO DE 5 CÉDULA PROF	E	106	16Ago22		2,705.00		
3000 39201	RO-568 - PAGO DE 61 LEGALIZACI	E	148	18Ago22				
3000 39201	RO-547 - COMISIÓN # 100	D	71	24Ago22		524.00		
3000 39201	RO-575 - COMISIÓN # 106	D	71	24Ago22		654.00		
3000 39201	RO-578 - PAGO 61 LEGALIZACIÓN	D	86	26Ago22		2,306.00		
3000 39201	RO-582 - COMISIÓN # 108	D	96	30Ago22		654.00		
3000 39201	RO-571 - COMISIÓN # 103	D	15	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-610 - COMISIÓN # 112	D	15	06Sep22		654.00		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22		312.96		
3000 39201	RO-629 - COMISIÓN # 118	D	42	13Sep22		341.04		
3000 39201	RO-654 - PAGO DE 9 CÉDULAS EST	E	78	14Sep22		2,921.40		
3000 39201	RO-657 - PAGO DE UNA CEDULA ES	E	79	14Sep22		324.60		
3000 39201	RO-627 - COMISIÓN # 113	D	60	15Sep22		800.00		
3000 39201	RO-627	I	29	15Sep22		-554.00		
3000 39201	RO-658 - COMISIÓN # 121	D	77	20Sep22		654.00		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-666 - F/A4F3 PAGO CERTIFICA	D 88	23Sep22		247.00		
3000 39201	RO-603 - COMISIÓN # 109	D 133	30Sep22		654.00		
3000 39201	RO-668 - COMISIÓN # 123	D 133	30Sep22		600.00		
3000 39201	RO-671 - COMISIÓN # 125	D 133	30Sep22		730.00		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	E 1	03Oct22		541.00		
3000 39201	RO-661	I 6	03Oct22		-2,291.50		
3000 39201	RO-727 - PAGO DE UN EXPEDICIÓN	D 7	04Oct22				
3000 39201	RO-729 - REEMBOLSO CONFERENCIS	D 7	04Oct22		654.00		
3000 39201	RO-675 - COMISIÓN # 129	D 18	05Oct22		654.00		
3000 39201	RO-694 - COMISIÓN # 130	D 23	06Oct22		654.00		
3000 39201	RO-758 - PAGO 83 CERTIFICADOS	E 41	11Oct22		3,137.00		
3000 39201	RO-759 - PAGO 14 CEDULA PROFES	E 42	11Oct22		7,574.00		
3000 39201	RO-752 - COMISIÓN # 133	D 66	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-757 - COMISIÓN # 136	D 66	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-760 - COMISIÓN # 137	D 66	19Oct22		654.00		
3000 39201	RO-797 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 151	26Oct22		1,623.00		
3000 39201	RO-782 - COMISIÓN # 142	D 119	31Oct22		1,048.00		
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 149	D 119	31Oct22		654.00		
3000 39201	RO-794 - COMISIÓN # 150	D 119	31Oct22		1,500.00		
3000 39201	RO-779 - COMISIÓN # 140	D 14	01Nov22		654.00		
3000 39201	RO-794	I 6	01Nov22		-18.00		
3000 39201	RO-852 - PAGO DE 5 CEDULAS EST	E 1	03Nov22		2,705.00		
3000 39201	RO-829 - COMISIÓN # 160	D 36	07Nov22		654.00		
3000 39201	RO-885 - PAGO 53 CERTIFICADOS	E 18	07Nov22		2,003.00		
3000 39201	RO-932 - DECLARACION DE IMPUES	E 111	16Nov22		5.00		
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 135	23Nov22				
3000 39201	RO-937 - PAGO 3 CEDULAS ESTATA	E 136	23Nov22		1,623.00		
3000 39201	RO-901 - COMISION #172	D 112	24Nov22		1,048.00		
3000 39201	RO-930 - COMISIÓN # 181	D 112	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-955 - COMISIÓN # 186	D 112	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-956 - COMISIÓN # 187	D 112	24Nov22		654.00		
3000 39201	RO-955	I 40	24Nov22		-654.00		
3000 39201	RO-909 - COMISIÓN # 173	D 137	30Nov22		654.00		
3000 39201	RO-929	D 143	30Nov22		654.00		
3000 39201	39201	D 151	30Nov22		2,291.50		
3000 39201	RO-966	D 4	01Dic22		654.00		
3000 39201	RO-962	D 7	01Dic22		1,048.00		
3000 39201	RO-987 - PAGO DE 3 CÉDULAS EST	E 25	07Dic22		1,623.00		
3000 39201	RO-962	I 9	08Dic22		-427.00		
3000 39201	RO-993	D 39	09Dic22		734.00		
3000 39201	RO-993	I 14	14Dic22		-80.00		
3000 39201	RO-1034 - COMISIÓN # 200	D 61	15Dic22		654.00		
3000 39201	RECL.I-6 OCT. RO-661	D 113	30Dic22		2,291.50		
3000 39201	AJUSTES A CUENTAS DE PRESUPUES	D 41	31Dic22		-2,291.50		
3000 39201	Impuestos y Derechos				160,269.46		160,269.46
3000 39501	RO-364 - COMISIÓN # 64	D 45	13Jun22		2,000.00		
3000 39501	RO-364	I 23	13Jun22		-75.00		
3000 39501	RO-581 - ACTUALIZACIONES Y REC	E 193	26Ago22		14.00		
3000 39501	RO-1065 - REINTEGROS TESOFE 20	D 109	31Dic22		881.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,820.00		2,820.00
3000 39801	RO-1057 - ADEUDO ISN ENE-NOV E	D 102	30Dic22		1,536,881.89		
3000 39801	RO-1063 - ADEUDO ISN MES DICIE	D 102	30Dic22		281,041.08		
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				1,817,922.97		1,817,922.97
3000	Servicios Generales				10,546,434.75		10,546,434.75
5000 51501	OC-31910 - Samsara Tecnología	D 98	24Mar22		45,709.80		
5000 51501	OC-32633 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 58	11Nov22		201,895.68		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				247,605.48		247,605.48
5000 52101	OC-32695 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 18	07Dic22		119,804.80		
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				119,804.80		119,804.80
5000 52301	OC-32691 - CANON MEXICANA S. D	D 22	06Dic22		14,799.00		
5000 52301	OC-32690 - COPPEL SA DE CV	D 64	16Dic22		19,998.99		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				34,797.99		34,797.99
5000 56401	OC-32179 - COMERCIAL ENCANTO S	E 64	09Jun22		86,351.33		
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				86,351.33		86,351.33
5000 56601	OC-32291 - GERMAN ENRIQUE RODR	E 154	16Ago22		23,912.24		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				23,912.24		23,912.24
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				512,471.84		512,471.84

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R D	106	30Dic22		250,000.00		
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00		250,000.00
6000	Inversión Pública				250,000.00		250,000.00
	Presupuesto de Egresos Pagado				83,096,880.90		83,096,880.90
	G r a n T O T A L			225,161,029.12	1,132,436,333.42	1,132,436,333.42	403,030,590.23
				225,161,029.12			403,030,590.23

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
DIRECTOR DEL ITSNCG

C.P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL
JEFATURA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2022

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6000 61101	CONTRATO NO. ICHIFE-172/2022-R D	106	30Dic22		250,000.00		
6000 61101	Construccion y Ampliacion				250,000.00		250,000.00
6000	Inversión Pública				250,000.00		250,000.00
	Presupuesto de Egresos Pagado				83,096,880.90		83,096,880.90
	Gran TOTAL			225,161,029.12	1,132,436,333.42	1,132,436,333.42	403,030,590.23
				225,161,029.12			403,030,590.23

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
DIRECTOR DEL ITSNCG

C.P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL
JEFATURA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS