

Mayores y auxiliares

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 3
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111	Efectivo	14,000.30	5,795,844.93	5,795,844.93	14,000.30
1111.1	Caja	14,000.30	5,795,844.93	5,795,844.93	14,000.30
1111.1.1	Fondo Fijo de Caja Parral	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
1111.1.2	CAJA ALUMNOS	0.00	5,794,644.93	5,794,644.93	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/oct/2022	I P11	T.D.679108	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baqado		830.00
01/oct/2022	I P11	T.D.628446	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baqado		450.00
01/oct/2022	I P11	T.D.438446	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baqado		450.00
03/oct/2022	I P12	03/oct	Poliza de inaresos del dia 3 de octubre 2022		3,235.00
04/oct/2022	I P13	04/oct	Poliza de inaresos del dia 4 de octubre 2022		880.00
05/oct/2022	I P14	05/oct	Poliza de inaresos del dia 5 de octubre 2022		70.00
06/oct/2022	D PD8	UTP1083	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 6 DE	450.00	
06/oct/2022	D PD8	UTP1084	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 6 DE	5,155.00	
06/oct/2022	I P15	06/oct	Poliza de inaresos del dia 6 de octubre 2022		520.00
07/oct/2022	I P16	07/oct	Poliza de inaresos del dia 7 de octubre 2022		3,620.00
08/oct/2022	I P17	T.D.967496	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022		950.00
08/oct/2022	I P17	T.D.234470	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022		250.00
08/oct/2022	I P17	08/OCT	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022		900.00
08/oct/2022	I P17	08/OCT	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022		4,050.00
11/oct/2022	I P18	11/oct	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022		5,450.00
11/oct/2022	I P18	TD 732141	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022		450.00
11/oct/2022	I P18	11/oct	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022		970.00
12/oct/2022	I P19	td 606436	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022		450.00
12/oct/2022	I P19	td94998	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022		1,575.00
12/oct/2022	I P19	12/oct	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022		2,100.00
13/oct/2022	D PD16	UTP1086	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 7 AL 13	21,665.00	
13/oct/2022	I P110	08859	Poliza de inaresos del dia 13 de octubre 2022		70.00
14/oct/2022	I P111	inales	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022		900.00
14/oct/2022	I P111	inales	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022		450.00
14/oct/2022	I P111	14/oct	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022		1,140.00
15/oct/2022	I P112	15/oct/202	Poliza de inaresos del dia 15 de octubre 2022		450.00
15/oct/2022	I P112	inales	Poliza de inaresos del dia 15 de octubre 2022		1,800.00
17/oct/2022	I P113	inales	Poliza de inaresos del dia 17 de octubre 2022		900.00
18/oct/2022	I P114	INGLES	Poliza de inaresos del dia 18 de octubre 2022		450.00
19/oct/2022	I P115	TD 829380	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022		900.00
19/oct/2022	I P115		Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022		620.00
20/oct/2022	D PD27	UTP1088	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 14 AL 20	8,130.00	
20/oct/2022	I P116	154450	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022		70.00
20/oct/2022	I P116	INGLES	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022		450.00
21/oct/2022	I P117	360467	Poliza de inaresos del dia 21 de octubre 2022		450.00
21/oct/2022	I P117	000024916	Poliza de inaresos del dia 21 de octubre 2022		1,575.00
22/oct/2022	I P118	537000	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022		450.00
22/oct/2022	I P118	500711	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022		450.00
22/oct/2022	I P118	000024917	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022		1,800.00
22/oct/2022	I P118	318875	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022		1,600.00
25/oct/2022	I P120	000024927	Poliza de inaresos del dia 25 de octubre 2022		160.00
28/oct/2022	D PD34	UTP1092	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 21 AL 27	6,485.00	
01/nov/2022	D PD1	UTP1023	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor	2,900.00	
01/nov/2022	D PD1	UTP1025	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor	1,939.90	
01/nov/2022	D PD1	UTP1095	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor	1,456,355.10	
01/nov/2022	D PD1	UTP1023	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor		2,900.00
01/nov/2022	D PD1	UTP1025	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor		1,939.90
01/nov/2022	D PD1	UTP1025	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor		1,456,355.10
01/nov/2022	D PD1	DUT1	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor		1,800.00
01/nov/2022	D PD1	DUT1	Poliza de diario registro e inareso de efectivo oor		1,800.00
01/nov/2022	D PD2	UTP1028	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,500.00
01/nov/2022	D PD2	UTP1096	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		63,170.00
01/nov/2022	D PD2	DUT2	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,900.00
01/nov/2022	D PD2	DUT2	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,500.00
01/nov/2022	D PD2	UTP1096	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		63,170.00
01/nov/2022	D PD2	DUT2	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,900.00
01/nov/2022	D PD3	UTP1097	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		70,970.00
01/nov/2022	D PD3	UTP1097	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		70,970.00
01/nov/2022	D PD4	UTP1041	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		950.00
01/nov/2022	D PD4	UTP1098	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		168,760.00
01/nov/2022	D PD4	DUT3	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,000.00
01/nov/2022	D PD4	UTP1041	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		950.00
01/nov/2022	D PD4	UTP1098	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		168,760.00
01/nov/2022	D PD4	DUT3	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,000.00
01/nov/2022	D PD5	UTP1043	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,800.00
01/nov/2022	D PD5	UTP1044	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,500.00
01/nov/2022	D PD5	UTP1099	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,258,015.00
01/nov/2022	D PD5	DUT4	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		4,130.00
01/nov/2022	D PD5	DUT4	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,800.00
01/nov/2022	D PD5	UTP1044	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,500.00
01/nov/2022	D PD5	UTP1099	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,258,015.00
01/nov/2022	D PD5	DUT4	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		4,130.00
01/nov/2022	D PD6	UTP1055	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD6	UTP1100	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		107,075.00
01/nov/2022	D PD6	DUT5	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		360.00
01/nov/2022	D PD6	UTP1055	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD6	UTP1100	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		107,075.00
01/nov/2022	D PD6	DUT5	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		360.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1058	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		700.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1060	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,600.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1101	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		44,580.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1058	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		700.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1060	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,600.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1101	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		44,580.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1066	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1067	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1069	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1073	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1074	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1102	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,047,924.99
01/nov/2022	D PD8	DUT6	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,280.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1066	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1067	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1069	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1073	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,200.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1074	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD8	UTP1102	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,047,924.99
01/nov/2022	D PD8	DUT6	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		3,280.00
01/nov/2022	D PD9	UTP1077	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD9	UTP1078	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD9	UTP1103	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,355,825.00
01/nov/2022	D PD9	DUT7	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		18,874.94
01/nov/2022	D PD9	UTP1077	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD9	UTP1078	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		2,000.00
01/nov/2022	D PD9	UTP1103	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		1,355,825.00
01/nov/2022	D PD9	DUT7	Polizade diario registro e inareso de efectivo oor		18,874.94
03/nov/2022	D PD11	UTP1094	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 3 DE	3,370.00	
03/nov/2022	I P11	CONSTANC	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		70.00
03/nov/2022	I P11	LIBROINGLE	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		200.00
03/nov/2022	I P11	INSCRIPCIO	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		400.00
03/nov/2022	I P11	INGLES	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		1,800.00
03/nov/2022	I P11	INGLES	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		450.00
03/nov/2022	I P11	000025015	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022		450.00
04/nov/2022	D PD13	UTP1093	POLIZA DE DIARIO FACTURA UTP1093 04	450.00	

04/nov/2022	I PI2	INGLES	Poliza de inaresos del dia 04 de noviembre 2022			450.00		0.00
05/nov/2022	I PI3	TC 013094	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			1,350.00		
05/nov/2022	I PI3	000025030	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			3,700.00		
05/nov/2022	I PI3	INGLES	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			450.00		
05/nov/2022	I PI3	INGLES	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			900.00		-6,400.00
07/nov/2022	I PI4	CONSTANCIA	Poliza de inaresos del dia 07 de noviembre 2022			210.00		-6,610.00
08/nov/2022	I PI5	000025044	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022			1,020.00		
08/nov/2022	I PI5	BASES LIC1	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022			1,200.00		-8,830.00
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022			70.00		
09/nov/2022	I PI6	TD 373428	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022			70.00		
09/nov/2022	I PI6	000025051	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022			5,000.00		-13,970.00
10/04/2022	D PD21	04-10 nov	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 4 AL 10	15,320.00				
10/nov/2022	I PI7	000025058	Poliza de inaresos del dia 10 de noviembre 2022			1,350.00		0.00
11/nov/2022	I PI8	TD 086199	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022			90.00		
11/nov/2022	I PI8	DE 25075	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022			90.00		-180.00
12/nov/2022	I PI9	TD 893848	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022			650.00		
12/nov/2022	I PI9	DE 25074	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022			1,350.00		
12/nov/2022	I PI9	TD 565813	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022			450.00		
12/nov/2022	I PI9	DIP INGLES	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022			4,950.00		-7,580.00
14/nov/2022	I PI10	CONSTANCIA	Poliza de inaresos del dia 14 de noviembre 2022			70.00		
14/nov/2022	I PI10	CONSTANCIA	Poliza de inaresos del dia 14 de noviembre 2022			140.00		-7,790.00
15/nov/2022	I PI12	CONSTANCIA	Poliza de inaresos del dia 15 de noviembre 2022			70.00		
15/nov/2022	I PI12	TD 332913	Poliza de inaresos del dia 15 de noviembre 2022			2,250.00		-10,110.00
16/nov/2022	I PI13	DE 25117	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022			1,040.00		
16/nov/2022	I PI13	DE 25118	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022			1,800.00		-12,950.00
17/nov/2022	D PD33	UTP 1119	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 11 AL 17	16,070.00				
17/nov/2022	I PI14	DEPOSITO	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022			870.00		
17/nov/2022	I PI14	DEPOSITO	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022			2,250.00		0.00
18/nov/2022	I PI16	18/NOV/22	Poliza de inaresos del dia 18 de noviembre 2022			1,140.00		-1,140.00
22/nov/2022	I PI18	DE 328992	Poliza de inaresos del dia 22 de noviembre 2022			140.00		-1,280.00
23/nov/2022	I PI19	DE 25161	Poliza de inaresos del dia 23 de noviembre 2022			1,715.00		
23/nov/2022	I PI19	DE 25162	Poliza de inaresos del dia 23 de noviembre 2022			900.00		-3,895.00
24/nov/2022	I PI20	DE 25168	Poliza de inaresos del dia 24 de noviembre 2022			210.00		
24/nov/2022	I PI20	DE 25169	Poliza de inaresos del dia 24 de noviembre 2022			450.00		-4,555.00
25/nov/2022	D PD40	UTP1122	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 18 AL 24	4,555.00				
25/nov/2022	I PI21	DE 25179	Poliza de inaresos del dia 25 de noviembre 2022			1,000.00		-1,000.00
26/nov/2022	I PI22	DE 25181	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022			2,140.00		
26/nov/2022	I PI22		Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022			3,150.00		-6,290.00
28/nov/2022	I PI23	DE 25182	Poliza de inaresos del dia 28 de noviembre 2022			1,580.00		-7,870.00
29/nov/2022	I PI26	DE 25199	Poliza de inaresos del dia 29 de noviembre 2022			1,420.00		-9,290.00
30/nov/2022	D PD53	UTP1128	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 25 AL 30	9,290.00				0.00
01/dic/2022	D PD3	UTP1129	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 1 DE	3,550.00				
01/dic/2022	I PI1	DE 9156	Poliza de inaresos del dia 01 de diciembre 2022			1,750.00		
01/dic/2022	I PI1	DE 9158	Poliza de inaresos del dia 01 de diciembre 2022			1,800.00		0.00
03/dic/2022	I PI3	DE 25221	Poliza de inaresos del dia 03 de diciembre 2022			9,000.00		
03/dic/2022	I PI3	DE 25222	Poliza de inaresos del dia 03 de diciembre 2022			1,800.00		-10,800.00
05/dic/2022	D PD7	UTP1130	POLIZA DE DIARIO FACTURA SANDRA MAYELA	450.00				
05/dic/2022	I PI4	TD 890420	Poliza de inaresos del dia 05 de diciembre 2022			450.00		-10,800.00
06/dic/2022	I PI5	TD 303382	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022			660.00		
06/dic/2022	I PI5	CONSTANCIA	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022			240.00		
06/dic/2022	I PI5	RENTABALLE	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022			3,000.00		-14,700.00
07/dic/2022	I PI6	DE 25235	Poliza de inaresos del dia 07 de diciembre 2022			260.00		
07/dic/2022	I PI6	DE 25234	Poliza de inaresos del dia 07 de diciembre 2022			900.00		-15,860.00
08/dic/2022	D PD12	UTP1132	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 2 AL 08	17,580.00				
08/dic/2022	I PI7	DE 3080	Poliza de inaresos del dia 08 de diciembre 2022			120.00		
08/dic/2022	I PI7	DE 3082	Poliza de inaresos del dia 08 de diciembre 2022			1,600.00		0.00
09/dic/2022	I PI8	TC 606915	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022			1,800.00		
09/dic/2022	I PI8	TB GOBEDO	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022			200.00		
09/dic/2022	I PI8	DE 5341	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022			2,590.00		-4,590.00
10/dic/2022	I PI9	DE 5339	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022			2,700.00		
10/dic/2022	I PI9	TD 338206	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022			1,160.00		
10/dic/2022	I PI9	TD 878045	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022			120.00		
10/dic/2022	I PI9	TB GOBEDO	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022			300.00		
10/dic/2022	I PI9	DE 5317	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022			2,820.00		-11,690.00
12/dic/2022	I PI10	TD 685515	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022			120.00		
12/dic/2022	I PI10	TD 131538	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022			120.00		
12/dic/2022	I PI10	DE 5113	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022			2,980.00		-14,910.00
13/dic/2022	I PI11	DE 25279	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022			8,000.00		
13/dic/2022	I PI11	TD 523114	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022			120.00		
13/dic/2022	I PI11	TD 385842	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022			900.00		
13/dic/2022	I PI11	DE 25278	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022			500.00		-24,430.00
14/dic/2022	I PI12	TD 123298	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			70.00		
14/dic/2022	I PI12	TD 315553	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			120.00		
14/dic/2022	I PI12	TD 326821	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			120.00		
14/dic/2022	I PI12	TD 106497	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			120.00		
14/dic/2022	I PI12	TD 993845	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			120.00		
14/dic/2022	I PI12	TD 777448	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			120.00		
14/dic/2022	I PI12	DE 5113	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022			6,575.00		-31,675.00
15/dic/2022	D PD29	UTP1134	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 9 AL 15	40,465.00				
15/dic/2022	I PI13	TD 808719	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022			120.00		
15/dic/2022	I PI13	DE 25308	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022			7,770.00		
15/dic/2022	I PI13	TD208923	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022			900.00		0.00
16/dic/2022	I PI14	TD 124050	Poliza de inaresos del dia 16 de diciembre 2022			120.00		
16/dic/2022	I PI14	DE 25309	Poliza de inaresos del dia 16 de diciembre 2022			1,030.00		-1,150.00
17/dic/2022	I PI15	TC 813370	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 881546	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			120.00		
17/dic/2022	I PI15	DE 25311	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			1,750.00		
17/dic/2022	I PI15	DE 25310	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 970155	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 927542	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 420366	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022			450.00		-5,270.00
19/dic/2022	E TE4	0056513095	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022			120.00		
19/dic/2022	E TE6	DE 25319	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022			410.00		
19/dic/2022	E TE6	DE 25318	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022			1,150.00		-6,950.00
20/dic/2022	D PD39	UTP1135	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 16 AL 20	6,950.00				0.00
1111.1.10		Fondo Fijo de Caja Unidad Academica Rio Balleza		4,000.29		0.00		4,000.29
1111.1.11		CAJA (INGRESOS)		0.00		1,200.00		1,200.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
18/nov/2022	D PD36	UTP1121	POLIZA DE DIARIO FACTURA COMPUTACION BYTE			1,200.00		
18/nov/2022	I PI16	BASES LIC.	Poliza de ingresos del dia 18 de noviembre 2022					0.00
1112		Bancos / Tesoreria		9,114,785.66		10,857,169.34		5,703,716.54
1112.1		BBVA Bancomer		9,114,785.66		10,857,169.34		5,703,716.54
1112.1.3		BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		828,161.28		354,276.17		-18,625.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	I PI1	T.D.679108	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baadoo			830.00		
01/oct/2022	I PI1	T.D.628446	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baadoo			450.00		
01/oct/2022	I PI1	T.D.438446	Poliza de inaresos del dia 1 de octubre 2022 baadoo			450.00		829,891.28
03/oct/2022	E TE1	0056513021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI				550.00	
03/oct/2022	E TE2	0056513039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA				550.00	
03/oct/2022	E TE3	0056513057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO				600.00	
03/oct/2022	E TE4	0056513095	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE ROBERTO				250.00	
03/oct/2022	E TE5	0056513113	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROCIO TALINA				250.00	
03/oct/2022	E TE6	0056513131	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS				1,000.00	
03/oct/2022	E TE7	0065513149	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARISELA				250.00	
03/oct/2022	E TE8	0004574022	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LUIS IVAN				250.00	
03/oct/2022	E TE9	0004574050	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK				13,972.00	
03/oct/2022	E TE10	0043026031	T.E. PROPIOS. PAGO A GASTRONOMIA PARRALENSE				2,320.00	
03/oct/2022	I PI2	03/Oct	Poliza de inaresos del dia 3 de octubre 2022			3,235.00		813,134.28
04/oct/2022	E TE11	0050084023	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAPELERIA A GABRIEL ELI				10,440.00	
04/oct/2022	I PI3	04/Oct	Poliza de inaresos del dia 4 de octubre 2022			880.00		803,574.28
05/oct/2022	E TE12	0056052025	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE				76,105.00	
05/oct/2022	E TE15	0074950030	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO			0.00		
05/oct/2022	E TE16	0074360358	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE				5,399.00	
05/oct/2022	E TE17	84872005	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG SEGUROS POR SEGURO				150.80	
05/oct/2022	E TE19	0074360202	T.E. PROPIOS. PAGO A PLATAFORMA EN DIFUSION				3,480.00	
05/oct/2022	E TE20	0074360220	T.E. PROPIOS. PAGO A COMERCIALIZADORA DE				3,480.00	
05/oct/2022	E TE22	0074360330	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO ARTURO				1,000.00	
05/oct/2022	E TE23	0074360346	T.E. PROPIOS. PAGO A ALEJANDRO VILLEGAS				1,000.00	

05/oct/2022	E TE29	0074436017	T.E. PROPIOS. PAGO A JANTONIO HERRERA		2,000.00	
05/oct/2022	E TE30	0074950030	T.E. PROPIOS. APGO A ADELINA OROZCO		9,196.48	
05/oct/2022	E TE31	848720058	T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGUROS AIG POR POLIZA	0.00		
05/oct/2022	E TE32	0080501031	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA METRIA DEL		4,980.00	
05/oct/2022	E TE33	0091814021	T.E. PROPIOS. PAGO A ASOCIACION NACIONALDE		15,000.00	
05/oct/2022	E TE34	0089311023	T.E. PROPIOS. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		26,500.00	
05/oct/2022	E TE35	0082375021	T.E. PROPIOS. PAGO A CLUB FEMENIL DEPORTIVO		10,000.00	
05/oct/2022	E TE36	0077281021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		450.00	
05/oct/2022	I P14	05/oct	Poliza de inaresos del dia 5 de octubre 2022	70.00		644.903.00
06/oct/2022	E TE37	0003051033	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		500.00	
06/oct/2022	E TE38	0003051051	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		400.00	
06/oct/2022	E TE39	0006223021	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		19,627.56	
06/oct/2022	I P15	000024800	Poliza de inaresos del dia 6 de octubre 2022	805.00		625.180.44
07/oct/2022	I P16	07/oct	Poliza de inaresos del dia 7 de octubre 2022	3,620.00		628.800.44
08/oct/2022	E TE40	0098821021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		4,050.00	
08/oct/2022	E TE41	0098821039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		1,100.00	
08/oct/2022	I P17	T.D.967496	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022	950.00		
08/oct/2022	I P17	T.D.234470	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022	250.00		
08/oct/2022	I P17	08/OCT	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022	936.00		
08/oct/2022	I P17	08/OCT	Poliza de inaresos del dia 8 de octubre 2022	4,050.00		629.836.44
10/oct/2022	E TE42	0002077021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR		1,500.00	
10/oct/2022	E TE43	0002077039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		1,900.00	
10/oct/2022	E TE44	0002077057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MELCHOR		2,750.00	
10/oct/2022	E TE45	0002077075	T.E. PROPIOS. PAGO A MARIA MARTHA SOTO		1,879.20	
10/oct/2022	E TE46	0002077093	T.E. PROPIOS. PAGO A GRUPO INMOBILIARIO1991		3,106.00	
10/oct/2022	E TE47	0082168021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR		2,750.00	615.951.24
11/oct/2022	E TE48	0007838021	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE		500.00	
11/oct/2022	E TE49	0007838039	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE		300.00	
11/oct/2022	I P18	11/oct	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022	5,450.00		
11/oct/2022	I P18	TD 732141	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022	450.00		
11/oct/2022	I P18	11/oct	Poliza de inaresos del dia 11 de octubre 2022	1,220.00		622.271.24
12/oct/2022	I P19	td 606436	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022	450.00		
12/oct/2022	I P19	tc94998	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022	1,575.00		
12/oct/2022	I P19	12/oct	Poliza de inaresos del dia 12 de octubre 2022	2,100.00		626.396.24
13/oct/2022	E P1	CH/1554	CHEQUE DE PROPIOS POR AMPAYEO PARA JUEGOS		400.00	
13/oct/2022	E P2	CH/15555	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION Y		2,200.00	
13/oct/2022	E TE50	0089777038	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		400.00	
13/oct/2022	E TE51	0089777056	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		450.00	
13/oct/2022	E TE52	0000302952	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS EN LA EMPREASA		1,000.00	
13/oct/2022	E TE58	0049211118	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA		4,708.90	
13/oct/2022	E TE59	0042911136	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA		4,708.90	
13/oct/2022	E TE60	0049211171	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO		1,335.89	
13/oct/2022	E TE61	0042911206	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		2,018.26	
13/oct/2022	E TE62	0042911224	T.E. PROPIOS. APGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL		1,836.87	
13/oct/2022	E TE63	0042911242	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA		3,784.43	
13/oct/2022	E TE64	0042911260	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM		3,784.43	
13/oct/2022	E TE65	0081916021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS AMARGARITA		4,708.90	
13/oct/2022	E TE75	0042911154	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA		5,532.51	
13/oct/2022	E TE76	0097143021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		550.00	
13/oct/2022	E TE77	0097143039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		400.00	
13/oct/2022	E TE78	0097143057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		400.00	
13/oct/2022	I P110	024852	Poliza de inaresos del dia 13 de octubre 2022	137.00		588.314.15
14/oct/2022	I P111	000024851	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022	900.00		
14/oct/2022	I P111	091334	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022	450.00		
14/oct/2022	I P111	000024865	Poliza de inaresos del dia 14 de octubre 2022	1,140.00		590.804.15
15/oct/2022	I P112	000024866	Poliza de inaresos del dia 15 de octubre 2022	450.00		
15/oct/2022	I P112	000024864	Poliza de inaresos del dia 15 de octubre 2022	1,800.00		593.054.15
17/oct/2022	E TE81	003416413	T.E. PROPIOS. PAGO DE RETENCION ISR POR		261.00	
17/oct/2022	E TE82	000024858	T.E. PROPIOS. PAGO ISR RETENCIONES POR		22,248.00	
17/oct/2022	E TE84	0047075051	T.E. PROPIOS. PAGO DE CREDITO FOMISSTE DE LA		38,582.60	
17/oct/2022	E TE85	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA		127,373.66	
17/oct/2022	I P113	000024867	Poliza de inaresos del dia 17 de octubre 2022	900.00		405.488.89
18/oct/2022	E TE86	0036858021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A RAUL JOAQUIN		1,000.00	
18/oct/2022	E TE87	0036858056	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		23,945.16	
18/oct/2022	E TE88	0053129048	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ISAAC		2,000.00	
18/oct/2022	E TE89	0062954021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALDO JOEL		6,000.00	
18/oct/2022	I P114	000024882	Poliza de inaresos del dia 18 de octubre 2022	450.00		372.993.73
19/oct/2022	E P3	CH/1556	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO DE AGUA MES DE		1,251.00	
19/oct/2022	E P4	CH/1557	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO A MUNICIPIO DE		400.00	
19/oct/2022	E P5	CH/1558	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		8,868.61	
19/oct/2022	E TE90	27886005	T.E. PROPIOS. PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS POR		310.42	
19/oct/2022	E TE91	0071538032	T.E. PROPIOS. PAGO A CONSEJO NACIONAL DE		3,739.90	
19/oct/2022	E TE93	0071538067	T.E. PROPIOS. PAGO A 7 LEGUAS TRAVEL PARRAL		5,916.00	
19/oct/2022	E TE94	0071538152	T.E. PROPIOS. PAGO A SEGURIDAD INDUSTRIAL Y		400.00	
19/oct/2022	E TE95	0071538135	T.E. PROPIOS. PAGO A GLORIA ISELA TELLEZ		6,855.32	
19/oct/2022	E TE96	0071538129	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		450.00	
19/oct/2022	E TE97	0071538084	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		450.00	
19/oct/2022	E TE99	0071538186	T.E. PROPIOS. PAGO A MARTHA PATRICIA CHAVEZ		10,440.00	
19/oct/2022	E TE100	0071538204	T.E. PROPIOS. PAGO A AMIEL YARETH CORRAL		1,531.00	
19/oct/2022	E TE101	0071538247	T.E. PROPIOS. PAGO A ACTITUD POSITIVA EN		4,742.20	
19/oct/2022	E TE103	0081638021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		1,750.00	
19/oct/2022	E TE104	0081638039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		4,800.00	
19/oct/2022	I P115	TD 829380	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022	900.00		
19/oct/2022	I P115	TD 717466	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022	99.00		
19/oct/2022	I P115	TD 733775	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022	164.01		
19/oct/2022	I P115	TD 176024	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022	343.00		
19/oct/2022	I P115	DE 24889	Poliza de inaresos del dia 19 de octubre 2022	620.00		323.215.29
20/oct/2022	I P116	TD 498792	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022	1,395.00		
20/oct/2022	I P116	TD 551121	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022	835.82		
20/oct/2022	I P116	TC 154450	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022	70.00		
20/oct/2022	I P116	TC 443829	Poliza de inaresos del dia 20 de octubre 2022	450.00		325.966.11
21/oct/2022	E TE105	0024838023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA		350.00	
21/oct/2022	E TE106	0061551021	T.E. PROPIOS. PAGO A DURAPLAY POR ESTADIAS		1,000.00	
21/oct/2022	E TE107	0061551103	T.E. PROPIOS. PAGO A DURAPLAY POR ESTADIAS		1,000.00	
21/oct/2022	I P117	TD 912619	Poliza de inaresos del dia 21 de octubre 2022	3,475.39		
21/oct/2022	I P117	TD 360467	Poliza de inaresos del dia 21 de octubre 2022	450.00		
21/oct/2022	I P117	DE 24916	Poliza de inaresos del dia 21 de octubre 2022	1,575.00		329.116.50
22/oct/2022	I P118	TD 537000	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022	450.00		
22/oct/2022	I P118	TD 500711	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022	450.00		
22/oct/2022	I P118	DE 4917	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022	1,800.00		
22/oct/2022	I P118	TD 318875	Poliza de inaresos del dia 22 de octubre 2022	1,600.00		333.416.50
25/oct/2022	I P120	TD 493979	Poliza de inaresos del dia 25 de octubre 2022	99.00		
25/oct/2022	I P120	TD 027328	Poliza de inaresos del dia 25 de octubre 2022	821.00		
25/oct/2022	I P120	DE 24927	Poliza de inaresos del dia 25 de octubre 2022	578.00		334.914.50
26/oct/2022	E TE108	0020719024	T.E. PROPIOS. PAGO A CYBERPUERTA SA DE CV POR		2,588.00	
26/oct/2022	E TE109	0020719040	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR LIBRADO		200.00	
26/oct/2022	E TE111	0020719103	T.E. PROPIOS. PAGO A COLUMBUS LANGUAGE		175,498.50	
26/oct/2022	E TE112	0020719067	T.E. PROPIOS. PAGO A BODEGA DE LIBROS SA DE		7,596.00	
27/oct/2022	E TE113	0027892034	T.E. PROPIOS. PAGO DEL 50% A BRONCEADOS DE		7,656.00	149.032.00
27/oct/2022	E TE115	0042481021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		15,200.00	
27/oct/2022	E TE116	0042481039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		6,850.00	
27/oct/2022	E TE117	0042481057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		1,950.00	
27/oct/2022	E TE118	0042481075	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		450.00	116.926.00
28/oct/2022	E TE119	0019195211	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A CESAR		3,019.79	
28/oct/2022	E TE120	0019195193	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A DAVID		3,523.08	
28/oct/2022	E TE121	0019195175	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANTONIO		2,768.14	
28/oct/2022	E TE122	0019195157	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE		4,278.03	
28/oct/2022	E TE123	0019195139	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A CESAR		5,031.02	
28/oct/2022	E TE124	0019195103	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		3,271.44	
28/oct/2022	E TE125	0019195085	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MELCHOR		2,516.49	
28/oct/2022	E TE126	0019195067	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A STEPHANY		3,774.72	
28/oct/2022	E TE127	0019195049	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A FLOR		6,262.84	
28/oct/2022	E TE128	0019195031	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MANUEL		5,835.07	
28/oct/2022	E TE129	0089990069	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JUDITH		1,395.12	
28/oct/2022	E TE130	0089990051	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIA DE		3,912.25	
28/oct/2022	E TE131	0089990033	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JORGE		3,319.55	
28/oct/2022	E TE132	0089990016	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANNA		4,800.00	
28/oct/2022	E TE133	0089999991	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SARAH		3,840.00	
28/oct/2022	E TE134	0089999973	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE RITO		4,042.46	

28/oct/2022	E TE135	0089999936	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIA			2,486.51	
28/oct/2022	E TE136	0089999919	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JUAN LUIS			2,880.00	
28/oct/2022	E TE137	0089999891	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA			5,297.16	
28/oct/2022	E TE138	0089999873	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARISELA			2,579.32	
28/oct/2022	E TE139	0089999855	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS ASILVIA			5,030.28	
28/oct/2022	E TE139	0089999837	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS ASILVIA			4,693.52	
28/oct/2022	E TE140	0089999819	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL			4,800.00	
28/oct/2022	E TE141	0089999980	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A RICARDO			3,422.21	
28/oct/2022	E TE142	0089999978	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERIK			3,514.81	
28/oct/2022	E TE143	0089999768	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL			4,894.20	
28/oct/2022	E TE144	0089999750	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERIK			4,743.69	
28/oct/2022	E TE145	0089999732	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS			3,183.64	
28/oct/2022	E TE146	0089999696	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE			3,811.16	
28/oct/2022	E TE147	0089999714	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALVARO			2,566.65	
28/oct/2022	E TE148	0089999678	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A EDGAR IVAN			2,880.00	
28/oct/2022	E TE149	0089999661	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PALMIRA			4,400.00	
28/oct/2022	E TE150	0089999636	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A NAYIVE			1,838.64	
28/oct/2022	E TE151	0089999616	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ISAAC			1,960.64	
28/oct/2022	E TE152	0089999602	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL			1,730.11	
28/oct/2022	E TE153	0089999557	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIA DE			2,200.00	
28/oct/2022	E TE154	0089999539	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS ASERGIO			1,948.14	
28/oct/2022	E TE155	0089999521	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ROBERTO			1,014.81	
28/oct/2022	E TE156	0089999503	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIO			1,014.81	
28/oct/2022	E TE157	0089999485	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA			4,708.90	
28/oct/2022	E TE158	0089999455	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARGARITA			4,708.90	
28/oct/2022	E TE159	0089999437	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM			3,784.43	
28/oct/2022	E TE160	0089999419	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA			3,784.43	
28/oct/2022	E TE161	0089999402	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISelda			5,532.51	
28/oct/2022	E TE162	0089999385	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL			1,836.87	
28/oct/2022	E TE163	0089999358	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS			2,018.26	
28/oct/2022	E TE164	0089999340	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO			1,335.89	
28/oct/2022	E TE165	0089999289	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA			4,708.90	
28/oct/2022	E TE166	0089999271	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA			4,708.90	
28/oct/2022	E TE181	0019195013	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE			2,810.18	
28/oct/2022	I PI21	TRASPASO	Poliza de inaresos traspaso de la cuenta Federal a	127.373.66			
28/oct/2022	I PI21	TRASPASO	Poliza de inaresos traspaso de la cuenta Federal a	38.582.60			
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			204.00	108.463.79
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			32.64	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			5.85	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.94	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.42	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.07	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.09	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.01	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			8.23	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.32	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			16.64	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			2.66	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.26	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.20	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1,253.00	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			200.48	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			660.00	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			105.60	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			15.60	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			2.50	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.84	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.13	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			8.32	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.33	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.42	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.07	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			26.32	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			4.21	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.84	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.13	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			5.85	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.94	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.42	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.07	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			19.56	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			3.13	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.68	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.27	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.11	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.02	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			9.50	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.52	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			28.99	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			4.64	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.68	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.27	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			51.03	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			8.16	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.84	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.13	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			32.50	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			5.20	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			1.26	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.20	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			11.95	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.84	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			0.13	
31/oct/2022	E P6	CANCELADO	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO A CFE	0.00			
31/oct/2022	E P8	FAC7031	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.			2,246.65	
31/oct/2022	E TE182	0088070021	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO			61,000.00	
31/oct/2022	E TE183	0077644021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO			850.00	
31/oct/2022	E TE184	0085100021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE			4,950.00	
31/oct/2022	E TE185	0000933021	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE			15,502.00	21.168.22
03/nov/2022	E TE1	005765041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA			450.00	
03/nov/2022	E TE2	005765059	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AMARIO			500.00	
03/nov/2022	E TE3	005765077	T.E. PROPIOS. PAGO A EDGAR ALONSO RAMIREZ			1,000.00	
03/nov/2022	E TE4	005765095	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI			450.00	
03/nov/2022	E TE5	005765113	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AMARISELA			400.00	
03/nov/2022	E TE10	005562024	T.E. PROPIOS. PAGO DE REEMBOLSO A LUZ MARIA			5,000.00	
03/nov/2022	I PI1	TD 560667	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			2,102.04	
03/nov/2022	I PI1	TC 563730	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			311.80	
03/nov/2022	I PI1	TD 859123	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			143.99	
03/nov/2022	I PI1	TD 070566	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			2,000.00	
03/nov/2022	I PI1	TB 526909	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			267.72	
03/nov/2022	I PI1	DE 25014	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			670.00	
03/nov/2022	I PI1	TC 874411	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			1,800.00	
03/nov/2022	I PI1	TD 055125	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			450.00	
03/nov/2022	I PI1	DE25015	Poliza de inaresos del dia 03 de noviembre 2022			450.00	
03/nov/2022	I PI17	03/11/2022	MOVIMIENTO 0000025001 03/11/2022 \$5,000	5,000.00			26,563.77
04/nov/2022	E TE11	0072112021	T.E. PROPIOS. PAGO A SOLUCIONES DEL DESIERTO			4,118.04	
04/nov/2022	E TE12	0072702030	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS MARIO RODRIGUEZ			1,508.00	
04/nov/2022	I PI2	TD 428867	Poliza de inaresos del dia 04 de noviembre 2022			450.00	
05/nov/2022	I PI3	TC 013094	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			1,350.00	21.387.73
05/nov/2022	I PI3	DE 25030	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			3,700.00	
05/nov/2022	I PI3	TC 523143	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			450.00	
05/nov/2022	I PI3	DE 25031	Poliza de inaresos del dia 05 de noviembre 2022			900.00	27.787.73
07/nov/2022	E TE14	007334603	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA DE			2,436.00	
07/nov/2022	I PI4	DE 25033	Poliza de inaresos del dia 07 de noviembre 2022			1.91	
08/nov/2022	E TE24	0035026038	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON			1,390.00	25.561.73
08/nov/2022	E TE27	0021413025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A JOSE EDUARDO			1,000.00	
08/nov/2022	E TE28	0021413061	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A JESUS MIGUEL			1,000.00	
08/nov/2022	E TE29	0021413043	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A ANA VICTORIA			1,000.00	

08/nov/2022	I P15	TD 337172	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022	200.00		
08/nov/2022	I P15	TB 78697	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022	101.00		
08/nov/2022	I P15	DE 25044	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022	1,020.00		
08/nov/2022	I P15	DE 25043	Poliza de inaresos del dia 08 de noviembre 2022	1,200.00		23,692.73
09/nov/2022	I P16	DE 25050	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022	926.29		
09/nov/2022	I P16	TD 373428	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022	70.00		
09/nov/2022	I P16	DE 25051	Poliza de inaresos del dia 09 de noviembre 2022	5,000.00		29,689.02
10/nov/2022	E TE32	0068299077	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		9,560.68	
10/nov/2022	E TE33	0068299023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI	1,020.00		
10/nov/2022	E TE34	0068299041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH	450.00		
10/nov/2022	E TE35	0068299059	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	900.00		
10/nov/2022	E TE35	0071977056	T.E. PROPIOS. PAGO A MIREYA CALDERON VARGAS	1,160.00		
10/nov/2022	E TE37	0071977030	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A EMMANUEL	1,000.00		
10/nov/2022	I P17	DE 25058	Poliza de inaresos del dia 10 de noviembre 2022	1,350.00		16,948.34
11/nov/2022	I P18	TD 756504	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	2,136.34		
11/nov/2022	I P18	TD 384676	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	652.02		
11/nov/2022	I P18	TD 086199	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	90.00		
11/nov/2022	I P18	DE 25075	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	90.00		
11/nov/2022	I P18	TB 133845	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	200.00		20,116.70
12/nov/2022	I P19	TD 893848	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022	650.00		
12/nov/2022	I P19	DE 25074	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022	1,350.00		
12/nov/2022	I P19	TD 565813	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022	450.00		
12/nov/2022	I P19	DE 25073	Poliza de inaresos del dia 12 de noviembre 2022	4,950.00		27,516.70
14/nov/2022	E TE39	0031885028	T.E. PROPIOS. PAGO A BRONCEAODOS DE		7,656.00	
14/nov/2022	E TE68	0074699268	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA		4,708.90	
14/nov/2022	E TE69	0074699286	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA		4,708.90	
14/nov/2022	E TE70	0074699304	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA		5,532.51	
14/nov/2022	E TE71	0074699321	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO		1,335.89	
14/nov/2022	E TE72	0074699339	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		2,018.26	
14/nov/2022	E TE73	0074699357	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL		1,836.87	
14/nov/2022	E TE74	0074699375	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA		3,784.43	
14/nov/2022	E TE75	0074699393	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM		3,755.24	
14/nov/2022	E TE76	0074699411	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARGARITA		4,708.90	
14/nov/2022	E TE77	0074699429	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA		4,708.90	
14/nov/2022	I P110	TD 005168	Poliza de inaresos del dia 14 de noviembre 2022	70.00		
14/nov/2022	I P110	DE 25104	Poliza de inaresos del dia 14 de noviembre 2022	140.00		-17,028.10
15/nov/2022	E TE46	0081786030	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARTHA SOTO		700.00	
15/nov/2022	E TE47	0081786048	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED OMERO		200.00	
15/nov/2022	E TE48	0081786066	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CARMEN		200.00	
15/nov/2022	E TE49	0084616021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KENIA ITZEL		200.00	
15/nov/2022	E TE51	0073831021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		450.00	
15/nov/2022	E TE52	0073831039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		450.00	
15/nov/2022	I P112	DE 25105	Poliza de inaresos del dia 15 de noviembre 2022	70.00		
15/nov/2022	I P112	TD 332913	Poliza de inaresos del dia 15 de noviembre 2022	2,250.00		-16,908.10
16/nov/2022	E TE53	0085471037	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO		500.00	
16/nov/2022	I P113	TD 951437	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022	206.00		
16/nov/2022	I P113	DE 25117	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022	1,040.00		
16/nov/2022	I P113	TC 459904	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022	450.00		
16/nov/2022	I P113	TC 395022	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022	450.00		
16/nov/2022	I P113	DE 25118	Poliza de inaresos del dia 16 de noviembre 2022	900.00		-14,362.10
17/nov/2022	E TE78	0086753021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI		450.00	
17/nov/2022	E TE79	0088403021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AERICK DANIEL		450.00	
17/nov/2022	E TE80	0034549048	T.E. PROPIOS. PAGO A LUISA ANEL MARTINEZ		1,000.00	
17/nov/2022	I P114	TD 359514	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022	450.00		
17/nov/2022	I P114	DE 25127	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022	420.00		
17/nov/2022	I P114	TC 875228	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022	900.00		
17/nov/2022	I P114	TC 883728	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022	900.00		
17/nov/2022	I P114	TD 402158	Poliza de inaresos del dia 17 de noviembre 2022	450.00		-13,142.10
18/nov/2022	E TE81	0060511057	T.E. PROPIOS. PAGO A PAULINO HINOJOS		5,000.01	
18/nov/2022	I P116	TD040040	Poliza de inaresos del dia 18 de noviembre 2022	70.00		
18/nov/2022	I P116	DE9011	Poliza de inaresos del dia 18 de noviembre 2022	1,070.00		
18/nov/2022	I P116	DE 9009	Poliza de inaresos del dia 18 de noviembre 2022	1,200.00		-15,802.11
19/nov/2022	E TE84	0086765030	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN LUIS LEYVA LOYA DE		2,320.00	
22/nov/2022	E TE85	0061510021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		700.00	
22/nov/2022	E TE86	0055588039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LUZ EDITH		200.00	
22/nov/2022	E TE87	0055588021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AERICK DANIEL		450.00	
22/nov/2022	I P118	TD 8763330	Poliza de inaresos del dia 22 de noviembre 2022	29.50		
22/nov/2022	I P118	DE 328992	Poliza de inaresos del dia 22 de noviembre 2022	140.00		
22/nov/2022	I P118	TC 885155	Poliza de inaresos del dia 22 de noviembre 2022	281.01		-19,021.60
23/nov/2022	E TE89	003819123	T.E. PROPIOS. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL		265.00	
23/nov/2022	E TE91	0016195031	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		450.00	
23/nov/2022	E TE93	0024685039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES		1,000.00	
23/nov/2022	E TE94	0024685021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		450.00	
23/nov/2022	I P119	TD 748371	Poliza de inaresos del dia 23 de noviembre 2022	66.00		
23/nov/2022	I P119	DE 25161	Poliza de inaresos del dia 23 de noviembre 2022	1,715.00		
23/nov/2022	I P119	DE 25162	Poliza de inaresos del dia 23 de noviembre 2022	900.00		-18,505.60
24/nov/2022	I P120	TD 248367	Poliza de inaresos del dia 24 de noviembre 2022	51.00		
24/nov/2022	I P120	DE 25168	Poliza de inaresos del dia 24 de noviembre 2022	210.00		
24/nov/2022	I P120	DE 25169	Poliza de inaresos del dia 24 de noviembre 2022	450.00		-17,794.60
25/nov/2022	E TE96	0070896030	T.E. PROPIOS. PAGO PORFIRIA SAEN PRADOMEZA		2,239.82	
25/nov/2022	I P121	DE 25179	Poliza de inaresos del dia 25 de noviembre 2022	1,000.00		-19,034.42
26/nov/2022	E TE97	0086739021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A BIANCA GISELA		1,000.00	
26/nov/2022	I P122	TD 25710	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022	1,600.00		
26/nov/2022	I P122	DE 25181	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022	540.00		
26/nov/2022	I P122	TD 8594	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022	900.00		
26/nov/2022	I P122	TD 490517	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022	900.00		
26/nov/2022	I P122	DE 25180	Poliza de inaresos del dia 26 de noviembre 2022	1,350.00		-14,744.42
28/nov/2022	E TE98	0098861023	T.E. PROPIOS. PAGO A OBED PUENTES PARRA DE		2,100.00	
28/nov/2022	I P123	DE 25182	Poliza de inaresos del dia 28 de noviembre 2022	1,580.00		
28/nov/2022	I P124	FAC4224	POLIZA DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE PAGO	300.00		-14,964.42
29/nov/2022	E TE114	0084576251	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIO		1,014.81	
29/nov/2022	E TE115	0084576249	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ROBERTO		1,014.81	
29/nov/2022	I P125	AmielCorra	POLIZA DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE PAGO	346.00		
29/nov/2022	I P126	TC 521911	Poliza de inaresos del dia 29 de noviembre 2022	108.00		
29/nov/2022	I P126	DE 25199	Poliza de inaresos del dia 29 de noviembre 2022	1,420.00		-15,120.04
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		119.00	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		19.04	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		329.85	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		52.77	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		660.00	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		105.60	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		1.57	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.25	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		40.14	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		6.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		59.17	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		9.47	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		2.52	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.40	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		5.85	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.94	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		33.29	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		5.33	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.84	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.13	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		2.60	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.91	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.15	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		37.41	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		5.99	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		1.26	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS		0.20	

30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			8.32	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.33	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			8.45	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.35	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.84	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.13	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.91	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.15	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			29.25	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			4.68	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			16.64	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			2.66	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			2.67	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.43	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.26	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.20	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			33.30	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			5.33	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			11.70	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.87	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.68	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.27	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.91	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.15	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.10	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.02	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			5.09	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.81	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.38	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.06	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.13	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.85	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.14	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.66	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.11	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			44.20	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			7.07	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.26	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.20	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.08	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.01	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			1.90	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.30	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.42	
30/nov/2022	D PD62	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE POLIZAS			0.07	
30/nov/2022	E P2	CH1562	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CIA CHICA			2.928.56	
30/nov/2022	E P3	CH1563	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE			7.004.10	
30/nov/2022	E TE164	0054367075	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES			650.00	
30/nov/2022	E TE165	0054370057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH			450.00	
30/nov/2022	I PI28	TE 762692	Poliza de inaresos del dia 30 de noviembre 2022	309.00			
30/nov/2022	I PI28	TE 693726	Poliza de inaresos del dia 30 de noviembre 2022	553.35			
30/nov/2022	I PI28	TE 901792	Poliza de inaresos del dia 30 de noviembre 2022	450.00			
30/nov/2022	I PI28	DE 25200	Poliza de inaresos del dia 30 de noviembre 2022	737.00			
01/dic/2022	E TE3	0089331021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA			650.00	-25.807.97
01/dic/2022	E TE4	0089331039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY			650.00	
01/dic/2022	E TE5	0089331057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO			700.00	
01/dic/2022	I PI11	TC 129607	Poliza de inaresos del dia 01 de diciembre 2022	269.00			
01/dic/2022	I PI11	DE 9156	Poliza de inaresos del dia 01 de diciembre 2022	1,750.00			
01/dic/2022	I PI11	DE 9158	Poliza de inaresos del dia 01 de diciembre 2022	1,800.00			
02/dic/2022	E TE7	0045811031	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES			450.00	-23,988.97
02/dic/2022	E TE8	0045811049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JUIO GIEZI			550.00	
02/dic/2022	E TE9	0054758021	T., PROPIOS. PAGO A FERRETERIA REGIONAL DE			1,809.30	
02/dic/2022	I PI2	DE 25220	Poliza de inaresos del dia 02 de diciembre 2022	87.00			-26,711.27
03/dic/2022	I PI3	DE 25221	Poliza de inaresos del dia 03 de diciembre 2022	9,000.00			
03/dic/2022	I PI3	DE 25222	Poliza de inaresos del dia 03 de diciembre 2022	1,800.00			-15,911.27
05/dic/2022	I PI4	TD 890420	Poliza de inaresos del dia 05 de diciembre 2022	450.00			-15,461.27
06/dic/2022	E TE11	0049644041	T.E. PROPIOS. PGO A RICARDO ROBLES GOMEZ DE			4,698.00	
06/dic/2022	E TE12	0049644023	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE			708.01	
06/dic/2022	E TE13	0049644058	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE			839.00	
06/dic/2022	E TE34	0089739005	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG SEGUROS MEXICO SA DE			77.60	
06/dic/2022	I PI5	TD 303382	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022	660.00			
06/dic/2022	I PI5	DE 25233	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022	311.50			
06/dic/2022	I PI5	TB 803847	Poliza de inaresos del dia 06 de diciembre 2022	3,000.00			-17,812.38
07/dic/2022	I PI6	DE 25235	Poliza de inaresos del dia 07 de diciembre 2022	260.00			
07/dic/2022	I PI6	DE 25234	Poliza de inaresos del dia 07 de diciembre 2022	900.00			-16,652.38
08/dic/2022	E TE36	0091504021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO			500.00	
08/dic/2022	E TE37	0091504039	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA			796.50	
08/dic/2022	I PI7	DE 3082	Poliza de inaresos del dia 08 de diciembre 2022	120.00			
08/dic/2022	I PI7	DE 3082	Poliza de inaresos del dia 08 de diciembre 2022	1,600.00			-16,228.88
09/dic/2022	E TE39	0073940016	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRO DE			4,409.00	
09/dic/2022	E TE44	002213038	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO			4,850.00	
09/dic/2022	E TE45	0002213056	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY			1,750.00	
09/dic/2022	E TE46	0002213074	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA			1,750.00	
09/dic/2022	E TE47	0070513021	T.E. PROPIOS. PAGO A RICARDO HOLGUIN ARZOLA			1,827.95	
09/dic/2022	I PI8	TC 606915	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022	1,800.00			
09/dic/2022	I PI8	TB GOBEDO	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022	200.00			
09/dic/2022	I PI8	DE 5341	Poliza de inaresos del dia 09 de diciembre 2022	2,590.00			
10/dic/2022	I PI9	DE 5339	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022	2,700.00			-26,225.83
10/dic/2022	I PI9	TD 338206	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022	1,160.00			
10/dic/2022	I PI9	TD 878045	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022	120.00			
10/dic/2022	I PI9	TB GOBEDO	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022	300.00			
10/dic/2022	I PI9	DE 5317	Poliza de inaresos del dia 10 de diciembre 2022	2,820.00			-19,125.83
12/dic/2022	E TE51	0002730022	T.E. PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO A GABRIEL			1,969.45	
12/dic/2022	E TE52	0002101021	T.E. PROPIOS. PAGO A JORGE NORIEGA ZENTENO			1,740.00	
12/dic/2022	I PI10	TC 094175	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022	60.50			
12/dic/2022	I PI10	TD 685515	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022	120.00			
12/dic/2022	I PI10	TD 131538	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022	120.00			
12/dic/2022	I PI10	DE 5133	Poliza de inaresos del dia 12 de diciembre 2022	2,985.50			-19,549.28
13/dic/2022	E TE55	0082541024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS ANNA			450.00	
13/dic/2022	E TE56	0082541042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO			500.00	
13/dic/2022	I PI11	TD 174083	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	3.32			
13/dic/2022	I PI11	DE 25279	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	8,000.00			
13/dic/2022	I PI11	TD 348031	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	22.33			
13/dic/2022	I PI11	TD 523114	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	120.00			
13/dic/2022	I PI11	TD 385842	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	900.00			
13/dic/2022	I PI11	DE 25278	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022	500.00			-10,953.63
14/dic/2022	E TE73	0087183245	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA			4,708.90	
14/dic/2022	E TE74	0087183263	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA			4,708.90	
14/dic/2022	E TE76	0087183305	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO			1,335.89	
14/dic/2022	I PI12	TD 123298	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	70.00			
14/dic/2022	I PI12	TD 315553	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	120.00			
14/dic/2022	I PI12	TD 326821	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	120.00			
14/dic/2022	I PI12	TD 106497	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	120.00			
14/dic/2022	I PI12	TD 993845	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	120.00			
14/dic/2022	I PI12	TD 777448	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	120.00			
14/dic/2022	I PI12	DE 5113	Poliza de inaresos del dia 14 de diciembre 2022	6,575.00			-14,462.32
15/dic/2022	I PI13	TD 621913	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022	652.48			
15/dic/2022	I PI13	TD 808719	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022	120.00			

15/dic/2022	I PI13	DE 25308	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022		8,087.00		
15/dic/2022	I PI13	TD208923	Poliza de inaresos del dia 15 de diciembre 2022		900.00		
16/dic/2022	E TE91	0089083021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI			650.00	-4,702.84
16/dic/2022	I PI14	TD 124050	Poliza de inaresos del dia 16 de diciembre 2022		120.00		
16/dic/2022	I PI14	DE 25309	Poliza de inaresos del dia 16 de diciembre 2022		1,030.00		-4,202.84
17/dic/2022	I PI15	TC 813370	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 881546	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		120.00		
17/dic/2022	I PI15	DE 25311	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		1,750.00		
17/dic/2022	I PI15	DE 25310	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 970155	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 927542	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		450.00		
17/dic/2022	I PI15	TD 420836	Poliza de inaresos del dia 17 de diciembre 2022		450.00		-82.84
19/dic/2022	E TE98	0069436044	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA BERTHA PEREZ			1,740.00	
19/dic/2022	I PI16	TD 011585	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022		120.00		
19/dic/2022	I PI16	DE 25319	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022		410.00		
19/dic/2022	I PI16	DE 25318	Poliza de inaresos del dia 19 de diciembre 2022		1,150.00		-142.84
20/dic/2022	E P1	CH15665	CHEQUE 1565. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA UARB			109.99	
20/dic/2022	E P2	CH1566	CHEQUE 1566. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA			2,592.48	-2,845.31
21/dic/2022	E TE102	0028002030	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A CLUB FEMENIL			4,190.00	
21/dic/2022	E TE103	0045500043	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ			3,932.99	
21/dic/2022	E TE104	0054761021	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE			320.00	-11,288.30
22/dic/2022	E TE246	0043231130	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA			5,348.42	-16,636.72
26/dic/2022	E TE221	0002088029	T.E. PROPIOS. PAGO A ADRIAN BELLO MARTA DE			696.00	-17,332.72
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			17.00	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.72	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			4.97	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.80	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.42	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.07	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			276.75	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			44.28	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			660.00	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			105.60	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			14.43	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.31	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.84	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.13	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.02	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.08	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.17	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			3.12	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.50	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.26	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.20	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			33.30	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			5.33	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.42	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.07	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			16.64	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.66	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.84	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.13	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			13.59	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.17	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.68	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.27	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			8.71	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.39	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.52	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.40	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			21.74	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			3.48	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.26	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.20	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			8.32	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.33	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			19.11	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			3.06	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.10	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.34	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.56	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.25	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.42	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.07	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.56	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.25	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.42	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.07	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			1.56	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.25	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.42	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			0.07	
1112.1.8		BBVA Bancomer Cta. 190877964		-834.32	0.00	0.00	-834.32
1112.1.9		BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de ejerici anter		-2,115.48	0.00	0.00	-2,115.48
1112.1.16		BBVA Bancomer Cta 0103573311		5,539,805.44	0.00	0.00	5,539,805.44
1112.1.21		BBVA Bancomer Cta.011085 8927 Becas Conacyt		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112.1.28		BBVA Bancomer cta. 0114624203 Estatal Esp. 2020		15,312.52	0.00	0.00	15,312.52
1112.1.30		BBVA Bancomer cta 0115508703 Rem FAM 2019		160.10	0.00	160.10	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			138.01	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			22.09	0.00
1112.1.34		BBVA Bancomer Estatal especifica 2021		47,041.05	0.00	0.00	47,041.05
1112.1.37		Cta BBVA 0117564511 REM FAMS 2020		142.16	0.00	0.00	142.16
1112.1.38		BBVA Bancomer Estatal especifica 2022 0118080771		185,722.95	5,750,789.30	5,936,512.25	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/oct/2022	E TE13	065052047	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS			23,045.43	
05/oct/2022	E TE14	0070878051	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO			5,500.00	
05/oct/2022	E TE18	0074360102	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			1,508.00	
05/oct/2022	E TE25	0074360069	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO			1,508.00	
05/oct/2022	E TE26	0074360086	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			2,000.00	
05/oct/2022	E TE27	0074360133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL			1,500.00	150,661.52
13/oct/2022	E TE55	0027226057	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			4,912.26	
13/oct/2022	E TE56	0027226074	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,199.82	
13/oct/2022	E TE57	004211100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,629.29	
13/oct/2022	E TE66	0027226091	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,685.27	
13/oct/2022	E TE67	0000398257	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			5,528.57	
13/oct/2022	E TE68	0000398549	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,872.66	
13/oct/2022	E TE69	0000398635	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,183.11	
13/oct/2022	E TE70	0000398653	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,563.88	
13/oct/2022	E TE71	0000399022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,480.08	
13/oct/2022	E TE72	0042911053	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
13/oct/2022	E TE73	0042911068	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
13/oct/2022	E TE74	0042911084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,213.05	
13/oct/2022	I PI24	UTP1085	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA		225,000.00		334,550.35
15/oct/2022	E TE79	FACEC3A	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULLINO			21,000.00	313,550.35
17/oct/2022	E TE80	003354736	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCION DE			212,206.00	
17/oct/2022	E TE83	0016453023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DEL IMPUESTO			64,283.00	37,061.35
19/oct/2022	E TE92	0071538118	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			1,162.32	
19/oct/2022	E TE98	0071538168	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI			10,051.00	
19/oct/2022	E TE102	0071538277	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FERRETERIA EL			7,993.39	
26/oct/2022	E TE110	0020712085	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO			11,189.99	17,854.64
27/oct/2022	E TE114	0033714048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELISA CARRETE			2,000.00	4,664.65
28/oct/2022	I PI25	UTP1089	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA		225,000.00		229,664.65
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario reastro de comisiones bancarias del			17.00	
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del			2.72	
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos reastro de productos financieros		2.54		229,647.47
03/nov/2022	E TE6	0014517020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MICHELL			8,622.00	
03/nov/2022	E TE7	0026882020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MICHELL			9,156.00	211,869.47
04/nov/2022	E TE13	0011834015	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			4,706.00	207,163.47
07/nov/2022	E TE15	0037439020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			1,100.00	
07/nov/2022	E TE16	0037439039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			5,536.00	
07/nov/2022	E TE17	0037439065	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			200.00	

07/nov/2022	E TE18	0037439082	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			700.00	
07/nov/2022	E TE19	0037439099	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			200.00	
07/nov/2022	E TE20	0037439116	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			250.00	
07/nov/2022	E TE21	0037439142	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			250.00	
07/nov/2022	E TE22	0037439168	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A			250.00	
07/nov/2022	E TE23	0085927020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE NORIEGA			1.740.00	196.937.47
08/nov/2022	E TE25	0021413093	T.E. ESTATAL ESPECIFICA PAGO A SILVERIO JUAREZ			3.886.00	
08/nov/2022	E TE26	0021413077	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DE LOS			4.176.00	
08/nov/2022	E TE30	003526020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI			2.090.56	186.784.91
10/nov/2022	E TE31	0041563022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			93.591.00	
10/nov/2022	DE 471		Poliza de inaresos del dia 10 de noviembre 2022	517.00			93.710.91
11/nov/2022	I PI8	DE 00473	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022	39.30			93.750.21
12/nov/2022	E TE38	0039955029	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO			15.000.01	78.750.20
14/nov/2022	E TE40	0057080032	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALGRANDE SA			7.192.00	
14/nov/2022	E TE41	0059850020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CONJUNTO			3.400.00	
14/nov/2022	E TE42	0074699482	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A 7 LEGUAS			25.418.00	
14/nov/2022	E TE43	0005721020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JOSE GERARDO			5.000.00	
14/nov/2022	E TE44	005721045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO			5.000.00	
14/nov/2022	E TE45	0005721061	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA TERESA			4.550.00	
14/nov/2022	E TE54	0074699055	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			5.528.57	
14/nov/2022	E TE55	0074699071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			4.912.26	
14/nov/2022	E TE56	0074699088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2.143.66	
14/nov/2022	E TE65	Nóm1-15NOV	T.E. Federal Especifica 2022, paqo de nomina Balleza			44,269.84	
14/nov/2022	E TE67	Nóm1-15NOV	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA			440,951.44	
14/nov/2022	I PI11	UTP1105	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA	650,000.00			180,384.43
18/nov/2022	E TE82	0060511020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERADORA			4.420.00	
18/nov/2022	E TE83	0060511036	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA			23,945.16	152,019.27
22/nov/2022	E TE92	0047520020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS ISSSTE			131,114.40	20,904.87
23/nov/2022	E TE92	0072258028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELSA PAVAN			1,044.00	19,860.87
25/nov/2022	E TE95	0069108020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO			12,000.00	
25/nov/2022	I PI21	DE 492	Poliza de inaresos del dia 25 de noviembre 2022	1,340.00			9,200.87
29/nov/2022	E TE99	0096601043	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO			5,500.00	
29/nov/2022	E TE116	0084576319	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO			1,948.14	
29/nov/2022	E TE117	0084576336	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO DE			2,200.00	
29/nov/2022	E TE118	0084576363	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO DE			1,730.11	
29/nov/2022	E TE119	0084576380	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,960.64	
29/nov/2022	E TE120	0084576396	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,838.64	
29/nov/2022	E TE121	0084576412	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,200.00	
29/nov/2022	E TE122	0084576428	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS			4,708.90	
29/nov/2022	E TE123	0084576445	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,708.90	
29/nov/2022	E TE124	0084576470	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			5,532.51	
29/nov/2022	E TE125	0084576486	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,335.89	
29/nov/2022	E TE126	0084576503	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,018.26	
29/nov/2022	E TE127	0084576520	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,836.87	
29/nov/2022	E TE128	0084576537	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,784.43	
29/nov/2022	E TE129	0084576570	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,755.25	
29/nov/2022	E TE130	0084576587	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,708.90	
29/nov/2022	E TE131	0084576604	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,708.90	
29/nov/2022	E TE132	0084576621	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			9,099.36	
29/nov/2022	E TE133	0084576638	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A			15,923.18	
29/nov/2022	E TE134	0084576668	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,350.91	
29/nov/2022	E TE135	0084576683	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,894.20	
29/nov/2022	E TE136	0084576699	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,880.00	
29/nov/2022	E TE137	0084576744	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,811.16	
29/nov/2022	E TE138	0084576561	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,566.65	
29/nov/2022	E TE139	0084576778	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,183.64	
29/nov/2022	E TE140	0084576795	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,743.69	
29/nov/2022	E TE141	0084576821	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,514.81	
29/nov/2022	E TE142	0084576855	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,800.00	
29/nov/2022	E TE143	0084576872	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,693.52	
29/nov/2022	E TE144	0084576889	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			5,030.28	
29/nov/2022	E TE145	0084576906	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,579.32	
29/nov/2022	E TE146	0084576923	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			5,108.42	
29/nov/2022	E TE147	0084576948	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS			2,880.00	
29/nov/2022	E TE148	0084576991	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,486.51	
29/nov/2022	E TE149	0084576008	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,042.46	
29/nov/2022	E TE150	0084576025	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,840.00	
29/nov/2022	E TE151	0084576050	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,800.00	
29/nov/2022	E TE152	0084577606	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,319.55	
29/nov/2022	E TE153	0084576083	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,912.25	
29/nov/2022	E TE154	0084576100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,395.12	
29/nov/2022	E TE155	0084576117	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,160.00	
29/nov/2022	E TE156	0084576134	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,840.00	
29/nov/2022	E TE157	0084576151	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,516.49	
29/nov/2022	E TE158	0084576168	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,271.44	
29/nov/2022	E TE159	0084576185	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,019.79	
29/nov/2022	E TE160	0084576202	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,516.49	
29/nov/2022	E TE161	0084576219	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,278.03	
29/nov/2022	E TE162	0084576237	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,768.14	
29/nov/2022	E TE163	0084576256	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,523.08	-178,023.96
30/nov/2022	E TE166	0054367039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO			12,438.16	
30/nov/2022	E TE167	0054367022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO			61,000.00	
30/nov/2022	I PI27	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	255,162.99			
30/nov/2022	I PI28	DE 544	Poliza de inaresos del dia 30 de noviembre 2022	502.50			
30/nov/2022	I PI29	UTP1127	Poliza de inaresos deposito oro paao de factura del	575,178.00			
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reastro de productos financieros	1.23			579,382.60
02/dic/2022	E TE6	0070880028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,708.90	
02/dic/2022	I PI21	REF 9881	Poliza de Inareso de reembolso de Mavra Chavez	4,708.90			579,382.60
05/dic/2022	E TE10	0041294048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MXGA HRRERA.			29,405.14	549,977.46
06/dic/2022	D PD42	SPEI DEUVE	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE SPEI DEUVEU	87,847.73			
06/dic/2022	E TE14	0049644129	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA			7,250.00	
06/dic/2022	E TE15	0049644176	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CIA.			6,000.00	
06/dic/2022	E TE16	0049644192	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			1,508.00	
06/dic/2022	E TE17	0049644215	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE			6,000.00	
06/dic/2022	E TE18	0049644239	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL			1,500.00	
06/dic/2022	E TE19	0049644263	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO			3,480.00	
06/dic/2022	E TE20	0098691020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO			4,000.00	
06/dic/2022	E TE21	0098691037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JELISA CARRETE			2,000.00	
06/dic/2022	E TE22	0098691070	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO			3,016.00	
06/dic/2022	E TE23	0098691119	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			2,000.00	
06/dic/2022	E TE24	0098691271	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREYA			1,160.00	
06/dic/2022	E TE25	0098691241	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CONVENIO CIE			23,045.43	
06/dic/2022	E TE26	0085282028	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A			38,895.32	
06/dic/2022	E TE27	0085282051	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A			10,627.24	
06/dic/2022	E TE28	0085282082	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTHA			4,640.00	
06/dic/2022	E TE29	0096217020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN			5,800.00	
06/dic/2022	E TE30	0096217060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA			4,000.00	
06/dic/2022	E TE31	0096217044	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PLATAFORMA DE			6,960.00	
06/dic/2022	E TE32	0096217085	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A			6,960.00	
06/dic/2022	E TE33	0096217110	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			4,000.00	
06/dic/2022	E TE263	POLIZA4790	T. ESTATAL ESPECIFICA 2022 TRANSFERENCIA			87,847.73	
08/dic/2022	E E1	CH38	CHEQUE 38. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG	0.00			407,135.47
09/dic/2022	E E2	CH39	CHEQUE 39. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG			87,847.73	
09/dic/2022	E TE43	0002213020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO COMPLETO DE			6,312.36	312,975.38
10/dic/2022	E TE48	0085157037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COMPLEMENTO			6,312.36	
10/dic/2022	E TE49	0066948020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO			1,922.70	304,740.32
12/dic/2022	E TE50	0002730039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI			7,766.99	296,973.33
13/dic/2022	E TE54	0039405026	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD			3,481.74	
13/dic/2022	I PI11	DE 578	Poliza de inaresos del dia 13 de diciembre 2022				
14/dic/2022	D PD45	REF 8558	POLIZA DE DIARIO TRASPASO DE CUENTAS	3.50			293,495.09
14/dic/2022	E TE61	0087183054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,685.27	
14/dic/2022	E TE62	0087183069	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			5,528.57	
14/dic/2022	E TE63	0087183084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,872.66	
14/dic/2022	E TE64	0087183100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,183.11	
14/dic/2022	E TE65	0087183115	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,563.88	
14/dic/2022	E TE66	0087183130	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,480.08	
14/dic/2022	E TE67	0087183145	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
14/dic/2022	E TE68	0087183160	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
14/dic/2022	E TE71	0087183226	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,629.78	

14/dic/2022	E TE72	0087183210	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,213.05	
14/dic/2022	E TE75	0087183280	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		5,532.51	
14/dic/2022	E TE77	0087183322	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,018.26	
14/dic/2022	E TE78	0087183341	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,836.87	
14/dic/2022	E TE79	0087183358	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,784.43	
14/dic/2022	E TE80	0087183383	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,755.25	
14/dic/2022	E TE81	0087183400	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
14/dic/2022	E TE82	0087183417	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
14/dic/2022	E TE83	0087183434	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,218.52	
14/dic/2022	E TE85	Nóm1-150DJ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		438,305.84	
14/dic/2022	E TE86	005623060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE		87,265.00	
14/dic/2022	E TE89	0056247075	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUNTA		12,573.00	
14/dic/2022	I PI19	REF 5681	Poliza de Ingreso del saao de la quincena 1 v 2 del	1,006,731.41		
15/dic/2022	E TE90	0043347021	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CHIHUAHUA		58,680.00	443,356.45
16/dic/2022	E TE92	0089083045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD		136,360.60	384,676.45
16/dic/2022	E TE93	0089083063	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS		43,183.43	
16/dic/2022	E TE94	0089083081	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACIÓN A		15,923.16	
16/dic/2022	E TE95	0089083100	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		23,945.16	165,264.10
19/dic/2022	E TE99	0066943607	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SEGUROS		16,306.01	
19/dic/2022	E TE101	0015325045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DEL		18,792.00	130,166.09
22/dic/2022	E TE105	AGUDIC2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022		1,030,221.96	
22/dic/2022	E TE106	AG BALL 22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE		73,134.03	
22/dic/2022	E TE107	0030649196	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		2,913.92	
22/dic/2022	E TE108	0030649058	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		11,332.40	
22/dic/2022	E TE109	0030649073	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		13,691.12	
22/dic/2022	E TE110	0030649088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		2,886.90	
22/dic/2022	E TE111	0030649103	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		2,419.35	
22/dic/2022	E TE112	0030649118	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		3,218.52	
22/dic/2022	E TE113	0030649133	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		3,994.84	
22/dic/2022	E TE114	0030649148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		1,866.98	
22/dic/2022	E TE115	0030649163	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A		2,307.37	
22/dic/2022	E TE116	0065217020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		12,467.33	
22/dic/2022	E TE117	0002377020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		1,426.06	
22/dic/2022	E TE118	0002377037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION		799.93	
22/dic/2022	E TE119	0002377054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		3,110.98	
22/dic/2022	E TE121	0002377084	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		1,732.14	
22/dic/2022	E TE123	0002377121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		1,919.14	
22/dic/2022	E TE124	0002377136	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		2,396.90	
22/dic/2022	E TE125	0002377151	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		1,120.19	
22/dic/2022	E TE126	0002377166	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA		1,384.42	
22/dic/2022	E TE128	PV Dic2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional		254,582.39	
22/dic/2022	E TE143	0094348020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,948.14	
22/dic/2022	E TE144	0094348037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,200.00	
22/dic/2022	E TE145	0094348054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,730.11	
22/dic/2022	E TE146	0094348071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,960.64	
22/dic/2022	E TE147	0094348087	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,838.64	
22/dic/2022	E TE148	0094948110	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,200.00	
22/dic/2022	E TE149	0083417020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,014.81	
22/dic/2022	E TE150	0083417037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,014.81	
22/dic/2022	E TE151	0083417054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
22/dic/2022	E TE152	0083417071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
22/dic/2022	E TE153	0083417104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,335.89	
22/dic/2022	E TE154	0083417088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		5,532.51	
22/dic/2022	E TE155	0083417121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,018.26	
22/dic/2022	E TE156	0083417138	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		1,836.87	
22/dic/2022	E TE157	0083417155	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,784.43	
22/dic/2022	E TE158	0083417172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,784.42	
22/dic/2022	E TE159	0083417189	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
22/dic/2022	E TE160	0083417206	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90	
22/dic/2022	E TE161	0083417223	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,218.52	
22/dic/2022	E TE162	0063623048	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR		3,906.10	
22/dic/2022	E TE163	0063623065	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR		1,656.82	
22/dic/2022	E TE164	0063623082	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		3,638.52	
22/dic/2022	E TE165	0063623097	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		4,454.61	
22/dic/2022	E TE166	0063623112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		2,166.22	
22/dic/2022	E TE167	0063623127	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		2,109.95	
22/dic/2022	E TE168	0063623142	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		1,173.88	
22/dic/2022	E TE169	0063623157	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		1,242.28	
22/dic/2022	E TE170	0063623172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		1,305.16	
22/dic/2022	E TE171	0062633188	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		779.99	
22/dic/2022	E TE172	Retr 2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		363,895.63	
22/dic/2022	E TE174	002928178	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SERVICIOS		265.00	
22/dic/2022	E TE175	002939882	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SALARIOS.		222,848.00	
22/dic/2022	E TE176	0084632206	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS		23,046.03	
22/dic/2022	E TE177	0084632195	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PORFIRIA SAENZ		2,760.80	
22/dic/2022	E TE178	0084632181	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A		6,960.00	
22/dic/2022	E TE179	0079493587	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO		3,480.00	
22/dic/2022	E TE180	0079493474	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREYA		1,160.00	
22/dic/2022	E TE181	0079493450	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO		1,740.00	
22/dic/2022	E TE182	0079493411	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD		3,572.05	
22/dic/2022	E TE183	0000862328	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A 7 LEGUAS		28,000.00	
22/dic/2022	E TE184	0079493127	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SURTIDORA DE		1,102.00	
22/dic/2022	E TE185	0079493104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GERARDO ORTIZ		2,088.00	
22/dic/2022	E TE186	0079493072	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DE		1,700.00	
22/dic/2022	E TE187	0079493049	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADRIAN BELLO		31,372.20	
22/dic/2022	E TE188	0084632255	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		10,376.24	
22/dic/2022	E TE189	0084632238	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AMIEL YARETH		7,159.38	
22/dic/2022	E TE190	0084632221	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO		14,878.62	
22/dic/2022	E TE191	0084632170	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		61,000.00	
22/dic/2022	E TE192	0084632153	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALLES		1,392.00	
22/dic/2022	E TE193	0084632121	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		2,000.00	
22/dic/2022	E TE194	0079493088	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		3,596.00	
22/dic/2022	E TE195	0079493143	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERADORA DE		6,145.98	
22/dic/2022	E TE196	0079493245	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		2,900.00	
22/dic/2022	E TE197	0079493262	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE		3,000.00	
22/dic/2022	E TE198	0079493279	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO		2,000.00	
22/dic/2022	E TE199	0079493336	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		1,508.00	
22/dic/2022	E TE200	0079493353	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA		6,000.00	
22/dic/2022	E TE201	0079493379	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO		5,500.00	
22/dic/2022	E TE202	0079493490	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ		27,840.00	
22/dic/2022	E TE203	0079493562	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO		2,000.00	
22/dic/2022	E TE204	0084632020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		4,000.00	
22/dic/2022	E TE205	6550125811	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELISA CARRRETE		2,000.00	
22/dic/2022	E TE207	0098541174	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		2,887.04	
22/dic/2022	E TE208	0098541029	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00	
22/dic/2022	E TE209	0098541044	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00	
22/dic/2022	E TE210	0098541059	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00	
22/dic/2022	E TE211	0098541074	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		3,596.00	
22/dic/2022	E TE212	0098541089	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA		7,308.00	
22/dic/2022	E TE213	0098541104	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00	
22/dic/2022	E TE214	0098541119	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00	
22/dic/2022	E TE215	0098541134	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00	
22/dic/2022	E TE216	0063417020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		3,016.00	
22/dic/2022	E TE232	0080230020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,880.00	
22/dic/2022	E TE233	0080230037	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,811.16	
22/dic/2022	E TE234	0080230054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,566.65	
22/dic/2022	E TE235	0080230072	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,183.64	
22/dic/2022	E TE236	0080230089	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,743.69	
22/dic/2022	E TE237	0080230122	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,514.81	
22/dic/2022	E TE238	0080230106	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,894.20	
22/dic/2022	E TE239	0043231027	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,430.91	
22/dic/2022	E TE240	0043231052	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,800.00	
22/dic/2022	E TE241	0043231069	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,693.52	
22/dic/2022	E TE242	0043231095	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		5,030.28	
22/dic/2022	E TE243	0043231112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,579.32	
22/dic/2022	E TE244	0043231154	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,880.00	
22/dic/2022	E TE247	0043231188	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		2,486.51	
22/dic/2022	E TE248	0043231205	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,042.46	
22/dic/2022	E TE249	0043231241	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		3,840.00	

22/dic/2022	E TE250	0043231258	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,800.00	
22/dic/2022	E TE251	0043231274	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,319.55	
22/dic/2022	E TE252	0043231291	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,912.25	
22/dic/2022	E TE253	0043231317	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,395.12	
22/dic/2022	E TE254	0043231334	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,160.00	
22/dic/2022	E TE255	0043231351	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,840.00	
22/dic/2022	E TE256	0043231368	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,516.49	
22/dic/2022	E TE257	0043231394	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,271.44	
22/dic/2022	E TE258	0043231411	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,019.79	
22/dic/2022	E TE259	0043231446	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,516.49	
22/dic/2022	E TE260	0043231463	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			4,278.03	
22/dic/2022	E TE261	0043231482	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			2,768.14	
22/dic/2022	E TE262	0043231499	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,523.08	
22/dic/2022	I PI20	REF 5681	Poliza de Ingreso del oao de servicios personales	2,718,753.00			349,127.50
26/dic/2022	E TE219	0000948015	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL			62,411.00	
26/dic/2022	E TE220	0000948025	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL			62,001.00	
26/dic/2022	E TE222	0015481045	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO			7,156.00	
26/dic/2022	E TE223	0015481071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO			2,161.00	
26/dic/2022	E TE224	0017860020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELEAZAR			21,600.00	193,798.50
27/dic/2022	E TE225	0021707020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE ALBERTO			41,402.71	
27/dic/2022	E TE226	0021707049	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00	
27/dic/2022	E TE227	0021707071	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00	
27/dic/2022	E TE228	0021707086	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00	
28/dic/2022	E TE229	0008119020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO			30,949.99	110,395.79
28/dic/2022	E TE230	0009730039	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FERRETERIA EL			79,447.00	
31/dic/2022	PLI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		1.20		-1.20
11/12.1.39		BBVA Bancomer Federal	Especifica 2022 0118080704	544,316.86	3,427,753.03	3,972,069.89	0.00
05/oct/2022	E TE21	0074360300	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A			3,480.00	
05/oct/2022	E TE24	0074360036	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE			3,000.00	
05/oct/2022	E TE26	0074360457	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN			2,960.00	534,936.86
13/oct/2022	E TE53	Nóm01-15OCT	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA			466,720.44	
13/oct/2022	E TE54	Nóm1-15OCT	T.E. Federal Especifica 2022. oao de nomina Balleza			47,066.13	21,150.29
19/oct/2022	I PI19	UTP1087	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA				1,332,830.29
28/oct/2022	E TE167	0089999038	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,311,680.00		1,629.78	
28/oct/2022	E TE168	0089999322	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			4,912.26	
28/oct/2022	E TE169	0089999022	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,213.05	
28/oct/2022	E TE170	0089999072	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,143.66	
28/oct/2022	E TE171	0089999090	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,635.27	
28/oct/2022	E TE172	0089999113	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA			5,528.58	
28/oct/2022	E TE173	0089999128	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,772.67	
28/oct/2022	E TE174	0089999143	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,133.11	
28/oct/2022	E TE175	0089999158	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA AJOSE			3,463.89	
28/oct/2022	E TE176	0089999181	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,430.09	
28/oct/2022	E TE177	0089999197	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
28/oct/2022	E TE178	0089999212	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
28/oct/2022	E TE180	Nóm15-31OCT	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA			442,415.11	
28/oct/2022	I PI21	TRASPASO	Poliza de ingresos traspaso de la cuenta Federal a			127,373.66	
28/oct/2022	I PI21	TRASPASO	Poliza de ingresos traspaso de la cuenta Federal a			38,582.60	683,753.38
31/oct/2022	E TE179	Nóm16-31oc	T.E. Federal Especifica 2022. oao de nomina Balleza			44,287.85	
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos registro de productos financieros		5.06		639,470.59
03/nov/2022	E TE8	0070512022	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS			130,211.11	
03/nov/2022	E TE9	005361020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS			42,276.84	466,982.64
14/nov/2022	E TE57	0074699112	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,635.27	
14/nov/2022	E TE58	0074699128	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,772.66	
14/nov/2022	E TE59	0074699143	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,133.11	
14/nov/2022	E TE60	0074699158	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,844.08	
14/nov/2022	E TE61	0074699173	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,430.08	
14/nov/2022	E TE62	0074699188	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,118.40	
14/nov/2022	E TE63	0074699203	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
14/nov/2022	E TE64	0074699213	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,213.05	
14/nov/2022	E TE66	0074699242	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			1,629.78	439,784.62
15/nov/2022	E TE50	0063973020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD			436,749.62	3,035.00
23/nov/2022	E E1	CH/01	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE			42,276.84	
23/nov/2022	E TE88	003819123	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCIONES			224,409.00	-263,650.84
29/nov/2022	E TE100	Nóm16-30no	T.E. Federal Especifica 2022. oao de nomina Balleza			44,269.88	
29/nov/2022	E TE101	Nóm16-30no	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA			432,685.98	
29/nov/2022	E TE102	0084576060	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,635.27	
29/nov/2022	E TE103	0084576076	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			5,528.58	
29/nov/2022	E TE104	0084576091	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,772.67	
29/nov/2022	E TE105	0084576107	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA			3,133.11	
29/nov/2022	E TE106	0084576122	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,337.12	
29/nov/2022	E TE107	0084576137	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,430.09	
29/nov/2022	E TE108	0084576152	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,298.17	
29/nov/2022	E TE109	0084576167	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,421.59	
29/nov/2022	E TE110	0084576234	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,213.05	
29/nov/2022	E TE111	0084576183	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			4,912.26	
29/nov/2022	E TE112	0084576200	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,123.93	
29/nov/2022	E TE113	0084576217	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,629.78	-781,042.32
30/nov/2022	I PI27	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			255,162.99	
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos registro de productos financieros		5.87		
30/nov/2022	I PI31	UTP1120	Poliza de inaresos cobro de facturas del mes de	1,285,717.00			249,517.56
01/dic/2022	E TE1	0002615029	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COTAS ISSSTE			129,034.53	
01/dic/2022	E TE2	0002615046	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR			42,276.84	78,206.19
09/dic/2022	E TE40	0004347050	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN			8,740.00	
09/dic/2022	E TE41	0004347020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN			9,390.00	
09/dic/2022	E TE42	0004347035	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN			9,140.00	50,936.19
14/dic/2022	D PD45	REF 8558	POLIZA DE DIARIO TRASPASO DE CUENTAS	255,162.99			
14/dic/2022	E TE57	0035326020	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ			9,280.00	
14/dic/2022	E TE58	0035326037	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ			9,280.00	
14/dic/2022	E TE59	0035326054	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ			9,280.00	
14/dic/2022	E TE60	0035326071	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ			30,740.00	
14/dic/2022	E TE69	0087183176	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A			4,912.26	
14/dic/2022	E TE70	0087183193	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A			2,105.72	
14/dic/2022	E TE84	Nóm1-15OCT	T.E. Federal Especifica 2022. oao de nomina Balleza			44,634.27	
14/dic/2022	E TE87	0056247048	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS			43,183.43	
14/dic/2022	E TE88	0056247031	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS			136,797.86	15,885.64
16/dic/2022	I PI18	REF 9740	Poliza de Ingreso del oao del retroactivo del				591,063.64
22/dic/2022	E TE120	0002377069	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	575,178.00		3,758.49	
22/dic/2022	E TE122	0002377099	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA			1,451.61	
22/dic/2022	E TE127	PV BALL 22	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE PRIMA			28,353.53	
22/dic/2022	E TE129	Nóm16-31DI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA			437,202.47	
22/dic/2022	E TE130	Nóm16-31DI	T.E. Federal Especifica 2022. oao de nomina Balleza			44,662.96	
22/dic/2022	E TE131	0008852054	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			4,912.26	
22/dic/2022	E TE132	0008852071	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION			2,138.71	
22/dic/2022	E TE133	0008852209	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			1,629.78	
22/dic/2022	E TE134	0008852226	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A			3,213.05	
22/dic/2022	E TE135	0008852088	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,685.27	
22/dic/2022	E TE136	0008852103	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			5,528.57	
22/dic/2022	E TE137	0008852118	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,872.66	
22/dic/2022	E TE138	0008852133	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			3,183.11	
22/dic/2022	E TE139	0008852148	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA AJOSE			3,563.88	
22/dic/2022	E TE140	0008852163	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			4,480.08	
22/dic/2022	E TE141	008852178	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,182.24	
22/dic/2022	E TE142	0008852193	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A			2,062.27	
22/dic/2022	E TE173	RETROA 22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO			35,054.13	
22/dic/2022	E TE206	0098541157	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL			112.96	15.61
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			17.00	
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES			2.72	
31/dic/2022	PLI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		4.11		0.00
11/12.1.40		Remanentes FAM 2021	0118717729	1,452,675.83	73.65	1,342,000.00	110,749.48
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos registro de productos financieros			24.42	1,452,700.25
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos registro de productos financieros			25.02	1,452,725.27
08/dic/2022	E TE38	005925018	T.E. FAM 2021 PAGO A ILLUMINA DE AMERICA S DE			325,000.00	1,127,725.27
13/dic/2022	E TE53	0032717020	T.E. FAM 2021. PAGO A GABRIEL ELI BARRON			30,505.76	1,097,219.51
16/dic/2022	E TE97	0089083165	T.E. FAM 2021. PAGO A SAMSARA TECOLOGIA Y			811,494.24	285,725.27
19/dic/2022	E TE100	0015325020	T.E. FAM 2021. PAGO DE ANTICIPO A ILLIMINA DE			175,000.00	110,725.27
31/dic/2022	PLI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		24.21		110,749.48

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
1112.1.41		BBVA Bancomer Cta. 0119073973 FAM 2022		492,397.27	1,324,277.19	1,816,433.72	240.74
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de ingresos registro de productos financieros		5.18		
31/oct/2022	I PI23	UTP1091	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA		108,086.50		600,488.95
17/nov/2022	I PI15	UTP1104	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		833,334.00		1,433,822.95
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de ingresos registro de productos financieros		4.27		1,433,827.22
02/dic/2022	I PI22	UTP1125	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		108,086.50		1,541,913.72
07/dic/2022	I PI23	UTP1123	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		83,333.00		1,625,246.72
08/dic/2022	E TE35	0002999022	T.E. REM FAMS 2020. PAGO A SIERRA LA LOBERA			470,485.98	1,154,760.74
13/dic/2022	I PI24	UTP1125	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		83,333.00		
13/dic/2022	I PI24	UTP1126	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA		108,086.50		1,346,180.24
16/dic/2022	E TE96	008908137	T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00	846,180.24
22/dic/2022	E TE17	0063417037	T.E. FAM 2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			250,075.75	596,104.49
26/dic/2022	E TE18	0023878020	T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00	96,104.49
30/dic/2022	E TE231	0084642020	T.E. FAM 2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			95,871.99	232.50
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		8.24		240.74
1114		Inversiones Temporales		86.56	2.02	0.00	88.58
1114.1		BBVA Bancomer		86.56	2.02	0.00	88.58
1114.1.2		BBVA Bancomer Inversion Cta. Estatal		86.56	2.02	0.00	88.58
31/oct/2022	I PI22	PRODFIN	Poliza de ingresos registro de productos financieros		0.60		87.16
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de ingresos registro de productos financieros		0.66		87.82
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros		0.76		88.58
1116		Depositos de fondos de terceros en Gtia. y/o Admon		78,058.00	0.00	0.00	78,058.00
1116.1		C.F.E.		78,058.00	0.00	0.00	78,058.00
1123		Deudores diversos por cobrar a corto plazo		10,806,607.88	15,906,216.53	15,910,994.46	10,801,829.95
1123.1		Funcionarios y empleados		49,576.60	212,767.88	215,539.44	46,805.04
1123.1.1		Leonel G. Loya Pacheco		701.03	0.00	0.00	701.03
1123.1.4		Fernando Luna R.		-526.65	0.00	0.00	-526.65
1123.1.5		Julio G. Hernandez G.		382.34	3,070.00	3,453.04	-0.70
13/oct/2022	E TE78	OF	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		400.00		782.34
19/oct/2022	E TE97	OF1/728/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		450.00		1,232.34
31/oct/2022	D PD40	1/650/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			383.00	
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			152.01	
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			330.00	367.33
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 09 de noviembre 2022			120.00	
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 09 de noviembre 2022			247.99	-0.66
10/nov/2022	E TE33	OF1/805/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI	1,020.00			1,019.34
16/nov/2022	I PI13	TD 951437	Poliza de ingresos del dia 16 de noviembre 2022			206.00	813.34
30/nov/2022	D PD55	1/805/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			814.00	-0.66
02/dic/2022	E TE8	OF1/903/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI		550.00		549.34
14/dic/2022	D PD24	RENTAMAO.	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR			0.04	549.30
15/dic/2022	I PI13	1/906/2022	Poliza de ingresos del dia 15 de diciembre 2022			132.00	417.30
16/dic/2022	E TE91	OF1/932/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JULIO GIEZI	650.00			1,067.30
31/dic/2022	D PD46	1/906/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			418.00	
31/dic/2022	D PD46	1/932/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			650.00	-0.70
1123.1.7		Jose Luis Moreno		19,047.20	1,000.00	1,200.00	18,847.20
03/oct/2022	E TE6	OF1/673/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS		1,000.00		20,047.20
19/oct/2022	I PI15	8871	Poliza de ingresos del dia 19 de octubre 2022			343.00	19,704.20
31/oct/2022	D PD40	1/661/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			200.00	
31/oct/2022	D PD40	1/673/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			657.00	18,847.20
1123.1.8		Jesus Manuel Saenz C.		-215.66	0.00	0.00	-215.66
1123.1.14		Ivonn Edith Hinojos Sanchez		1,645.25	0.00	0.00	1,645.25
1123.1.18		Carlos I. Vences Gómez		1,479.51	0.00	0.00	1,479.51
1123.1.22		Erick Daniel Cepeda Alcon		-74.83	8,336.00	8,336.00	-74.84
10/oct/2022	E TE43	OF1/704/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL		1,900.00		1,825.17
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,632.28	192.89
03/nov/2022	I PI1	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 03 de noviembre 2022			267.72	-74.83
07/nov/2022	E TE16	OF1/786/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A	5,536.00			5,461.17
17/nov/2022	E TE79	OF1/861/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL	450.00			5,911.17
22/nov/2022	E TE87	OF1/864/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK DANIEL	450.00			6,361.17
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			4,982.66	
30/nov/2022	D PD55	1/864/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			141.00	
30/nov/2022	I PI28	1/864/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			309.00	
30/nov/2022	I PI28	1/786/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			553.35	
30/nov/2022	I PI28	1/861/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			450.00	-74.84
1123.1.23		Martha Soto del Val		-123.54	1,400.00	1,400.00	-123.54
07/nov/2022	E TE18	OF1/787/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A	700.00			576.46
15/nov/2022	E TE46	OF1/854/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARTHA SOTO	700.00			1,276.46
30/nov/2022	D PD55	1/787/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			700.00	
30/nov/2022	D PD55	1/854/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			700.00	-123.54
1123.1.29		Luis Ivan Garcia Gonzalez		-0.76	250.00	250.00	-0.76
03/oct/2022	E TE8	OF1/676/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LUIS IVAN	250.00			249.24
11/oct/2022	I PI8	11/oct	Poliza de ingresos del dia 11 de octubre 2022			250.00	-0.76
1123.1.32		María del Carmen Flores Sáenz		-158.33	0.00	0.00	-158.33
1123.1.35		Silvia V. Herrera Pérez		-32.00	0.00	0.00	-32.00
1123.1.38		Pedro Iván Sáenz Sotelo		-45.90	0.00	0.00	-45.90
1123.1.39		Jorae Enrique Tobias Valles		0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
31/oct/2022	E TE184	OF1/760/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE	4,950.00			4,950.00
11/nov/2022	I PI8	TD 384676	Poliza de ingresos del dia 11 de noviembre 2022			652.02	4,297.98
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			4,297.98	0.00
1123.1.40		Enrique Alejandro Tórres Tórres		74.00	0.00	0.00	74.00
1123.1.41		Yesica Margarita Beltran Villalobos		366.00	0.00	0.00	366.00
1123.1.45		Melchor Grialva Delgado		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
10/oct/2022	E TE44	OF1/698/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MELCHOR	2,750.00			2,750.00
20/oct/2022	I PI16	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 20 de octubre 2022			835.82	1,914.18
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,914.18	0.00
1123.1.50		Mario Chavez Sandoval		49.20	0.00	0.00	49.20
1123.1.54		Jorge Luis Terrazas Baylon		501.48	0.00	0.00	501.48
1123.1.59		Erik Rolando Jurado Monzón		128.63	0.00	0.00	128.63
1123.1.64		Lidya Angelica Melendez Hernández		5,109.15	0.00	0.00	5,109.15
1123.1.69		Juan Carlos Loya		-417.52	0.00	0.00	-417.52
1123.1.73		Rocio Margarita Mazón Matrón		484.24	0.00	0.00	484.24
1123.1.75		Erick Filiberto Villegas Hijar		0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
03/oct/2022	E TE9	OF1/661/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERIK	13,972.00			13,972.00
21/oct/2022	I PI17	912619	Poliza de ingresos del dia 21 de octubre 2022			3,475.39	10,496.61
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			10,496.61	0.00
1123.1.81		Cesar Octavio Encinas Baca		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
10/oct/2022	E TE47	OF1/697/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR	2,750.00			2,750.00
20/oct/2022	I PI16	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 20 de octubre 2022			1,395.00	1,355.00
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,355.00	0.00
1123.1.83		Mario Alberto Gardea Morales		-2.70	4,350.00	4,347.00	0.30
03/oct/2022	E TE3	OF1/672/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	600.00			597.30
06/oct/2022	I PI5	06/oct	Poliza de ingresos del dia 6 de octubre 2022			285.00	312.30
19/oct/2022	E TE96	OF1/731/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	450.00			762.30
27/oct/2022	E TE118	OF1/759/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	450.00			1,212.30
31/oct/2022	D PD40	1/672/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			315.50	
31/oct/2022	D PD40	1/731/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			450.00	
31/oct/2022	D PD40	1/759/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			450.00	
31/oct/2022	E TE183	OF1/765/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	850.00			846.80
03/nov/2022	E TE2	OF1/766/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AMARIO	500.00			1,346.80
16/nov/2022	E TE53	OF1/859/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	500.00			1,846.80
30/nov/2022	D PD55	1/765/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			780.00	

30/nov/2022	D PD55	1/766/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			483.00		
30/nov/2022	D PD55	1/859/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			500.00		83.80
02/dic/2022	I PI2	1/766/2022	Poliza de ingresos del dia 02 de diciembre 2022			17.00		
02/dic/2022	I PI2	1/765/2022	Poliza de ingresos del dia 02 de diciembre 2022			70.00		-3.20
08/dic/2022	E TE36	OF1/924/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	500.00				496.80
12/dic/2022	I PI10	1/924/2022	Poliza de ingresos del dia 12 de diciembre 2022			5.50		491.30
13/dic/2022	E TE56	OF1/930/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	500.00				991.30
31/dic/2022	D PD46	1/924/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			494.50		
31/dic/2022	D PD46	1/930/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			496.50		0.30
1123.1.84		Luis Rogelio Henández		88.51	0.00	0.00		88.51
1123.1.87		Jose Luis Saucedo Valadez		225.00	0.00	0.00		225.00
1123.1.88		Blas Miquel Castillo Valles		124.11	1.350.00	1.350.00		124.11
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
05/oct/2022	E TE36	OF1/692/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	450.00				574.11
13/oct/2022	E TE51	OF1/719/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	450.00				1.024.11
25/oct/2022	I PI20	493979	Poliza de ingresos del dia 25 de octubre 2022			99.00		925.11
31/oct/2022	D PD40	1/692/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			351.00		124.11
31/oct/2022	D PD40	1/719/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			450.00		574.11
23/nov/2022	E TE91	OF1/869/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	450.00				
30/nov/2022	D PD55	1/869/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			163.00		
30/nov/2022	I PI28	1/869/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			287.00		124.11
1123.1.89		Ing. Susana Josefina Escárcega Castellanos		27,569.80	0.00	0.00		27,569.80
1123.1.90		Vicencio Chávez Lazzano		154.89	0.00	0.00		154.89
1123.1.93		Jesús Manuel Quintana Corral		-1,500.00	0.00	0.00		-1,500.00
1123.1.96		Marcelino Prieto Saenz		-7,706.31	0.00	0.00		-7,706.31
1123.1.98		Ivette Camargo Acosta		-282.57	0.00	0.00		-282.57
1123.1.99		Obed Puentes Parra		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
06/oct/2022	E TE37	OF1/694/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	500.00				500.00
08/oct/2022	E TE40	OF1/701/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	4,050.00				4,550.00
11/oct/2022	E TE49	COMPLVIATI	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE	300.00				4,850.00
13/oct/2022	E TE76	OF1/722/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	550.00				
13/oct/2022	I PI10	08860	Poliza de ingresos del dia 13 de octubre 2022			67.00		5,333.00
31/oct/2022	D PD40	1/694/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			433.00		
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			4,038.20		
31/oct/2022	D PD40	1/722/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			406.01		455.79
03/nov/2022	I PI11	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 03 de noviembre 2022			311.80		
03/nov/2022	I PI11	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 03 de noviembre 2022			143.99		0.00
10/nov/2022	E TE35	OF1/804/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	900.00				900.00
22/nov/2022	I PI18	1/804/2022	Poliza de ingresos del dia 22 de noviembre 2022			281.01		618.99
23/nov/2022	E TE93	OF1/873/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	1,000.00				1,618.99
28/nov/2022	E TE98	DIADEMUERT	T.E. PROPIOS. PAGO A OBED PUENTES PARRA DE	2,100.00				3,718.99
29/nov/2022	I PI26	1/873/2022	Poliza de ingresos del dia 29 de noviembre 2022			108.00		3,610.99
30/nov/2022	D PD55	1/804/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			618.99		
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			892.00		
30/nov/2022	D PD55	1/897/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			381.00		
30/nov/2022	D PD57	A8944.9031	POLIZA DE DIARIO PAGO DE FACTURAS JASAHOS			2,100.00		
30/nov/2022	E TE164	OF1/897/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	650.00				269.00
01/dic/2022	I PI11	1/897/2022	Poliza de ingresos del dia 01 de diciembre 2022			269.00		0.00
02/dic/2022	E TE7	OF1/905/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	450.00				450.00
12/dic/2022	I PI10	1/905/2022	Poliza de ingresos del dia 12 de diciembre 2022			60.50		389.50
31/dic/2022	D PD46	1/905/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			389.50		0.00
1123.1.101		Alfredo Diaz Saenz		-50.00	0.00	0.00		-50.00
1123.1.102		Deudores diversos		-915.10	0.00	0.00		-915.10
1123.1.118		Luis Emmanuel Jurado Gutierrez		-18.00	0.00	0.00		-18.00
1123.1.119		Yesenia Berenice Delgado Saenz		24.28	0.00	0.00		24.28
1123.1.126		Seraio Cruz Corral		800.00	0.00	800.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
31/oct/2022	D PD40	1/621/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			600.00		200.00
11/nov/2022	I PI8	TB 133845	Poliza de ingresos del dia 11 de noviembre 2022			200.00		0.00
1123.1.128		Cesar Librado Ramirez Juarez		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
10/oct/2022	E TE42	OF1/705/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR	1,500.00				1,500.00
25/oct/2022	I PI20	027328	Poliza de ingresos del dia 25 de octubre 2022			821.00		679.00
26/oct/2022	E TE109	OF1/745/22	T.E. PROPIOS PAGO DE VIATICOS A CESAR LIBRADO	200.00				879.00
31/oct/2022	D PD40	1/705/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			679.00		200.00
08/nov/2022	I PI5	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 08 de noviembre 2022			200.00		0.00
1123.1.134		Jose Ignacio Arciniega Quintana		-189.64	0.00	0.00		-189.64
1123.1.138		Jose Gerardo Lopez Esnarza Mendoza		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
14/nov/2022	E TE43	OF1/855/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JOSE GERARDO	5,000.00				5,000.00
30/nov/2022	D PD55	1/855/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			4,497.50		
30/nov/2022	I PI28	1/855/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			502.50		0.00
1123.1.145		Ma. Guadalupe Roacho Torres		-169.82	0.00	0.00		-169.82
1123.1.147		MA. DEL REFUGIO OCHOA PRIETO		-550.80	0.00	0.00		-550.80
1123.1.148		Jaime Samuel Alvidrez Martínez		-100.00	0.00	0.00		-100.00
1123.1.149		Yahaira Alejandra Jurado Gutiérrez		1,678.91	0.00	0.00		1,678.91
1123.1.154		Jose Irvinq Martínez Sáenz		1,700.00	0.00	1,700.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
30/nov/2022	D PD58	107701	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			1,700.00		0.00
1123.1.158		Selene Escobedo		-49.41	0.00	0.00		-49.41
1123.1.159		Victor Manuel Montañez		207.00	0.00	0.00		207.00
1123.1.161		Luz Edith Gutiérrez Medina		0.00	200.00	200.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
22/nov/2022	E TE86	OF1/868/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A LUZ EDITH	200.00				200.00
30/nov/2022	D PD55	1/868/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			200.00		0.00
1123.1.178		Gabriela Guerrero Chávez		0.00	42,276.84	42,276.84		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
23/nov/2022	E E1	PARACUOTAS	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	42,276.84				0.00
23/nov/2022	E E1	PAGOCUOTAS	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE			42,276.84		0.00
1123.1.189		Rocio Talina Vazquez Contreras		0.00	250.00	250.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
03/oct/2022	E TE5	OF1/675/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROCIO TALINA	250.00				250.00
31/oct/2022	D PD40	1/675/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			250.00		0.00
1123.1.198		Karen Ávila Nañez		-0.99	1,850.00	1,850.00		-0.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
03/oct/2022	E TE1	OF1/671/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	550.00				549.01
13/oct/2022	E TE50	OF1/718/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	400.00				949.01
25/oct/2022	I PI20	VIATICOS	Poliza de ingresos del dia 25 de octubre 2022			167.00		782.01
31/oct/2022	D PD40	1/671/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			383.00		
31/oct/2022	D PD40	1/718/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			400.00		-0.99
03/nov/2022	E TE4	OF1/769/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	450.00				449.01
17/nov/2022	E TE78	OF1/860/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	450.00				899.01
30/nov/2022	D PD55	1/769/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			450.00		
30/nov/2022	I PI28	1/860/2022	Poliza de ingresos del dia 30 de noviembre 2022			450.00		-0.99
1123.1.203		OBED OMIERO HERRERA SANDOVAL		0.00	400.00	400.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
07/nov/2022	E TE17	OF1/788/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A	200.00				200.00
15/nov/2022	E TE47	OF1/853/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED OMIERO	200.00				400.00
30/nov/2022	D PD55	1/788/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			200.00		
30/nov/2022	D PD55	1/853/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			200.00		0.00
1123.1.204		Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata		211.26	13,032.99	13,032.99		211.26
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
03/oct/2022	E TE2	OF1/668/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	550.00				761.26
19/oct/2022	E TE103	OF1/729/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	1,750.00				2,511.26
25/oct/2022	I PI20	VIATICOS	Poliza de ingresos del dia 25 de octubre 2022			251.00		2,260.26
27/oct/2022	E TE117	OF1/753/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	1,950.00				4,210.26
31/oct/2022	D PD40	1/668/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			550.00		
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			1,499.00		
31/oct/2022	D PD40	1/753/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes			1,950.00		211.26
03/nov/2022	E TE1	OF1/765/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	450.00				661.26
07/nov/2022	E TE15	OF1/785/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A	1,100.00				1,761.26
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 09 de noviembre 2022			450.00		1,311.26
10/nov/2022	I PI7	DE 471	Poliza de ingresos del dia 10 de noviembre 2022			517.00		794.26

15/nov/2022	E TE51	OF1/857/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		450.00		1,244.26
30/nov/2022	D PD55	1/785/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			583.00	
30/nov/2022	D PD55	1/857/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			450.00	211.26
01/dic/2022	E TE3	OF1/899/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		650.00		861.26
09/dic/2022	E TE46	OF1/925/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		1,750.00		2,611.26
13/dic/2022	E TE55	OF1/929/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA		450.00		3,061.26
15/dic/2022	I PI13	1/925/2022	Poliza de ingresos del dia 15 de diciembre 2022			185.00	2,876.26
21/dic/2022	E TE103	FAC218459	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ		3,932.99		6,809.25
31/dic/2022	D PD46	1/899/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			650.00	
31/dic/2022	D PD46	1/925/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,750.00	
31/dic/2022	D PD46	1/929/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			265.00	
31/dic/2022	D PD49	218459	COMPROBACION DE GASTOS			3,932.99	211.26
1123.1.205		Ricardo Enrihue Holaguin Arzola		-45.57	29,475.37	29,578.87	-149.07
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/oct/2022	E TE116	OF1/752/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		6,850.00		6,804.43
11/nov/2022	I PI8	TD 756504	Poliza de ingresos del dia 11 de noviembre 2022			2,136.34	4,668.09
22/nov/2022	E TE85	OF1/866/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		700.00		
22/nov/2022	I PI18	1/752/2022	Poliza de ingresos del dia 22 de noviembre 2022			29.50	5,338.59
24/nov/2022	I PI20	1/866/2022	Poliza de ingresos del dia 24 de noviembre 2022			51.00	5,287.59
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			4,784.16	
30/nov/2022	D PD55	1/866/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			649.00	-145.57
01/dic/2022	E TE5	OF1/901/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		700.00		554.43
09/dic/2022	E TE43	HOTEL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO COMPLETO DE		6,312.36		
09/dic/2022	E TE44	OF1/927/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO		4,850.00		
09/dic/2022	E TE47	FAC396	T.E. PROPIOS. PAGO A RICARDO HOLGUIN ARZOLA		1,827.95		13,544.74
10/dic/2022	E TE48	HOTEL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COMPLEMENTO		6,312.36		
10/dic/2022	E TE49	LLANTA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO		1,922.70		21,779.80
13/dic/2022	I PI11	COMPRALLAN	Poliza de ingresos del dia 13 de diciembre 2022			3.32	
13/dic/2022	I PI11	1/927/2022	Poliza de ingresos del dia 13 de diciembre 2022			22.33	
13/dic/2022	I PI11	DE 578	Poliza de ingresos del dia 13 de diciembre 2022			3.50	21,750.65
14/dic/2022	D PD25	F147396	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS			1,827.95	
14/dic/2022	D PD25	F/8386	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS			1,919.38	
14/dic/2022	D PD25	F/19380	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS			12,624.72	5,378.60
15/dic/2022	I PI13	1/927/2022	Poliza de ingresos del dia 15 de diciembre 2022			652.48	4,726.12
31/dic/2022	D PD46	1/901/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			677.67	
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			4,197.52	-149.07
1123.1.206		Cynthia Gutierrez Corona		-0.15	0.00	0.00	-0.15
1123.1.207		Iveth Guadalupe Velazquez Rivera		2.50	9,120.00	9,120.00	2.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
06/oct/2022	E TE38	OG1/695/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		400.00		402.50
08/oct/2022	E TE41	OF1/702/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		1,100.00		
08/oct/2022	I PI7	1/695/2022	Poliza de ingresos del dia 8 de octubre 2022			36.00	1,466.50
11/oct/2022	E TE48	COMPVIA	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE		500.00		1,966.50
13/oct/2022	E TE77	OF1/721/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		400.00		2,366.50
19/oct/2022	E TE104	OF1/730/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		4,800.00		
19/oct/2022	I PI15	8866	Poliza de ingresos del dia 19 de octubre 2022			99.00	
19/oct/2022	I PI15	8867	Poliza de ingresos del dia 19 de octubre 2022			164.01	6,903.49
31/oct/2022	D PD40	1/695/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			364.00	
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,435.99	
31/oct/2022	D PD40	1/721/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			301.00	
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			2,697.96	2,104.54
03/nov/2022	I PI1	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 03 de noviembre 2022			2,102.04	2.50
07/nov/2022	E TE22	OF1/790/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A		250.00		252.50
10/nov/2022	E TE34	OF1/803/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		450.00		702.50
23/nov/2022	E TE94	OF1/873/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		450.00		
23/nov/2022	I PI19	1/803/2022	Poliza de ingresos del dia 23 de noviembre 2022			66.00	1,086.50
30/nov/2022	D PD55	1/790/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			250.00	
30/nov/2022	D PD55	1/803/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			384.00	
30/nov/2022	D PD55	1/874/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			450.00	
30/nov/2022	D PD55	1/896/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			378.50	
30/nov/2022	E TE165	OF1/896/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH		450.00		74.00
06/dic/2022	I PI5	1/896/2022	Poliza de ingresos del dia 06 de diciembre 2022			71.50	2.50
21/dic/2022	E TE104	FAC46433	T.E. PROPIOS. PAGO A IVETH GUADALUPE		320.00		322.50
31/dic/2022	D PD49	46433	COMPROBACION DE GASTOS			320.00	2.50
1123.1.209		EDUARDO NAJERA AGUIRRE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/nov/2022	E TE44	OF1/856/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		5,000.00		5,000.00
25/nov/2022	I PI21	1/856/2022	Poliza de ingresos del dia 25 de noviembre 2022			1,340.00	3,660.00
31/dic/2022	D PD46	1/856/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			3,660.00	0.00
1123.1.214		MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA		0.00	350.00	350.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
21/oct/2022	E TE105	OF1/732/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA		350.00		350.00
31/oct/2022	D PD40	1/732/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			350.00	0.00
1123.1.215		Luis Antonio Armendariz Renteria		0.01	0.00	0.00	0.01
1123.1.216		ERIKA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		-1.17	0.00	0.00	-1.17
1123.1.217		STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		0.00	20,860.18	20,448.19	411.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
27/oct/2022	E TE115	OF1/754/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		15,200.00		15,200.00
28/oct/2022	E TE181	OF1/754/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE		2,810.18		18,010.18
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			17,909.19	100.99
08/nov/2022	I PI5	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 08 de noviembre 2022			101.00	-0.01
15/nov/2022	E TE52	OF1/858/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		450.00		449.99
30/nov/2022	D PD55	1/858/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			450.00	-0.01
01/dic/2022	E TE4	OG1/900/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		650.00		649.99
09/dic/2022	E TE45	OF1/926/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY		1,750.00		2,399.99
31/dic/2022	D PD46	1/900/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			650.00	
31/dic/2022	D PD46	1/926/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			1,338.00	411.99
1123.1.219		HUGO GUTIERREZ GARDEA		-0.28	0.00	0.00	-0.28
1123.1.220		Michelle Teresita Villalobos Corral		0.00	18,824.50	18,824.50	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/nov/2022	E TE6	VUELOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MICHELL		8,622.00		
03/nov/2022	E TE7	VUELOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MICHELL		9,156.00		17,778.00
07/nov/2022	E TE20	OF1/792/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A		250.00		18,028.00
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 09 de noviembre 2022			37.30	17,990.70
30/nov/2022	D PD55	1/792/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			212.70	
30/nov/2022	D PD58	VUELOS	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			17,778.00	0.00
08/dic/2022	E TE37	FAC8479	T.E. PROPIOS. PAGO A MICHELL TERESITA		796.50		796.50
14/dic/2022	D PD25	COMPROBACI	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS			796.50	0.00
1123.1.221		Kenia Itzel Varela Holguin		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/nov/2022	E TE19	OF1/789/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A		200.00		200.00
09/nov/2022	I PI6	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 09 de noviembre 2022			1.00	199.00
15/nov/2022	E TE49	OF1/852/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KENIA ITZEL		200.00		399.00
30/nov/2022	D PD55	1/789/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			199.00	
30/nov/2022	D PD55	1/852/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			200.00	0.00
1123.1.222		Carmen Janeth Villalobos Chaparro		0.00	200.00	200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/nov/2022	E TE48	OF1/851/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CARMEN		200.00		200.00
30/nov/2022	D PD55	1/851/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			200.00	0.00
1123.1.228		JOSÉ ROBERTO HOLGUÍN BELTRAN		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/oct/2022	E TE4	OF1/677/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE ROBERTO		250.00		250.00
31/oct/2022	D PD40	1/677/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			250.00	0.00
1123.1.229		MARISELA CORRAL MARTINEZ		0.00	650.00	650.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/oct/2022	E TE7	OF1/674/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARISELA		250.00		250.00
31/oct/2022	D PD40	1/674/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			250.00	0.00
03/nov/2022	E TE5	OF1/770/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARISELA		400.00		400.00
30/nov/2022	D PD55	1/770/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			400.00	0.00
1123.1.230		Isaac González Granados		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
18/oct/2022	E TE88	OF1/700/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ISAAC		2,000.00		2,000.00
03/nov/2022	I PI1	REEMBOLSO	Poliza de ingresos del dia 03 de noviembre 2022			2,000.00	0.00
1123.1.231		Aldo Joel González Granados		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
18/oct/2022	E TE89	OF1/699/22	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALDO JOEL		6,000.00		6,000.00

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	D_PD40	1/699/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			6,000.00	0.00
1123.1.232		JESUS JOSE VALENZUELA MORALES		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
07/nov/2022	E TE21	OF1/791/22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE VIATICOS A		250.00		250.00
11/nov/2022	I PI8	DE 00473	Poliza de inaresos del dia 11 de noviembre 2022			39.30	210.70
30/nov/2022	D_PD55	1/791/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes			210.70	0.00
1123.3		Otros		10,756,531.24	9,897,603.72	9,899,610.09	10,754,524.87
1123.3.1		Subsidio al empleo		446.23	106.81	413.18	139.86
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/oct/2022	E TE53	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		90.78		
13/oct/2022	E TE54	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022. daao de nomina Balleza		0.00		537.01
17/oct/2022	E TE80	SEPT2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCION DE			322.00	215.01
28/oct/2022	E TE180	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA			91.18	123.83
31/oct/2022	E TE179	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022. daao de nomina Balleza		0.00		123.83
14/nov/2022	E TE65	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022. daao de nomina Balleza		0.00		
14/nov/2022	E TE67	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		0.00		123.83
29/nov/2022	E TE100	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022. daao de nomina Balleza		0.00		
29/nov/2022	E TE101	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		0.00		123.83
14/dic/2022	E TE84	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022. daao de nomina Balleza		0.00		
14/dic/2022	E TE85	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		16.03		139.86
22/dic/2022	E TE129	subsidio	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		0.00		
22/dic/2022	E TE130	Subsidio	T.E. Federal Especifica 2022, pago de nomina Balleza		0.00		139.86
1123.3.11		Norma Angelica E.		363.00	0.00	0.00	363.00
1123.3.12		Maja Soluciones		273.44	0.00	0.00	273.44
1123.3.15		Junta Municipal de Agua y Saneamiento		353.00	0.00	0.00	353.00
1123.3.17		Instituto Mexicano de Normalización y Certificacio		665.00	0.00	0.00	665.00
1123.3.19		Fabricaciones de Inoxidables		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123.3.20		Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A de C.V		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123.3.24		Gobierno del Estado		81,584.32	9,897,496.91	9,897,996.91	81,084.32
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/oct/2022	D PD12	UTP1085	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		225,000.00		306,584.32
13/oct/2022	I PI24	UTP1085	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA			225,000.00	81,584.32
18/oct/2022	D PD24	UTP1087	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		1,311,680.00		1,393,264.32
19/oct/2022	I PI19	UTP1087	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA			1,311,680.00	81,584.32
24/oct/2022	D PD30	UTP1089	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		225,000.00		306,584.32
26/oct/2022	D PD32	UTP1090	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		0.00		
26/oct/2022	D PD32	UTP1091	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		108,086.30		414,670.62
28/oct/2022	I PI25	UTP1089	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA			225,000.00	189,670.62
31/oct/2022	I PI23	UTP1091	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA			108,086.50	81,584.12
09/nov/2022	D PD18	UTP1104	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		833,334.00		
09/nov/2022	D PD19	UTP1105	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		650,000.00		1,564,918.12
14/nov/2022	I PI11	UTP1105	POLIZA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA			650,000.00	914,918.12
17/nov/2022	I PI15	UTP1104	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA			833,334.00	81,584.12
18/nov/2022	D PD34	UTP 1120	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		1,285,717.00		1,367,301.12
28/nov/2022	D PD44	UTP1123	FAM REGULAR 2022. ADOUSICION DE EQUIPO		83,333.00		
28/nov/2022	D PD44	UTP1124	FAM REGULAR 2022. ADOUSICION DE EQUIPO		83,333.00		
28/nov/2022	D PD44	UTP1125	FAM REGULAR 2022. TRABAJOS PARA LA SEGUNDA		108,086.50		
28/nov/2022	D PD44	UTP1126	FAM REGULAR 2022. TRABAJOS PARA LA SEGUNDA		108,086.50		1,750,140.12
29/nov/2022	D PD51	UTP1127	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		575,178.00		2,325,318.12
30/nov/2022	I PI29	UTP1127	Poliza de inaresos deposito oor daao de factura del			575,178.00	
30/nov/2022	I PI31	UTP1120	Poliza de inaresos cobro de facturas del mes de			1,285,717.00	464,423.12
02/dic/2022	I PI22	UTP1125	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA			108,086.50	356,336.62
07/dic/2022	I PI23	UTP1123	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA			83,333.00	273,003.62
08/dic/2022	D PD11	UTP1131	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		1,006,731.41		1,279,735.03
09/dic/2022	D PD13	C-8994	C-8994 09/12/2022 \$200 JENNIFER			200.00	1,279,535.03
10/dic/2022	D PD14	C-9003	C-9003 10/12/2022 \$300 SERGIO			300.00	1,279,235.03
12/dic/2022	D PD17	UTP1091	POLIZA DE RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A		0.20		1,279,235.23
13/dic/2022	D PD18	UTP1133	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		575,178.00		
13/dic/2022	I PI24	UTP1125	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA			83,333.00	
13/dic/2022	I PI24	UTP1126	POLIZA DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LA			108,086.50	1,662,993.73
14/dic/2022	I PI19	REF 5681	Poliza de Ingreso del daao de la quincena 1 v 2 del			1,006,731.41	656,262.32
16/dic/2022	I PI18	REF 9740	Poliza de Ingreso del daao del retroactivo del			575,178.00	81,084.32
22/dic/2022	I PI20	REF 5681	Poliza de Ingreso del daao de servicios personales			2,718,753.00	-2,637,668.68
31/dic/2022	D_PD55	UTP1136	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes		2,718,753.00		81,084.32
1123.3.25		Secretaría de Hacienda Crédito Público		3,998,527.71	0.00	0.00	3,998,527.71
1123.3.38		Suministros e Instalaciones Alпам		725.00	0.00	0.00	725.00
1123.3.42		Gobierno del Estado 2017		862,770.80	0.00	0.00	862,770.80
1123.3.45		Gobierno de Estado 2018		172,481.13	0.00	0.00	172,481.13
1123.3.57		Universidad Tecnologica de Chihuahua		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123.3.61		Gobierno del Estado 2020		638,252.57	0.00	0.00	638,252.57
1123.3.66		Gobierno del Estado de 2021		4,990,839.04	0.00	0.00	4,990,839.04
1123.3.70		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/nov/2022	D_PD6	UTP1055	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			1,200.00	0.00
1123.9		Patricia Peña Jaime NO USAR		500.00	0.00	0.00	500.00
1123.12		AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ NO USAR		0.04	0.00	0.00	0.04
1123.14		Deudores Global		0.00	5,795,844.93	5,795,844.93	0.00
1123.14.1		Deudores global alumnos		0.00	5,725,060.09	5,725,060.09	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/oct/2022	D PD3	01/10/22TD	PAGO CON TARJ DEB FOL 679108 C-8828		830.00		
01/oct/2022	D PD3	01/10/22TC	PAGO CON TARJ CRED FOL 004019847 RM30619		450.00		1,280.00
03/oct/2022	D PD4	03/10/2022	MOVIMIENTO 000024774 04/10/2022 \$3,235		3,235.00		4,515.00
04/oct/2022	D PD5	04/10/2022	MOVIMIENTO 000024788 05/10/2022 \$880		780.00		5,395.00
05/oct/2022	D PD6	05/10/2022	MOVIMIENTO 000024801 \$70 07/10/2022		80.00		5,465.00
06/oct/2022	D PD7	06/10/2022	MOVIMIENTO 000024800 \$805 07/10/2022		520.00		
06/oct/2022	D PD8	UTP1084	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 6 DE			5,155.00	830.00
07/oct/2022	D PD9	07/10/2022	INGRESOS PROPIOS MOVIMIENTO 000024818		3,620.00		4,450.00
08/oct/2022	D PD10	08/10/22TD	INGRESOS PROPIOS 08/10/2022 \$950		950.00		
08/oct/2022	D PD10	08/10/2022	MOVIMIENTO 000024816 11/10/2022 \$936		900.00		
08/oct/2022	D PD10	08/10/22TD	C-8849 08/10/2022 \$250 JESUS JOSE SOLIS		250.00		
08/oct/2022	D PD10	08/10/2022	MOVIMIENTO 000024817 11/10/2022 \$4,050		4,050.00		10,600.00
11/oct/2022	D PD11	11/10/2022	PAGO CON TARJ CRED FOL 732141 C-8853		450.00		
11/oct/2022	D PD11	12/10/2022	MOVIMIENTO 000024826 12/10/2022 \$5,450		5,450.00		
11/oct/2022	D PD11	12/10/2022	MOVIMIENTO 000024827 12/10/2022 \$1,220		970.00		17,470.00
12/oct/2022	D PD14	C-8858TD	C-8858 12/10/2022 \$1,575 CINTHYA JANETH		1,575.00		
12/oct/2022	D PD14	12/10/22TD	PAGO CON TARJ DEB FOL 606436 RM 30630		450.00		
12/oct/2022	D PD14	13/10/22	MOVIMIENTO 000024836 13/10/2022 \$2,100		2,100.00		21,595.00
13/oct/2022	D PD15	13/10/2022	MOVIMIENTO 000024852 14/10/2022 \$137		70.00		
13/oct/2022	D PD16	UTP1086	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 7 AL 13			21,665.00	0.00
14/oct/2022	D PD20	INGLES	MOVIMIENTO 000024852 14/10/22 \$900		900.00		
14/oct/2022	D PD20	14/10/2022	PAGO CON TARJ DEB FOL 091334 RM 30632		450.00		
14/oct/2022	D PD20	14/10/2022	MOVIMIENTO 000024865 18/10/2022 \$1,140		1,140.00		2,490.00
15/oct/2022	D PD21	15/10/2022	MOVIMIENTO 000024866 18/10/2022 \$450		450.00		
15/oct/2022	D PD21	15/10/2022	MOVIMIENTO 000024864 18/10/2022 \$1,800		1,800.00		4,740.00
17/oct/2022	D PD22	17/10/2022	MOVIMIENTO 000024867 18/10/2022 \$900		900.00		5,640.00
18/oct/2022	D PD23	18/10/2022	18/10/2022 \$450		450.00		6,090.00
19/oct/2022	D PD25	19/0/2022	19/10/2022 \$620		620.00		
19/oct/2022	D PD25	19/10/2022	RM 30639 \$900 19/10/2022 CRISTOPHER		900.00		7,610.00
20/oct/2022	D PD26	20/10/2022	C-8872 20/10/2022 \$70 KEVIN OMAR		70.00		
20/oct/2022	D PD26	20/10/2022	RM30640 20/10/2022 \$450 ABIGAIL LEON		450.00		
20/oct/2022	D PD27	UTP1088	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 14 AL 20			8,130.00	0.00
21/oct/2022	D PD28	21/10/2022	21/10/2022 \$450 PAGO CON TARJ DEB FOL		2,025.00		2,025.00
22/oct/2022	D PD31	22/10/2022	22/10/2022 TOTAL \$2,700: \$450 FLOR DENISSE		2,700.00		
22/oct/2022	D PD31	22/10/2022	C-8878 22/10/2022 \$1,600 FROYLAN		1,600.00		6,325.00
25/oct/2022	D PD33	25/10/2022	25/10/2022 \$160		160.00		6,485.00
28/oct/2022	D PD34	UTP1092	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 21 AL 27			6,485.00	0.00
01/nov/2022	D PD1	UTP1095	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo oor			1,456,355.10	1,456,355.10
01/nov/2022	D PD1	UTP1025	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo oor		1,456,355.10		
01/nov/2022	D PD2	UTP1096	Polizade diario registro e ingreso de efectivo oor			63,170.00	
01/nov/2022	D PD2	UTP1096	Polizade diario registro e ingreso de efectivo oor		63,170.00		
01/nov/2022	D PD3	UTP1097	Polizade diario registro e ingreso de efectivo oor			70,970.00	
01/nov/2022	D PD3	UTP1097	Polizade diario registro e ingreso de efectivo oor		70,970.00		
01/nov/2022	D PD4	UTP1098	Polizade diario registro e ingreso de efectivo oor			168,760.00	
01/nov/2022	D PD4	UTP1098	Polizade diario				

01/nov/2022	D PD6	UTP1100	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			107,075.00		
01/nov/2022	D PD6	UTP1100	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por		107,075.00			
01/nov/2022	D PD7	UTP1101	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			44,580.00		
01/nov/2022	D PD7	UTP1101	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por		44,580.00			
01/nov/2022	D PD8	UTP1102	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por				1,047,924.99	
01/nov/2022	D PD8	UTP1102	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por		1,047,924.99			
01/nov/2022	D PD9	UTP1103	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por				1,355,825.00	
01/nov/2022	D PD9	UTP1103	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por		1,355,825.00			0.00
03/nov/2022	D PD10	03/11/2022	670 INGRESOS PROPIOS			670.00		
03/nov/2022	D PD10	03/11/2022	670 INGRESOS PROPIOS			2,700.00		
03/nov/2022	D PD11	UTP1084	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 3 DE				3,370.00	0.00
05/nov/2022	D PD14	05/11/2022	MOVIMIENTO 000025030 07/11/2022 \$3.700				3,700.00	
05/nov/2022	D PD14	05/11/2022	RM 30657 05/11/2022 \$1.350 EMILY				1,350.00	
05/nov/2022	D PD14	05/11/2022	Movimiento 000025031 07/11/2022 \$900				900.00	
05/nov/2022	D PD14	05/11/2022	05/11/2022 \$450 05/11/2022 MAHONRI				450.00	6,400.00
07/nov/2022	D PD15	07/11/2022	MOVIMIENTO 000025033 08/11/2022 \$210				210.00	6,610.00
08/nov/2022	D PD16	08/11/2022	MOVIMIENTO 000025044 09/11/2022 \$1.020				1,020.00	7,630.00
09/nov/2022	D PD17	09/11/2022	MOVIMIENTO 000025050 \$926.29 10/11/2022				70.00	
09/nov/2022	D PD17	C-8911	C-8911 09/11/2022 \$70 FRANCISCA KARINA				70.00	7,770.00
10/nov/2022	D PD20	10/11/2022	MOVIMIENTO 000025058 11/11/2022 \$1.350				1,350.00	
10/nov/2022	D PD21	04-10 nov	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 4 AL 10					
11/nov/2022	D PD22	11/11/2022	C-8924 11/11/2022 \$90 KARDEX MARTIN				90.00	9,120.00
11/nov/2022	D PD22	11/11/2022	C-8925 11/11/2022 \$90 RAMON ADRIAN				90.00	180.00
12/nov/2022	D PD24	12/11/2022	MOVIMIENTO 000025073 14/11/2022 \$4,950				4,950.00	
12/nov/2022	D PD24	RM30668	RM 30668 12/11/2022 \$450 MANUEL				450.00	
12/nov/2022	D PD24	14/11/2022	C-8927 12/11/2022 \$1,350 PAGO CON TARJ				650.00	
12/nov/2022	D PD24	14/11/2022	MOVIMIENTO 000025074 14/11/2022 \$1,350				1,350.00	7,580.00
14/nov/2022	D PD24	14/11/2022	POLIZA DE INGRESOS POR RECURSO PROPIO				210.00	7,790.00
15/nov/2022	D PD26	15/11/2022	15/11/2022 \$70				70.00	
15/nov/2022	D PD26	15/11/2022	RM 30673 15/11/2022 \$2.250 KIMBERLY				2,250.00	10,110.00
16/nov/2022	D PD31	16/11/2022	16/11/2022 \$1040				1,040.00	
16/nov/2022	D PD31	RM 30674	RM 30674 16/11/2022 \$450 ALEJANDRA				450.00	
16/nov/2022	D PD31	RM 30675	RM 30675 16/11/2022 \$450 ABIGAIL LEON				450.00	
16/nov/2022	D PD31	RM 30676	RM 30676 16/11/2022 \$900 LORENA				900.00	12,950.00
17/nov/2022	D PD32	17/11/2022	17/11/2022 \$420				420.00	
17/nov/2022	D PD32	17/11/2022	C-8946 17/11/2022 \$450 CYNTHIA				450.00	
17/nov/2022	D PD32	RM30677	RM 30677 \$450 17/11/2022 NIRIA				450.00	
17/nov/2022	D PD32	RM30678	RM 30678 \$900 17/11/2022 JESUS MIGUEL				900.00	
17/nov/2022	D PD32	RM30679	RM 30678 \$900 17/11/2022 ANA CLARET				900.00	
17/nov/2022	D PD33	UTP 1119	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 11 AL 17					0.00
18/nov/2022	D PD35	18/11/2022	22/11/2022 \$1,070 MOVIMIENTO 374439				1,070.00	
18/nov/2022	D PD35	C-8948	C-8948 18/11/2022 \$70 ERNESTO AGUIRRE				70.00	1,140.00
22/nov/2022	D PD37	22/11/2022	MOVIMIENTO 682 22/11/2022 \$140				140.00	1,280.00
23/nov/2022	D PD38	23/11/2022	MOVIMIENTO 000025161 24/11/2022 \$1,715				1,715.00	
23/nov/2022	D PD38	23/11/2022	MOVIMIENTO 000025162 24/11/2022 \$900				900.00	3,895.00
24/nov/2022	D PD39	24/11/2022	24/11/2022 \$ 261				210.00	
24/nov/2022	D PD39	24/11/2022	RM 30683 24/11/2022 \$450 PILAR YAZMIN				450.00	4,555.00
25/nov/2022	D PD40	UTP1122	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 18 AL 24					4,555.00
25/nov/2022	D PD42	25/11/2022	MOVIMIENTO 000025179 C-8962 25/11/2022				1,000.00	1,000.00
26/nov/2022	D PD43	26/11/2022	MOVIMIENTO 000025181 26/11/2022 \$540				540.00	
26/nov/2022	D PD43	C-8964	C-8964 \$1.600 26/11/2022 GETZENY YAHARY				1,600.00	
26/nov/2022	D PD43	26/11/2022	MOVIMIENTO 000025180 29/11/2022 \$1,350				1,350.00	
26/nov/2022	D PD43	RM30688	RM 30688 26/11/2022 \$900 MICHEL				900.00	
26/nov/2022	D PD43	RM30689	RM 30688 26/11/2022 \$900 DANIELA				900.00	6,290.00
28/nov/2022	D PD50	28/11/2022	MOVIMIENTO 000025182 28/11/2022 \$1,580				1,580.00	7,870.00
29/nov/2022	D PD52	29/11/2022	29/11/2022 \$1,420				1,420.00	9,290.00
30/nov/2022	D PD53	UTP1128	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 25 AL 30					0.00
01/dic/2022	D PD2	01/12/2022	MOVIMIENTO 092940 02/12/2022 \$1,750				1,750.00	
01/dic/2022	D PD2	01/12/2022	MOVIMIENTO 116878 \$1,800 02/12/2022				1,800.00	
01/dic/2022	D PD2	UTP1129	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 1 DE					3,550.00
03/dic/2022	D PD5	03/12/2022	MOVIMIENTO 000025221 05/12/2022 \$9,000				9,000.00	
03/dic/2022	D PD5	03/12/2022	MOVIMIENTO 000025222 05/12/2022 \$1,800				1,800.00	10,800.00
06/dic/2022	D PD8	08/12/2022	MOVIMIENTO 000025233 8/12/2022 \$311.50				240.00	
06/dic/2022	D PD8	06/12/2022	C-8985 06/12/2022 \$660 ELIEZER VAZQUEZ				660.00	
06/dic/2022	D PD8	06/12/2022	RM 30709 \$3.000 06/12/2022 TRANSF BANC				3,000.00	14,700.00
07/dic/2022	D PD9	07/12/2022	MOVIMIENTO 000025235 08/12/2022 \$260				260.00	
07/dic/2022	D PD9	07/12/2022	MOVIMIENTO 000025234 08/12/2022 \$900				900.00	15,860.00
08/dic/2022	D PD10	08/12/2022	MOVIMIENTO 597550 09/12/2022 \$120				120.00	
08/dic/2022	D PD10	08/12/2022	MOVIMIENTO 626079 09/12/2022 \$1,600				1,600.00	
08/dic/2022	D PD12	UTP1132	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 2 AL 08					0.00
09/dic/2022	D PD13	09/12/2022	RM30716 09/12/2022 \$1,800 MAXIMILIANO				1,800.00	
09/dic/2022	D PD13	09/12/2022	MOVIMIENTO 221904 12/12/2022 \$2,590				2,590.00	
09/dic/2022	D PD13	09/12/2022	TRANSF ELECT GOB EDO 09/12/2022 \$200				0.00	
09/dic/2022	D PD13	C-8994	C-8994 09/12/2022 \$200 JENNIFER				200.00	4,590.00
10/dic/2022	D PD14	10/12/2022	MOVIMIENTO 196256 12/12/2022 \$2,700				2,700.00	
10/dic/2022	D PD14	10/12/2022	MOVIMIENTO 902793 12/12/2022 \$3,820				3,820.00	
10/dic/2022	D PD14	10/12/2022	C-8999 10/12/2022 \$1,160 MARITZA PEÑA				1,160.00	
10/dic/2022	D PD14	10/12/2022	C-9002 10/12/2022 \$120 DIANA LAURA				120.00	
10/dic/2022	D PD14	10/12/2022	C-9003 10/12/2022 \$300 SERGIO				300.00	11,690.00
12/dic/2022	D PD15	12/12/2022	MOVIMIENTO 000025270 13/12/2022				2,980.00	
12/dic/2022	D PD15	12/12/2022	C-9016 12/12/2022 \$120 JAIME EDUARDO				120.00	
12/dic/2022	D PD15	12/12/2022	C-9017 12/12/2022 \$120 FERNANDA				120.00	14,910.00
13/dic/2022	D PD19	13/12/2022	MOVIMIENTO 000025278 14/12/2022 \$500				500.00	
13/dic/2022	D PD19	12/12/2022	C-9021 13/12/2022 \$120 SAHARA VALERIA				120.00	
13/dic/2022	D PD19	13/12/2022	C-9026 13/12/2022 \$900 EDITH DANIELA				900.00	
13/dic/2022	D PD19	13/12/2022	RM30724 13/12/2022 \$8,000 JONATHAN				8,000.00	24,430.00
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	MOVIMIENTO 000025288 15/12/2022 \$6,575				6,575.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9054 14/12/2022 \$70 VICTOR DOMINGUEZ				70.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9072 14/12/2022 \$120 CESAR JAREDO				120.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9078 14/12/2022 \$120 JOSE ROBERTO				120.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9082 14/12/2022 \$120 ABRRHAM CLEMENTE				120.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9084 14/12/2022 \$120 DANIEL ANTONIO				120.00	
14/dic/2022	D PD23	14/12/2022	C-9084 14/12/2022 \$120 HEBER VICENTE				120.00	31,675.00
15/dic/2022	D PD28	15/12/2022	MOVIMIENTO 000025308 19/12/2022 \$8,087				7,770.00	
15/dic/2022	D PD28	C-9153	C-9153 15/12/2022 \$120 SAHARA VALERIA				120.00	
15/dic/2022	D PD28	15/12/2022	RM 30726 15/12/2022 \$900 MARIA				900.00	
15/dic/2022	D PD29	UTP1134	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 9 AL 15					0.00
16/dic/2022	D PD31	16/12/2022	MOVIMIENTO 000025309 19/12/2022 \$1,030				1,030.00	
16/dic/2022	D PD31	16/12/2022	C-9167 16/12/2022 \$120 ANDRES ELENO				120.00	1,150.00
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	MOVIMIENTO 000025311 19/12/2022 \$1,750				1,750.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	C-9173 16/12/2022 \$450 MAHONRI				450.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	C-9178 16/12/2022 \$120 JOSUE EMANUEL				120.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	RM 30727 17/12/2022 \$450 MICHELLE				450.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	RM 30728 17/12/2022 \$450 MIGUEL				450.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	RM 30729 17/12/2022 \$450 JESUS ENRIQUE				450.00	
17/dic/2022	D PD41	17/12/2022	RM 30730 17/12/2022 \$450 FLOR DENISSE				450.00	5,270.00
19/dic/2022	D PD43	C-9184CANC	C-9184 RECIBO CANCELADO				0.00	
19/dic/2022	D PD43	19/12/2022	MOVIMIENTO 000025319 20/12/2022 \$410				410.00	
19/dic/2022	D PD43	19/12/2022	C-9185 19/12/2022 \$120 JOEL ALBERTO				120.00	
19/dic/2022	D PD43	19/12/2022	RM 30731 19/12/2022 \$1,150 JOSE				1,150.00	6,950.00
20/dic/2022	D PD39	UTP1135	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 16 AL 20					0.00
1123.14.2		Sandra Mavela Silos Hinojos		0.00		2,050.00	2,050.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD3	1/10/22TD	PAGO CON TARJ CRED FOL 628446 RM30620			450.00		450.00
06/oct/2022	D PD8	UTP1083	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 1 AL 6 DE				450.00	0.00
01/nov/2022	D PD7	UTP1058	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por				700.00	
01/nov/2022	D PD7	UTP1058	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			700.00		0.00
04/nov/2022	D PD12	04/11/2022	04/11/2022 \$450 PAGO CON TARJ DEB FOL				450.00	
04/nov/2022	D PD13	UTP1093	POLIZA DE DIARIO FACTURA UTP1093 04					450.00
05/dic/2022	D PD6	05/12/2022	RM30708 05/12/2022 \$450 KEVIN JESUS				450.00	0.00
05/dic/2022	D PD7	UTP1130	POLIZA DE DIARIO FACTURA SANDRA MAYELA					450.00
1123.14.3		ALONDR A ALEJANDRA RIOS CHAPARRO		0.00		3,850.00	3,850.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/nov/2022	D PD1	UTP1023	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo por				2,900.00	
01/nov/2022	D PD1	UTP1023	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo por			2,900.00		
01/nov/2022	D PD4	UTP1041	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por				950.00	
01/nov/2022	D PD4	UTP1041	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			950.00		0

01/nov/2022	D PD1	UTP1025	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo por			1,939.90			
01/nov/2022	<u>D_PD1</u>	UTP1025	Poliza de diario registro e ingreso de efectivo por			1,939.90			0.00
1123.14.5			MONICA DE LA CRUZ DURAN	0.00		1,500.00		1,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD2	UTP1028	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					1,500.00	
01/nov/2022	D PD2	UTP1028	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor			1,500.00			0.00
1123.14.7			MARIO ALBERTO SANCHEZ CHAVEZ	0.00		1,800.00		1,800.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD5	UTP1043	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					1,800.00	
01/nov/2022	<u>D_PD5</u>	UTP1043	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			1,800.00			0.00
1123.14.8			ANA CRISTINA VAZQUEZ CHAVEZ	0.00		3,500.00		3,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD5	UTP1044	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					1,500.00	
01/nov/2022	D PD5	UTP1044	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo por			1,500.00			
01/nov/2022	D PD9	UTP1078	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					2,000.00	
01/nov/2022	<u>D_PD9</u>	UTP1078	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			2,000.00			0.00
1123.14.9			SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES. S.A. DE C.V.	0.00		2,400.00		2,400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD6	UTP1055	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					1,200.00	
01/nov/2022	D PD6	UTP1055	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo por			1,200.00			
01/nov/2022	D PD8	UTP1073	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					1,200.00	
01/nov/2022	<u>D_PD8</u>	UTP1073	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			1,200.00			0.00
1123.14.10			DANIEL LUNA GUZMAN	0.00		5,600.00		5,600.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD7	UTP1060	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					3,600.00	
01/nov/2022	D PD7	UTP1060	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			3,600.00			
01/nov/2022	D PD9	UTP1077	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					2,000.00	
01/nov/2022	<u>D_PD9</u>	UTP1077	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			2,000.00			0.00
1123.14.11			COMPUTACION BYTE INTEGRAL. S.A. DE C.V.	0.00		2,400.00		2,400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD8	UTP1066	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					1,200.00	
01/nov/2022	D PD8	UTP1066	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			1,200.00			0.00
18/nov/2022	D PD35	RM30680	RM30680 18/11/2022 \$1.200			1,200.00			
18/nov/2022	<u>D_PD36</u>	UTP1121	POLIZA DE DIARIO FACTURA COMPUTACION BYTE					1,200.00	0.00
1123.14.12			ILUMINA DE AMERICA. S.A. DE C.V.	0.00		1,200.00		1,200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD8	UTP1067	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					1,200.00	
01/nov/2022	<u>D_PD8</u>	UTP1067	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			1,200.00			0.00
1123.14.13			MAYRA LEILA LARES SANCHEZ	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD8	UTP1069	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					2,000.00	
01/nov/2022	<u>D_PD8</u>	UTP1069	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			2,000.00			0.00
1123.14.14			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD8	UTP1074	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					2,000.00	
01/nov/2022	<u>D_PD8</u>	UTP1074	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			2,000.00			0.00
1123.14.15			JONATHAN FRAIRE DURAN	0.00		5,000.00		5,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
09/nov/2022	D PD17	09/11/2022	MOVIMIENTO 000025051 \$5.000 10/11/2022			5,000.00			5,000.00
10/nov/2022	<u>D_PD21</u>	04-10 nov	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 4 AL 10					5,000.00	0.00
1123.14.17			SOLUCIONES TERMICAS DE CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	0.00		1,200.00		1,200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
08/nov/2022	D PD16	08/11/2022	MOVIMIENTO 000025043 09/11/2022 \$1.200			1,200.00			1,200.00
10/nov/2022	<u>D_PD21</u>	04-10 nov	POLIZA DE DIARIO FACTURA GLOBAL DEL 4 AL 10					1,200.00	0.00
1123.14.50			DEUDORES GLOBAL ALUMNOS POR DEVOLUCIONES	0.00		34,344.94		34,344.94	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD1	DUT1	Poliza de diario reaistro e inareso de efectivo oor			1,800.00			
01/nov/2022	D PD1	DUT1	Poliza de diario reaistro e ingreso de efectivo oor					1,800.00	
01/nov/2022	D PD2	DUT2	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					2,900.00	
01/nov/2022	D PD2	DUT2	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			2,900.00			
01/nov/2022	D PD4	DUT3	Polizade diario reaistro e inareso de efectivo oor					3,000.00	
01/nov/2022	D PD4	DUT3	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			3,000.00			
01/nov/2022	D PD5	DUT4	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					4,130.00	
01/nov/2022	D PD5	DUT4	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			4,130.00			
01/nov/2022	D PD6	DUT5	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					360.00	
01/nov/2022	D PD6	DUT5	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			360.00			
01/nov/2022	D PD8	DUT6	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					3,280.00	
01/nov/2022	D PD8	DUT6	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor			3,280.00			
01/nov/2022	D PD9	DUT7	Polizade diario reaistro e ingreso de efectivo oor					18,874.94	
01/nov/2022	<u>D_PD9</u>	DUT7	Polizade diario registro e ingreso de efectivo por			18,874.94			0.00
1131			Ant. a Proveed por Adq y Prest bienes y Servicios	153,996.01		0.00		3,996.00	150,000.01
1131.2			ARMS de Mexico SA de CV	150,000.01		0.00		0.00	150,000.01
1131.3			GRUPO INMOBILIARIO 1 991. S.A. DE C.V.	3,996.00		0.00		3,996.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
14/dic/2022	D PD27	F/20985	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES					3,996.00	0.00
1132			Anticipo a proveedores	2,834,782.52		1,331,928.01		2,042,211.04	2,124,499.49
1132.3			Tesoreria de la Federacion	6,380.00		0.00		0.00	6,380.00
1132.10			HDI Seguros	600.00		0.00		0.00	600.00
1132.19			Chihuás Tacos	-400.00		0.00		0.00	-400.00
1132.22			Empresa turística de Parral S.A	-300.00		0.00		0.00	-300.00
1132.28			GlobalCom	4,899.00		0.00		0.00	4,899.00
1132.37			Jidosha Internacional S.A de C.V	688.36		0.00		0.00	688.36
1132.47			Operadora de Juarez S.A de C.V	6,117.00		0.00		0.00	6,117.00
1132.60			Empresa Turística de Parral	300.00		0.00		0.00	300.00
1132.64			Comisión Federal de Electricidad	8,041.92		15,502.00		15,502.00	8,041.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
31/oct/2022	E TE185	OCT22	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE			15,502.00			23,543.92
15/nov/2022	<u>D_PD30</u>	convenio	Poliza de diario registro de cobro de energia electrica					15,502.00	8,041.92
1132.72			Juan Jose Elizondo Treviño	13,326.96		0.00		0.00	13,326.96
1132.104			Cesla Impresos S.A. de C.V.	8,363.60		0.00		0.00	8,363.60
1132.107			Efraín Gonzalez Ortiz	812.00		0.00		0.00	812.00
1132.112			Administraciones Cedro S.A. de C.V.	8,066.71		0.00		0.00	8,066.71
1132.113			Universidad Tecnológica de San Juan	6,400.00		0.00		0.00	6,400.00
1132.114			Operadora de Hoteles Villa Blanca	18,180.00		0.00		0.00	18,180.00
1132.115			Industria Gastronomica de Parral SA de CV	5,820.00		0.00		0.00	5,820.00
1132.130			Academia Journals	2,858.61		0.00		0.00	2,858.61
1132.150			Proveedora Sadi S.A. de C.V.	2,026,709.04		0.00		2,026,709.04	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
30/nov/2022	D PD56	AFAD552	ACTIVO DE PROGRAMA PROFEKE					282,995.72	
30/nov/2022	<u>D_PD56</u>	AFAD550	ACTIVO FAM 2022					1,743,713.32	0.00
1132.152			Libros Cinco Continentes S.A. de C.V.	124,407.01		0.00		0.00	124,407.01
1132.154			Samsara Soluciones y Tecnologicas SA de CV	223,388.16		0.00		0.00	223,388.16
1132.155			Inf Científica Inernacional MTY SA de CV	370,124.15		0.00		0.00	370,124.15
1132.161			SOLLUCIONES TERMICAS DE CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	0.00		1,316,426.01		0.00	1,316,426.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
16/dic/2022	E TE96	ANTFAC102	T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00			500,000.00
26/dic/2022	E TE218	FAC106	T.E. FAM 2022. PAGO A SOLUCIONES TERMICAS DE			500,000.00			1,000,000.00
31/dic/2022	<u>D_PD50</u>	105	Poliza de diario registro de mano de obra por			316,426.01			1,316,426.01
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.	3,548,093.30		1,141,433.72		824,150.03	3,865,376.99
1134.6			Jose Aranda Valencia	821,365.71		0.00		0.00	821,365.71
1134.8			AXIS ARQUITECTURA SA DE CV	499,084.52		0.00		499,150.03	-65.51
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
31/oct/2022	D PD39	cancha	Poliza de diario reaistro de activo Cancha de usos					499,084.52	
31/oct/2022	<u>D_PD39</u>	cancha	Poliza de diario registro de activo Cancha de usos					65.51	-65.51
1134.9			SIERRA LA LOBERA S.P.R. DE R.L.	2,180,243.07		816,433.72		0.00	2,996,676.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
08/dic/2022	E TE35	FACA521	T.E. REM FAMS 2020. PAGO A SIERRA LA LOBERA			470,485.98			2,650,729.05
22/dic/2022	E TE217	FACA522	T.E. FAM2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			250,075.75			2,900,804.80
30/dic/2022	<u>E TE231</u>	FACA526	T.E. FAM 2022. PAGO A SIERRA LA LOBERA SPR DE			95,871.99			2,996,676.79
1134.10			Jama Tecnologia, S.A. DE C.V.	47,400.00		0.00		0.00	47,400.00
1134.11			Ilumina de America. S. de R.L.	0.00		325,000.00		325,000.00	0.00

13/oct/2022	E TE53	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	5,528.57	
13/oct/2022	E TE53	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,872.66	
13/oct/2022	E TE53	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	3,183.11	
13/oct/2022	E TE53	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	3,563.88	
13/oct/2022	E TE53	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	4,480.08	
13/oct/2022	E TE53	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,421.59	
13/oct/2022	E TE53	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,421.59	
13/oct/2022	E TE57	LYSASAUCED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE ASIMILADOS A	1,629.29	
13/oct/2022	E TE58	SANDRAVAZO	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4,708.90	
13/oct/2022	E TE59	REBECAMONT	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	4,708.90	
13/oct/2022	E TE60	HUGOGTZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A HUGO	1,335.89	
13/oct/2022	E TE61	JESUSSALCI	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	2,018.26	
13/oct/2022	E TE62	ALGOGLEZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL	1,836.87	
13/oct/2022	E TE63	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A PERLA	3,784.43	
13/oct/2022	E TE64	MIRIAMGTZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM	3,784.43	
13/oct/2022	E TE65	MARGARITAG	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS AMARGARITA	4,708.90	
13/oct/2022	E TE66	JUANLOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	4,635.27	
13/oct/2022	E TE67	EDUARDONAJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	5,528.57	
13/oct/2022	E TE68	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,872.66	
13/oct/2022	E TE69	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	3,183.11	
13/oct/2022	E TE70	JOSEPEREZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	3,563.88	
13/oct/2022	E TE71	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	4,480.08	
13/oct/2022	E TE72	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,421.59	
13/oct/2022	E TE73	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,421.59	
13/oct/2022	E TE74	FRANCISCAE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	3,213.05	
13/oct/2022	E TE75	GRISFONTES	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA	5,532.51	
14/oct/2022	PD17	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la	3,213.05	32,461.24
14/oct/2022	D PD17	SandraVazo	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la	1,629.78	
14/oct/2022	D PD18	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	4,708.90	
14/oct/2022	D PD18	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	4,708.90	
14/oct/2022	D PD18	GriseldaFo	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	5,532.51	
14/oct/2022	D PD18	HuaoGrez	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	1,335.89	
14/oct/2022	D PD18	JesusSalcz	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	2,018.26	
14/oct/2022	D PD18	AldoGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	1,836.87	
14/oct/2022	D PD18	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	3,784.43	
14/oct/2022	D PD18	Miriam Gr	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	3,784.43	
14/oct/2022	D PD18	MarcaritaG	Poliza de diario registro de nomina 1era quincena	4,708.90	69,723.16
28/oct/2022	E TE119	CESARRAMIR	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A CESAR	3,019.79	
28/oct/2022	E TE120	DAVIDGZLS	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A DAVID	3,523.08	
28/oct/2022	E TE121	ANTONIORAS	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ANTONIO	2,768.14	
28/oct/2022	E TE122	JOSELOPEZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JOSE	4,278.03	
28/oct/2022	E TE123	CESARENCIN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A CESAR	5,031.02	
28/oct/2022	E TE124	JESUSJESPIN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	3,271.44	
28/oct/2022	E TE125	MARGRIALV	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MELCHOR	2,516.49	
28/oct/2022	E TE126	STEPHCHAVE	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A STEPHANY	3,774.72	
28/oct/2022	E TE127	FLORVARELA	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A FLOR	6,262.84	
28/oct/2022	E TE128	MANUELPAYA	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MANUEL	5,835.07	
28/oct/2022	E TE129	ANAHIFELIX	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JUDITH	1,395.12	
28/oct/2022	E TE130	LOURDES GAR	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARIA DE	3,912.25	
28/oct/2022	E TE131	JORGE BARRA	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JORGE	3,319.55	
28/oct/2022	E TE132	ANNACARRIL	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ANNA	4,800.00	
28/oct/2022	E TE133	SARAHGTZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A SARAH	3,840.00	
28/oct/2022	E TE134	JOSEBARRIO	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JOSE RITO	4,042.46	
28/oct/2022	E TE135	MARIAACOST	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARIA	2,486.51	
28/oct/2022	E TE136	JUANPILLAD	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JUAN LUIS	2,880.00	
28/oct/2022	E TE137	SANDRAGUIL	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	5,297.16	
28/oct/2022	E TE138	MARISELACO	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARISELA	2,579.32	
28/oct/2022	E TE139	SILVIAAGUI	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS ASILVIA	5,030.28	
28/oct/2022	E TE139	GATIMAGRIR	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS ASILVIA	4,693.52	
28/oct/2022	E TE140	ANGELURBIN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL	4,800.00	
28/oct/2022	E TE141	RICARDOROB	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A RICARDO	3,422.21	
28/oct/2022	E TE142	ERIKVILLEG	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ERIK	3,514.81	
28/oct/2022	E TE143	ANGELVILLA	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL	4,894.20	
28/oct/2022	E TE144	ERICKVALEN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ERICK	4,743.69	
28/oct/2022	E TE145	JESUSRIVER	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	3,183.64	
28/oct/2022	E TE146	JOSECARO	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JOSE	3,811.16	
28/oct/2022	E TE147	ALVAROMELE	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ALVARO	2,566.65	
28/oct/2022	E TE148	EDGARONTIV	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A EDGAR IVAN	2,880.00	
28/oct/2022	E TE149	PALMIRACHA	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A PALMIRA	4,400.00	
28/oct/2022	E TE150	NAYVEBALC	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A NAYIVE	1,838.64	
28/oct/2022	E TE151	ISAACGZLZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ISAAC	1,960.64	
28/oct/2022	E TE152	ALGOGLEZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL	1,730.11	
28/oct/2022	E TE153	MARIARAMOS	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARIA DE	2,200.00	
28/oct/2022	E TE154	SERGIOSALC	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS ASERGIO	1,948.14	
28/oct/2022	E TE155	ROBERTOGAR	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ROBERTO	1,014.81	
28/oct/2022	E TE156	MARIOCARD	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARIO	1,014.81	
28/oct/2022	E TE157	MAYRAGLZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA	4,708.90	
28/oct/2022	E TE158	MARGARITAG	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MARGARITA	4,708.90	
28/oct/2022	E TE159	MIRIAMGTZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM	3,784.43	
28/oct/2022	E TE160	PERLAARMEN	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A PERLA	3,784.43	
28/oct/2022	E TE161	GRISFONTES	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA	5,532.51	
28/oct/2022	E TE162	ALDOGZLZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL	1,836.87	
28/oct/2022	E TE163	JESUSSALCI	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	2,018.26	
28/oct/2022	E TE164	HUGOGTZ	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A HUGO	1,335.89	
28/oct/2022	E TE165	REBECAMONT	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	4,708.90	
28/oct/2022	E TE166	SANDRAVAZO	T.E. PROPIOS, PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4,708.90	
28/oct/2022	E TE167	LAYSASAUC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE ASIMILADOS A	1,629.78	
28/oct/2022	E TE169	FRANCISCAE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE ASIMILADOS A	3,213.05	
28/oct/2022	E TE171	JUANLOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	4,635.27	
28/oct/2022	E TE172	EDUARDONAJ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	5,528.58	
28/oct/2022	E TE173	MAXINEVARE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,772.67	
28/oct/2022	E TE174	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	3,133.11	
28/oct/2022	E TE175	JOSEPEREZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA AJOSE	3,463.89	
28/oct/2022	E TE176	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	4,430.09	
28/oct/2022	E TE177	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,421.59	
28/oct/2022	E TE178	ISAACGZLZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,421.59	
28/oct/2022	E TE180	JuanLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	4,635.27	
28/oct/2022	E TE180	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	5,528.58	
28/oct/2022	E TE180	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,772.67	
28/oct/2022	E TE180	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	3,133.11	
28/oct/2022	E TE180	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	3,463.89	
28/oct/2022	E TE180	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	4,430.09	
28/oct/2022	E TE180	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,421.59	
28/oct/2022	E TE180	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA	2,421.59	
31/oct/2022	D PD37	FcaEstrad	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la	3,213.05	-106,727.96
31/oct/2022	D PD37	LavsSauc	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la	1,629.78	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	4,708.90	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	4,708.90	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	5,532.51	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	1,335.89	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	2,018.26	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	1,836.87	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	3,784.43	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	3,784.43	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	4,708.90	
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.	4,708.90	
31/oct/2022	D PD41		Poliza de diario registro de asimilados despresurizado	118,373.15	
31/oct/2022	D PD42	SerqioRuiz	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	1,948.14	
31/oct/2022	D PD42	AnaelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/oct/2022	D PD42	AldoGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	1,730.11	
31/oct/2022	D PD42	IsaacGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	1,960.64	
31/oct/2022	D PD42	NaviveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	1,838.64	
31/oct/2022	D PD42	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/oct/2022	D PD42	RetroacPal	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en	2,200.00	
31/oct/2022	D PD43	MarioCard	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	3,133.11	
31/oct/2022	D PD43	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento	1,014.81	
14/nov/2022	E TE54	EDUARDONAJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	5,528.57	69,723.16
14/nov/2022	E TE57	JUANLOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	4,635.27	
14/nov/2022	E TE58	MAXINEVARE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA, PAGO DE NOMINA A	2,772.66	

14/nov/2022	E TE59	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3.133.11	
14/nov/2022	E TE60	JOSEPEREZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.844.08	
14/nov/2022	E TE61	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4.430.08	
14/nov/2022	E TE62	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.118.40	
14/nov/2022	E TE63	ISAACGLZL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.421.59	
14/nov/2022	E TE64	FRANCISCAE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3.213.05	
14/nov/2022	E TE66	LAYSASAUCE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.629.78	
14/nov/2022	E TE67	JuanLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4.635.27
14/nov/2022	E TE67	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		5.528.57
14/nov/2022	E TE67	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.772.67
14/nov/2022	E TE67	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		3.133.11
14/nov/2022	E TE67	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.844.08
14/nov/2022	E TE67	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4.430.08
14/nov/2022	E TE67	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.118.40
14/nov/2022	E TE67	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.421.59
14/nov/2022	E TE68	SANDRAVAZO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4.708.90	
14/nov/2022	E TE69	REBECAMONT	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	4.708.90	
14/nov/2022	E TE70	GRISFONTES	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA	5.532.51	
14/nov/2022	E TE71	HUGOGTZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO	1.335.89	
14/nov/2022	E TE72	JESUSSALCI	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	2.018.26	
14/nov/2022	E TE73	ALGOGZL	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL	1.836.87	
14/nov/2022	E TE74	PERLAARMED	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA	3.784.43	
14/nov/2022	E TE75	MIRIAMGTZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM	3.755.24	
14/nov/2022	E TE76	MARGARITAG	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARGARITA	4.708.90	
14/nov/2022	E TE77	MAYRAGZL	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA	4.708.90	
15/nov/2022	D PD27	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		3.213.05
15/nov/2022	D PD27	LavsaSauce	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		1.629.78
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		4.708.90
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		5.532.51
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		1.335.89
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		2.018.26
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		1.836.87
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3.784.43
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3.755.24
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		4.708.90
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		4.708.90
28/nov/2022	D PD45	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1.014.81
28/nov/2022	D PD45	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		1.014.81
28/nov/2022	D PD46	Fca.Estrad	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		3.213.05
28/nov/2022	D PD46	LavsaSauce	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		1.629.78
28/nov/2022	D PD47	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		4.708.90
28/nov/2022	D PD47	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		4.708.90
28/nov/2022	D PD47	GriseldaFo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		5.532.51
28/nov/2022	D PD47	HugoGutier	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		1.335.89
28/nov/2022	D PD47	JesusSal	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		2.018.26
28/nov/2022	D PD47	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		1.836.87
28/nov/2022	D PD47	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		3.784.43
28/nov/2022	D PD47	MiriamGuti	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		3.755.25
28/nov/2022	D PD47	MaraaritaG	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		4.708.90
28/nov/2022	D PD47	MavraGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		4.708.90
28/nov/2022	D PD47	StephanvCh	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		6.437.04
28/nov/2022	D PD47	StephanvCh	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena		2.662.32
28/nov/2022	D PD48		Poliza de diario registro de asimilados desresurizado		107.725.95
28/nov/2022	D PD49	SerailRuiz	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1.948.14
28/nov/2022	D PD49	AnaelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2.200.00
28/nov/2022	D PD49	AldoGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1.730.11
28/nov/2022	D PD49	IsaacGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1.960.64
28/nov/2022	D PD49	NayiveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		1.836.64
28/nov/2022	D PD49	PalmiraChaa	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		2.200.00
29/nov/2022	E TE101	JuanLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4.635.27
29/nov/2022	E TE101	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		5.528.58
29/nov/2022	E TE101	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.772.67
29/nov/2022	E TE101	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		3.133.11
29/nov/2022	E TE101	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		3.337.12
29/nov/2022	E TE101	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4.430.09
29/nov/2022	E TE101	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.298.17
29/nov/2022	E TE101	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2.421.59
29/nov/2022	E TE102	JUANLOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4.635.27	
29/nov/2022	E TE103	EDUARDONAJ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	5.528.58	
29/nov/2022	E TE104	MAXINEVARE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.772.67	
29/nov/2022	E TE105	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA	3.133.11	
29/nov/2022	E TE106	JOSEPEREZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3.337.12	
29/nov/2022	E TE107	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4.430.09	
29/nov/2022	E TE108	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.298.17	
29/nov/2022	E TE109	ISAACGLZL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2.421.59	
29/nov/2022	E TE110	FRANCISCAE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.213.05	
29/nov/2022	E TE113	LAYSASAUCE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.629.78	
29/nov/2022	E TE114	MARIOGARDE	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIO	1.014.81	
29/nov/2022	E TE115	ROBERTOGAR	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ROBERTO	1.014.81	
29/nov/2022	E TE116	SERGIORUIZ	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO DE	1.948.14	
29/nov/2022	E TE117	MARIARAMOS	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO DE	2.200.00	
29/nov/2022	E TE118	ALDOGZL	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE DIPLOMADO DE	1.730.11	
29/nov/2022	E TE119	ISAACGLZL	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.960.64	
29/nov/2022	E TE120	NAYIVEBALC	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.836.64	
29/nov/2022	E TE121	PALMIRACHA	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.200.00	
29/nov/2022	E TE122	SANDRAVAZO	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.708.90	
29/nov/2022	E TE123	REBECAOLIV	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.708.90	
29/nov/2022	E TE124	GRISFONTES	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5.532.51	
29/nov/2022	E TE125	HUGOGTZ	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.335.89	
29/nov/2022	E TE126	JESUSSALCI	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.018.26	
29/nov/2022	E TE127	ALDOGLZ	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.836.87	
29/nov/2022	E TE128	PERLAARMEN	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.784.43	
29/nov/2022	E TE129	MIRIAMGTZ	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.755.25	
29/nov/2022	E TE130	MARGARITAG	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.708.90	
29/nov/2022	E TE131	MAYRACHAVE	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.708.90	
29/nov/2022	E TE132	STEPHANYCH	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	9.099.36	
29/nov/2022	E TE133	LIQUIDADACIO	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDADACION A	15.923.18	
29/nov/2022	E TE134	RICARDOROB	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.350.91	
29/nov/2022	E TE135	ANGELVILLA	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.894.20	
29/nov/2022	E TE136	EDGARONITV	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.880.00	
29/nov/2022	E TE137	JOSECARO	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.811.16	
29/nov/2022	E TE138	ALVAROMELE	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.566.65	
29/nov/2022	E TE139	JESUSRIVER	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.183.64	
29/nov/2022	E TE140	ERICKVALEN	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.743.69	
29/nov/2022	E TE141	ERICKVALLAG	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.514.81	
29/nov/2022	E TE142	ANGELURBIN	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.800.00	
29/nov/2022	E TE143	FATIMAGRIE	T.E.ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.693.52	
29/nov/2022	E TE144	SILVIAAGUI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5.030.28	
29/nov/2022	E TE145	MARISELACO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.579.32	
29/nov/2022	E TE146	SANDRAGUIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5.108.42	
29/nov/2022	E TE147	JUANPILLAD	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.880.00	
29/nov/2022	E TE148	CRISTYSALC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.486.51	
29/nov/2022	E TE149	JOSEBARRIO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.042.46	
29/nov/2022	E TE150	SARAHGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.840.00	
29/nov/2022	E TE151	ANNACARRIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.800.00	
29/nov/2022	E TE152	JORGEBARRA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.319.55	
29/nov/2022	E TE153	MARIAGARCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.912.25	
29/nov/2022	E TE154	ANAHIFELIX	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1.395.12	
29/nov/2022	E TE155	MANUELPAYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.160.00	
29/nov/2022	E TE156	FLORVARELA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.840.00	
29/nov/2022	E TE157	OMARGRIJAL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.516.49	
29/nov/2022	E TE158	JESUSESPIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.271.44	
29/nov/2022	E TE159	CESARAMIR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.018.79	
29/nov/2022	E TE160	CESARENCIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.516.49	
29/nov/2022	E TE161	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4.278.03	
29/nov/2022	E TE162	ANTONIORAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2.768.14	
29/nov/2022	E TE163	DAVIDGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3.523.08	
30/nov/2022	D PD61	LuisGarcia	Poliza de diario finiquito Luis Ivan Garcia Gonzalez		53.799.99
				15.923.18	69.723.17

13/dic/2022	D PD20	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la			3,213.05	
13/dic/2022	D PD20	LaysaSauce	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la			1,629.78	
13/dic/2022	D PD21	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			4,708.90	
13/dic/2022	D PD21	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			4,708.90	
13/dic/2022	D PD21	GriseldaFo	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			5,532.51	
13/dic/2022	D PD21	HuaoGrrez.	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			1,335.89	
13/dic/2022	D PD21	JesusSalci	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			2,018.26	
13/dic/2022	D PD21	AldoGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			1,836.87	
13/dic/2022	D PD21	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			3,784.43	
13/dic/2022	D PD21	MiriamGre	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			3,755.25	
13/dic/2022	D PD21	MaraaritaG	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			4,708.90	
13/dic/2022	D PD21	MavraGlez.	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			4,708.90	
13/dic/2022	D PD21	StephanCh	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			3,218.52	114.883.33
14/dic/2022	E TE61	JUANLOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,685.27			
14/dic/2022	E TE62	EDUARDONAJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	5,528.57			
14/dic/2022	E TE63	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,872.66			
14/dic/2022	E TE64	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3,183.11			
14/dic/2022	E TE65	JOSEPEREZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3,563.88			
14/dic/2022	E TE66	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,480.08			
14/dic/2022	E TE67	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,421.59			
14/dic/2022	E TE68	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,421.59			
14/dic/2022	E TE71	LAYSASAUCE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,629.78			
14/dic/2022	E TE72	FRANCISCAE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,213.05			
14/dic/2022	E TE73	SANDRAVAZO	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4,708.90			
14/dic/2022	E TE74	REBECAMOON	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	4,708.90			
14/dic/2022	E TE75	GRISFONTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5,532.51			
14/dic/2022	E TE76	HUGOGTZ	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A HUGO	1,335.89			
14/dic/2022	E TE77	JESUSALCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,018.26			
14/dic/2022	E TE78	ALDOGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,836.87			
14/dic/2022	E TE79	PERLAARMEN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,784.43			
14/dic/2022	E TE80	MIRIAMGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,755.25			
14/dic/2022	E TE81	MARGARITAG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
14/dic/2022	E TE82	MAYRAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
14/dic/2022	E TE83	STEPHANYCH	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,218.52			
14/dic/2022	E TE85	JuanLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	4,685.27			
14/dic/2022	E TE85	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	5,528.57			
14/dic/2022	E TE85	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	2,872.66			
14/dic/2022	E TE85	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	3,183.11			
14/dic/2022	E TE85	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	3,563.88			
14/dic/2022	E TE85	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	4,480.08			
14/dic/2022	E TE85	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	2,421.59			
14/dic/2022	E TE85	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA	2,421.59			
15/dic/2022	D PD30	IvanGarcia	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la	15,923.16			69.723.17
15/dic/2022	E TE94	LIUISIVAN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A	15,923.16			85,646.33
20/dic/2022	D PD34	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la				69.723.17
20/dic/2022	D PD34	LaysaSauce	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la				
20/dic/2022	D PD35	SandraVazq	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	GriseldaFo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	HuaoGutier	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	JesusSalci	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	MiriamGuti	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	MaraaritaG	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	MavraGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD35	StephanCh	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena				
20/dic/2022	D PD36		Poliza de diario registro de asimilados despresunzado				
20/dic/2022	D PD37	SergioRuiz	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD37	AnaelesRam	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD37	AldoGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD37	IsaacGlez.	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD37	NaviveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD37	PalmiraCha	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en				
20/dic/2022	D PD38	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento				
20/dic/2022	D PD38	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento				
22/dic/2022	E TE105	J lopez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	E Naiera	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	M Nevarez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	A Villalob	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	JP Perez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	A Bustos	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	R Robles	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE105	I Gonzalez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Aquinaldo 2022				
22/dic/2022	E TE108	JUANLOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	11,332.40			
22/dic/2022	E TE109	EDUARDONAJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	13,691.12			
22/dic/2022	E TE110	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,886.90			
22/dic/2022	E TE111	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,419.35			
22/dic/2022	E TE112	JOSEPEREZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	3,198.57			
22/dic/2022	E TE113	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	3,994.84			
22/dic/2022	E TE114	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	1,866.98			
22/dic/2022	E TE115	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE AGUINALDO A	2,307.37			
22/dic/2022	E TE119	JUANLOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	3,110.98			
22/dic/2022	E TE120	EDUARDOAGU	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	3,758.49			
22/dic/2022	E TE121	JzMAXINEVA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,732.14			
22/dic/2022	E TE122	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,451.61			
22/dic/2022	E TE123	JOSEPEREZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,919.14			
22/dic/2022	E TE124	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	2,396.90			
22/dic/2022	E TE125	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,120.19			
22/dic/2022	E TE126	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PRIMA	1,384.42			
22/dic/2022	E TE128	J lopez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	E Naiera	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	M Nevarez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	A Villalob	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	JP Perez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	A Bustos	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	R Robles	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE128	I Gonzalez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022 Prima vacacional				
22/dic/2022	E TE129	JuanLopez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	EduardoNai	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	MaxiNevare	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	AnaelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	Jose Perez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE129	Issac Gran	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA				
22/dic/2022	E TE133	LAYSASAUCE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,629.78			
22/dic/2022	E TE134	FRANCISCAE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,213.05			
22/dic/2022	E TE135	JUANLOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,685.27			
22/dic/2022	E TE136	EDUARDONAJ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	5,528.57			
22/dic/2022	E TE137	MAXINEVAR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,872.66			
22/dic/2022	E TE138	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	3,183.11			
22/dic/2022	E TE139	JOSE PEREZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA AJOSE	3,563.88			
22/dic/2022	E TE140	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	4,480.08			
22/dic/2022	E TE141	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,182.24			
22/dic/2022	E TE142	ISAACGZLZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A	2,062.27			
22/dic/2022	E TE143	SERGIORUIZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,948.14			
22/dic/2022	E TE144	MARIARAMOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,200.00			
22/dic/2022	E TE145	ALGOGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,730.11			
22/dic/2022	E TE146	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,960.64			
22/dic/2022	E TE147	NAVIVEBALC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,838.64			
22/dic/2022	E TE148	PALMIRACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,200.00			
22/dic/2022	E TE149	MARIORGARDE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,014.81			
22/dic/2022	E TE150	JESUSALCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,014.81			
22/dic/2022	E TE151	SANDRAVAZO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
22/dic/2022	E TE152	REBECAMONT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
22/dic/2022	E TE153	HUGOGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,335.89			
22/dic/2022	E TE154	GRISFONTES	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5,532.51			
22/dic/2022	E TE155	JESUSSALCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,018.26			

22/dic/2022	E TE156	JOELGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,836.87			
22/dic/2022	E TE157	PERLAARMEN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,784.43			
22/dic/2022	E TE158	MIRIAMPALM	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,784.42			
22/dic/2022	E TE159	MARGARITAG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
22/dic/2022	E TE160	MAYRAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,708.90			
22/dic/2022	E TE161	STEPCHAVEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,218.52			
22/dic/2022	E TE164	JUANLOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	3,638.52			
22/dic/2022	E TE165	EDUARDONAJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	4,454.61			
22/dic/2022	E TE166	MAXINEVARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	2,166.22			
22/dic/2022	E TE167	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	2,109.95			
22/dic/2022	E TE168	JOSEPEREZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,173.88			
22/dic/2022	E TE169	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,242.28			
22/dic/2022	E TE170	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	1,305.16			
22/dic/2022	E TE171	ISAACGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO	779.99			
22/dic/2022	E TE172	J Lopez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				3,638.52
22/dic/2022	E TE172	E Naiera	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				4,454.61
22/dic/2022	E TE172	M Nevarez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				2,166.22
22/dic/2022	E TE172	A Villalob	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				2,109.95
22/dic/2022	E TE172	J Perez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				1,173.88
22/dic/2022	E TE172	A Bustos	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				1,242.28
22/dic/2022	E TE172	R Robles	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				1,305.16
22/dic/2022	E TE172	I Gonzalez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO				779.99
22/dic/2022	E TE232	IVANONTIVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,880.00			
22/dic/2022	E TE233	JOSECARO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,811.16			
22/dic/2022	E TE234	ALVAROMELE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,566.65			
22/dic/2022	E TE235	JESUSRIVER	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,183.64			
22/dic/2022	E TE236	ERICKVALEN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,743.69			
22/dic/2022	E TE237	ERIKVILLEG	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,514.81			
22/dic/2022	E TE238	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,894.20			
22/dic/2022	E TE239	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,430.91			
22/dic/2022	E TE240	ROBERTOURB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,800.00			
22/dic/2022	E TE241	FATIMAGRIE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,693.52			
22/dic/2022	E TE242	SILVIAAGUI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	5,030.28			
22/dic/2022	E TE243	MARISELACO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,579.32			
22/dic/2022	E TE244	JUANPILLAD	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,880.00			
22/dic/2022	E TE246	JENIFERGUI	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	5,348.42			
22/dic/2022	E TE247	MARIAACOST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,486.51			
22/dic/2022	E TE248	JOSEBARRIO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,042.46			
22/dic/2022	E TE249	SANDRAGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,840.00			
22/dic/2022	E TE250	ANNACARRIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,800.00			
22/dic/2022	E TE251	JORGEBARRA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,319.55			
22/dic/2022	E TE252	MARIAGARCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,912.25			
22/dic/2022	E TE253	ANAHIFELIX	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	1,395.12			
22/dic/2022	E TE254	MANUELPAYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,160.00			
22/dic/2022	E TE255	FLORVARELA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,840.00			
22/dic/2022	E TE256	MELCHORGR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,516.49			
22/dic/2022	E TE257	JESUSESPIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,271.44			
22/dic/2022	E TE258	CESARJUARE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,019.79			
22/dic/2022	E TE259	CESARENCIN	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,516.49			
22/dic/2022	E TE260	JORGELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	4,278.03			
22/dic/2022	E TE261	ANTONIORAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	2,768.14			
22/dic/2022	E TE262	DAVIDGONZA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A	3,523.08			69,723.47
2112		Proveedores por pagar a corto plazo	62,145.60	0.00	0.00		62,145.60
2112.8		PRYDISA	1,216.60	0.00	0.00		1,216.60
2112.15		Grupo Enfoque	60,760.00	0.00	0.00		60,760.00
2112.16		Gobierno del Estado	169.00	0.00	0.00		169.00
2117		Retenciones y contribuciones por pagar a c. plazo	751,581.22	1,843,185.47	2,487,149.71		1,395,545.46
2117.1		Retencion de ISR por salarios	205,535.67	593,934.00	1,129,735.14		741,336.81
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/oct/2022	E TE53	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		92,136.29		
13/oct/2022	E TE54	ISrSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,679.46		302,351.42
17/oct/2022	E TE80	SEPT2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCION DE	212,528.00			89,823.42
28/oct/2022	E TE180	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		90,100.53		179,923.95
31/oct/2022	E TE179	ISrSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,692.43		184,616.38
14/nov/2022	E TE65	ISrSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,710.44		
14/nov/2022	E TE67	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		89,550.30		278,877.12
23/nov/2022	E TE88	OCT22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCIONES	191,608.00			87,269.12
29/nov/2022	E TE253	ISRSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,710.40		
29/nov/2022	E TE101	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		88,181.82		180,161.34
30/nov/2022	D PD61	LuisGarcia	Poliza de diario finiquito Luis Ivan Garcia Gonzalez		2,644.71		
14/dic/2022	E TE84	ISrSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,707.30		
14/dic/2022	E TE85	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		89,721.15		277,234.50
15/dic/2022	D PD30	IvanGarcia	Poliza de diario finiquito Luis Ivan Garcia Gonzalez		2,644.71		279,879.21
22/dic/2022	E TE105	ISR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Aquinaldo 2022		317,086.37		
22/dic/2022	E TE106	ISRAG BALL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE		15,182.18		
22/dic/2022	E TE127	ISR PV BAL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE PRIMA		5,740.55		
22/dic/2022	E TE128	ISR PVAC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Prima vacacional		67,877.22		
22/dic/2022	E TE129	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		89,246.02		
22/dic/2022	E TE130	ISrSalario	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		4,707.32		
22/dic/2022	E TE172	Retroac 22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		142,268.91		
22/dic/2022	E TE173	ISR RETROA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		9,147.03		
22/dic/2022	E TE175	Q24	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SALARIOS.	189,798.00			741,336.81
2117.2		Retencion 10% ISR honorarios servicios profesional	9,046.54	895.55	3,295.38		11,446.37
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/oct/2022	D PD1	F/22950	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		260.84		
01/oct/2022	D PD1	ISRRET	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		2,061.00		11,368.38
11/oct/2022	D PD13	FQCED1	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		260.84		11,629.22
18/oct/2022	E TE87	ret. isr	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALONDORA CHAVEZ	260.84			11,368.38
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		260.84		11,629.22
18/nov/2022	E TE83	NOVIEMBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA	260.84			11,368.38
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		260.84		
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		77.99		
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		113.03		11,820.24
16/dic/2022	E TE95	FACFD8B	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA	260.84			11,559.40
22/dic/2022	E TE188	FACDIC22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA	113.03			11,446.37
2117.3		Retencion de ISR por asimilados a salarios	40,931.72	81,620.00	88,474.46		47,786.18
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/oct/2022	D PD17	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		238.55		
14/oct/2022	D PD17	LaisaSauce	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		96.02		
14/oct/2022	D PD18		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		3,680.02		44,946.31
17/oct/2022	E TE82	SEP2022	T.E. PROPIOS. PAGO ISR RETENCIONES POR	22,248.00			22,698.31
31/oct/2022	D PD37	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		238.55		
31/oct/2022	D PD37	LavsSauc	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		96.02		
31/oct/2022	D PD38	SandraVazo	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		440.83		
31/oct/2022	D PD38	RebecaMont	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		440.83		
31/oct/2022	D PD38	GriseldaFz	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		610.39		
31/oct/2022	D PD38	HlvoGutier	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		300.64		
31/oct/2022	D PD38	JesusSalc	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		435.14		
31/oct/2022	D PD38	AldoGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		394.76		
31/oct/2022	D PD38	PerlaArmen	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		308.30		
31/oct/2022	D PD38	MiriamGuti	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		308.30		
31/oct/2022	D PD38	MaroaritaG	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		440.83		
31/oct/2022	D PD38	MavraGlez	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena oct.		440.83		
31/oct/2022	D PD41		Poliza de diario registro de asimilados desoresurizado		19,386.85		
31/oct/2022	D PD42	SeraioRuiz	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		251.86		
31/oct/2022	D PD42	AldoGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		469.89		
31/oct/2022	D PD42	IsaacGlez	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		239.36		
31/oct/2022	D PD42	NaviveBalc	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en		361.36		
31/oct/2022	D PD43	MarioGarde	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		185.19		
31/oct/2022	D PD43	RobertoGar	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		185.19		48,233.43
15/nov/2022	D PD27	FcaEstrada	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		238.55		
15/nov/2022	D PD27	LavsSauc	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		96.02		
15/nov/2022	D PD29		Poliza de diario registro de nomina 1era quincena		4,117.29		52,685.29
23/nov/2022	E TE88	OCT22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETENCIONES	29,550.00			23,135.29
28/nov/2022	D PD45		Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento		370.38		
28/nov/2022	D PD46	Fca.Estrad	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		238.55		
28/nov/2022	D PD46	LavsSauc	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la		96.02		

28/nov/2022	D PD47	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena			6,588.82	
28/nov/2022	D PD48	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			16,754.05	
28/nov/2022	D PD49	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,322.47	48,505.58
13/dic/2022	D PD20	Poliza de diario registro de apoyo Academico de la			334.57	
13/dic/2022	D PD21	Poliza de diario registro de nomina 1/O dic.			4,991.49	53,831.64
20/dic/2022	D PD34	Poliza de diario registro de aovoio Academico de la			334.57	
20/dic/2022	D PD35	Poliza de diario registro de nomina 2da quincena			4,995.07	
20/dic/2022	D PD36	Poliza de diario registro de asimilados despresurizado			16,754.05	
20/dic/2022	D PD37	Poliza de diario registro de asimilados diplomado en			1,322.47	
20/dic/2022	D PD38	Poliza de diario registro de apoyo de mantenimiento			370.38	77,608.18
22/dic/2022	E TEL75 Q24	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SALARIOS.		29,822.00		47,786.18
2117.4		Retenciones cuotas ISSSTE	267,950.38	483,552.58	424,638.94	209,036.74
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/oct/2022	E TES3	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		66,311.02	
13/oct/2022	E TES4	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	340,051.82
17/oct/2022	E TE85	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA	67,627.08		272,424.74
28/oct/2022	E TE180	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		65,280.13	337,704.87
31/oct/2022	E TE179	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	343,495.29
03/nov/2022	E TE8	ONA20	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	66,724.75		276,770.54
14/nov/2022	E TE65	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	
14/nov/2022	E TE67	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		65,314.53	347,875.49
15/nov/2022	E TE50	CUOTAS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	85,072.37		262,803.12
22/nov/2022	E TE90	O21	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS ISSSTE	66,724.81		196,078.31
29/nov/2022	E TE100	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	
29/nov/2022	E TE101	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		64,009.16	265,877.89
01/dic/2022	E TE1	O21	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COTAS ISSSTE	65,499.90		200,377.99
14/dic/2022	E TE84	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	
14/dic/2022	E TE85	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		64,651.33	
14/dic/2022	E TE88	O23	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	66,102.47		204,717.27
16/dic/2022	E TE92	O24	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	65,801.20		138,916.07
22/dic/2022	E TE129	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		64,330.25	
22/dic/2022	E TE130	RetISSSTE	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		5,790.42	209,036.74
2117.7		Rete v Contribuci dor paao TELETON	23,717.63	27,270.00	27,270.00	23,717.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/oct/2022	E TE180	Ret teletto	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		9,000.00	32,717.63
31/oct/2022	E TE179	Ret teletto	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		390.00	33,107.63
14/nov/2022	E TE65	Ret teletto	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		390.00	
14/nov/2022	E TE67	Ret teletto	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		8,750.00	42,247.63
29/nov/2022	E TE100	Ret teletto	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		390.00	
29/nov/2022	E TE101	Ret teletto	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		8,350.00	50,987.63
09/dic/2022	E TE40	TELETON	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	8,740.00		
09/dic/2022	E TE41	TELETON	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	9,390.00		
09/dic/2022	E TE42	TELETON	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A FUDCIÓN	9,140.00		23,717.63
14/dic/2022	E TE84	Ret teletto	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		0.00	
14/dic/2022	E TE85	Ret teletto	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		0.00	23,717.63
22/dic/2022	E TE129	Ret teletto	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		0.00	
22/dic/2022	E TE130	Ret teletto	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		0.00	23,717.63
2117.8		Otras retenciones		33,158.65	0.00	33,158.65
2117.10		Colecta anual Cruz Roja DIF		3,784.92	0.00	3,784.92
2117.11		Retención FOVISSSTE		13,897.65	251,779.98	251,779.98
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/oct/2022	E TES3	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		36,671.06	
13/oct/2022	E TES4	RetFOVISS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54	52,480.25
17/oct/2022	E TE84	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CREDITO FOVISSSTE DE LA	38,582.60		13,897.65
28/oct/2022	E TE180	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		40,365.30	54,262.95
31/oct/2022	E TE179	RetFOVISS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54	56,174.49
03/nov/2022	E TE9	KARENAVILA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24		
03/nov/2022	E TE9	BLASCASTIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24		
03/nov/2022	E TE9	KARLACASTR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	914.55		
03/nov/2022	E TE9	ERICKCEPED	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
03/nov/2022	E TE9	DIANACHAVE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,235.90		
03/nov/2022	E TE9	BRENDAGZLZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42		
03/nov/2022	E TE9	JOSEGTZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,911.54		
03/nov/2022	E TE9	JULIOHERDZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
03/nov/2022	E TE9	JOSELOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		
03/nov/2022	E TE9	CLARALOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42		
03/nov/2022	E TE9	JUANLOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,911.54		
03/nov/2022	E TE9	ROBERTOLOY	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		
03/nov/2022	E TE9	JOSEMORENO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
03/nov/2022	E TE9	OBEDPUENTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
03/nov/2022	E TE9	CESARVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		13,897.65
14/nov/2022	E TE65	RetFOVISS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54	
14/nov/2022	E TE67	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		40,365.30	56,174.49
23/nov/2022	E E1	OBEDPUENTE	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,151.06		
23/nov/2022	E E1	JULIOHRZ	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	4,338.40		
23/nov/2022	E E1	CESARVILLA	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	2,161.66		
23/nov/2022	E E1	CESARVILLA	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	656.47		
23/nov/2022	E E1	JOSEMORENO	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	2,251.46		
23/nov/2022	E E1	JOSEMORENO	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	2,086.94		
23/nov/2022	E E1	BRENDAGZLZ	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,553.42		
23/nov/2022	E E1	ROBERTOGAR	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	2,770.81		
23/nov/2022	E E1	ROBERTOGAR	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	47.32		
23/nov/2022	E E1	ERICKCEPED	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	4,338.40		
23/nov/2022	E E1	KARENAVILA	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	3,694.24		
23/nov/2022	E E1	DIANACHAVE	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,235.90		
23/nov/2022	E E1	KARLACASTR	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	914.55		
23/nov/2022	E E1	CLARALOPEZ	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,553.42		
23/nov/2022	E E1	JOSEGTZ	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,911.54		
23/nov/2022	E E1	BLASCASTIL	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	3,220.98		
23/nov/2022	E E1	JOSELOPEZ	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	2,818.13		
23/nov/2022	E E1	OBEDPUENTE	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	3,187.34		
23/nov/2022	E E1	BLASCASTIL	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	473.26		
23/nov/2022	E E1	JUANLOYA	CHEQUE 001 DE FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE	1,911.54		13,897.65
29/nov/2022	E TE100	RetFOVISS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54	
29/nov/2022	E TE101	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		40,365.30	56,174.49
01/dic/2022	E TE2	KARENAVILA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	3,694.24		
01/dic/2022	E TE2	BLASCASTIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	3,694.24		
01/dic/2022	E TE2	KARLACASTR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	914.55		
01/dic/2022	E TE2	ERICKCEPED	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	4,338.40		
01/dic/2022	E TE2	DIANACHAVE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	1,235.90		
01/dic/2022	E TE2	BRENDAGZLZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	1,553.42		
01/dic/2022	E TE2	JOSEGTZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	1,911.54		
01/dic/2022	E TE2	JULIOHRDZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	4,338.40		
01/dic/2022	E TE2	JOSELOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	2,818.13		
01/dic/2022	E TE2	CLARALOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	1,553.42		
01/dic/2022	E TE2	JUANLOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	1,911.54		
01/dic/2022	E TE2	ROBERTOLOY	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	2,818.13		
01/dic/2022	E TE2	JOSEMORENO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	4,338.40		
01/dic/2022	E TE2	OBEDPUENTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	4,338.40		
01/dic/2022	E TE2	CESARVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. RETENCIÓN POR	2,818.13		13,897.65
14/dic/2022	E TE84	RetFOVISS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54	
14/dic/2022	E TE85	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		41,271.89	
14/dic/2022	E TE87	KARENAVILA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24		
14/dic/2022	E TE87	BLASCASTIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24		
14/dic/2022	E TE87	KARLACASTR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	914.55		
14/dic/2022	E TE87	ERICKCEPED	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
14/dic/2022	E TE87	DIANACHAV	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,235.90		
14/dic/2022	E TE87	BRENDAGZLZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42		
14/dic/2022	E TE87	JOSEGTZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		
14/dic/2022	E TE87	JULIOHRDZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
14/dic/2022	E TE87	JOSELOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		
14/dic/2022	E TE87	CLARALOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42		
14/dic/2022	E TE87	JUANLOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,911.54		
14/dic/2022	E TE87	ROBERTOLOY	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		
14/dic/2022	E TE87	JOSEMORENO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
14/dic/2022	E TE87	OBEDPUENTE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40		
14/dic/2022	E TE87	CESARVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13		13,897.65
14/dic/2022	E TE87	KARENAVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24		

16/dic/2022	E TE93	BLASCASTIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	3,694.24			
16/dic/2022	E TE93	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	914.55			
16/dic/2022	E TE93	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40			
16/dic/2022	E TE93	DIANACHAVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,235.90			
16/dic/2022	E TE93	BRENDACANO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42			
16/dic/2022	E TE93	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13			
16/dic/2022	E TE93	JULIOHRDZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40			
16/dic/2022	E TE93	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13			
16/dic/2022	E TE93	CLARALOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,553.42			
16/dic/2022	E TE93	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	1,911.54			
16/dic/2022	E TE93	ROBERTOLOOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13			
16/dic/2022	E TE93	JOSEMORENO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40			
16/dic/2022	E TE93	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	4,338.40			
16/dic/2022	E TE93	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	2,818.13			
22/dic/2022	E TE129	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		41,271.89		-29,285.78
22/dic/2022	E TE130	RetFOVISSS	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,911.54		13,897.65
2117.12		Prestamos del ISSSTE		-697.75	212,594.36	212,632.45	-659.66
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/oct/2022	E TE53	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		27,926.25		
13/oct/2022	E TE54	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		1,334.66		28,563.16
17/oct/2022	E TE85	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA	29,260.91			
17/oct/2022	E TE85	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA		38.09		-659.66
28/oct/2022	E TE180	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		29,540.23		28,880.57
31/oct/2022	E TE179	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		3,829.64		32,710.21
03/nov/2022	E TE8	ONA20	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	33,369.87			-659.66
14/nov/2022	E TE65	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		3,829.64		3,829.64
14/nov/2022	E TE67	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		30,443.44		33,613.42
22/nov/2022	E TE90	O21	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS ISSSTE	34,273.08			-659.66
29/nov/2022	E TE100	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		3,829.64		3,829.64
29/nov/2022	E TE101	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		30,141.34		33,311.32
01/dic/2022	E TE1	O21	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE COTAS ISSSTE	33,970.98			-659.66
14/dic/2022	E TE84	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		3,829.64		3,829.64
14/dic/2022	E TE85	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		37,030.12		37,030.12
14/dic/2022	E TE88	O23	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	40,859.76			-659.66
16/dic/2022	E TE92	O24	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	40,859.76			-41,519.42
22/dic/2022	E TE129	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		37,030.12		37,030.12
22/dic/2022	E TE130	PrestamosF	T.E. Federal Especifica 2022. paao de nomina Balleza		3,829.64		-659.66
2117.14		Impuestos Sobre Nomina		151,933.89	188,695.00	348,427.81	311,666.70
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
14/oct/2022	D PD19	Sept2022	Poliza de diario registro de provision de impuesto		64,282.87		216,216.76
17/oct/2022	E TE83	SEP2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DEL IMPUESTO	64,283.00			151,933.76
31/oct/2022	D PD35	ISNOCTUBR	Poliza de diario registro de provision de impuesto		62,411.30		214,345.06
30/nov/2022	D PD60	Nov. 22	Poliza de diario registro de provision de impuesto		62,000.51		276,345.57
26/dic/2022	E TE219	ISNOCT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL	62,411.00			151,933.57
26/dic/2022	E TE220	ISNOVIEMB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GOBIERNO DEL	62,001.00			311,666.70
31/dic/2022	D PD4Z	dic. 2022	Poliza de diario registro de provision de impuesto		159,733.13		373.47
2117.15		Retencion de impuestos efectivamente pagados		2,321.92	2,844.00	895.55	373.47
2117.15.1		Retencion 10% ISR hon. x servicios pnal efec. pag		2,321.93	2,844.00	895.55	373.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/oct/2022	D PD1	ISRRET	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas	2,061.00			260.93
17/oct/2022	E TE81	SEP2022	T.E. PROPIOS. PAGO DE RETENCION ISR POR	261.00			-0.07
18/oct/2022	E TE87	ret. isr	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		260.84		260.77
18/nov/2022	E TE83	NOVIEMBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		260.84		521.61
23/nov/2022	E TE89	OCT22	T.E. PROPIOS. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL	261.00			260.61
16/dic/2022	E TE95	FACFD8B	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		260.84		521.45
22/dic/2022	E TE174	NOV 2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SERVICIOS	261.00			113.03
22/dic/2022	E TE188	FACDIC22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		113.03		373.48
2117.15.2		Retencion IVA hon. x servicios pnal efec. pag		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119		Otras cuentas por pagar		2,317,776.47	3,446,641.05	4,017,896.59	2,889,032.01
2119.1		El Sol de Parral		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119.4		Pension alimenticia		31,863.94	65,499.22	65,499.22	31,863.94
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/oct/2022	E TE53	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,199.82
13/oct/2022	E TE53	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,199.82
13/oct/2022	E TE55	ANDREARASC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26			31,863.94
13/oct/2022	E TE56	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,199.82			4,912.26
28/oct/2022	E TE168	ANDRARASCO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26			2,143.66
28/oct/2022	E TE170	VIOLETACH	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,143.66			4,912.26
28/oct/2022	E TE180	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,143.66
28/oct/2022	E TE180	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,143.66
14/nov/2022	E TE55	O21	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26			2,123.93
14/nov/2022	E TE56	O21	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,143.66			4,912.26
14/nov/2022	E TE67	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,143.66
14/nov/2022	E TE67	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,123.93
29/nov/2022	E TE101	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,123.93
29/nov/2022	E TE101	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,123.93
29/nov/2022	E TE111	ANDREARASC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26			31,863.94
29/nov/2022	E TE112	VIOLETACHA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,123.93			4,912.26
14/dic/2022	E TE69	ANDREARASC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A	4,912.26			2,105.72
14/dic/2022	E TE70	VIOLETACHA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION A	2,105.72			4,912.26
14/dic/2022	E TE85	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,105.72
14/dic/2022	E TE85	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		2,105.72		12,467.33
22/dic/2022	E TE105	Julio Hdez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Aquinaldo 2022		2,913.92		2,913.92
22/dic/2022	E TE105	Roberto Lov	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Aquinaldo 2022		2,913.92		12,467.33
22/dic/2022	E TE107	02306491.96	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,913.92			1,426.06
22/dic/2022	E TE116	ANDRARASCO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	12,467.33			799.93
22/dic/2022	E TE117	ANDREARASC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	1,426.06			1,426.06
22/dic/2022	E TE118	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	799.93			799.93
22/dic/2022	E TE128	Julio Hdez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Prima vacacional		1,426.06		799.93
22/dic/2022	E TE128	Roberto Lo	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2022. Prima vacacional		799.93		4,912.26
22/dic/2022	E TE129	Julio Hern	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,138.71
22/dic/2022	E TE129	RobertoLov	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022. PAGO DE NOMINA		4,912.26		2,138.71
22/dic/2022	E TE131	ANDREARASC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	4,912.26			3,906.10
22/dic/2022	E TE132	VIOLETACHA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION	2,138.71			1,656.82
22/dic/2022	E TE162	ANDRARASCO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR	3,906.10			3,906.10
22/dic/2022	E TE163	VIOLETACHA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION POR	1,656.82			1,656.82
22/dic/2022	E TE172	J Hernande	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		3,906.10		1,656.82
22/dic/2022	E TE172	R Loya	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RETROACTIVO		1,656.82		31,863.94
2119.7		Betuel Ontiveros		19,778.00	0.00	0.00	19,778.00
2119.11		Universidad Tecnologica de Chihuahua		711,831.11	26,500.00	458,325.50	1,143,656.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/oct/2022	D PD2	F68	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		26,500.00	26,500.00	738,331.11
05/oct/2022	E TE34	JUL-SEP22	T.E. PROPIOS. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	26,500.00			711,831.11
31/dic/2022	D PD53	6TOBIM 202	Diario proveedor por provision de seguridad ISSSTE,		431,825.50		1,143,656.61
2119.12		Código 13 JASUGA S.A. DE C.V.		6,480.00	12,000.00	9,000.00	3,480.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
05/oct/2022	E TE24	FAC402	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE	3,000.00			3,480.00
21/oct/2022	D PD29	A408	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		3,000.00	6,000.00	6,480.00
25/nov/2022	D PD41	A414	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		6,000.00		12,480.00
06/dic/2022	E TE17	FAC414	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE	6,000.00			6,480.00
22/dic/2022	E TE197	FAC408	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JASUGA SA DE	3,000.00			3,480.00
2119.14		MASTER Flor Maria Gutierrez Coro		14,326.00	28,942.00	14,616.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/oct/2022	D PD2	F1967	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		3,654.00		17,980.00
01/nov/2022	D PD23	F1996	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,654.00		21,634.00
25/nov/2022	D PD41	F2012	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		7,308.00		28,942.00
06/dic/2022	E TE14	FAC1996Y19	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	7,250.00			21,692.00
22/dic/2022	E TE208	FAC1763	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	3,596.00			3,596.00
22/dic/2022	E TE209	FAC1764	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	3,596.00			3,596.00
22/dic/2022	E TE210	FAC1765	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	3,596.00			3,596.00
22/dic/2022	E TE211	FAC1766	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	3,596.00			3,596.00
22/dic/2022	E TE212	FAC2012	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FLOR MARIA	3,308.00			0.00
2119.17		EMPRETURS agencia de viajes		27,186.29	0.00	0.00	27,186.29
2119.19		PROMEX Efrain Humberto Pacheco Payan		30,588.68	0.00	0.00	30,588.68
2119.20		Gasolinera J.V. SA DE CV NO USAR		950.40	0.00	0.00	950.40
2119.21		"Los Pinos" Restaurant comercializadora de cabrito		2,255.01	7,538.00	7,538.00	2,255.01

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
15/nov/2022	D PD28	A36307	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			300.00	2,555.01
25/nov/2022	D PD41	A36429	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			708.01	
25/nov/2022	D PD41	A36430	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			839.00	
25/nov/2022	D PD41	A36435	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			5,690.99	9,793.01
30/nov/2022	E P2	FAC36307	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CIA CHICA			300.00	9,493.01
06/dic/2022	E TE12	FAC2514	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE			708.01	
06/dic/2022	E TE13	FAC56CB	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA DE CABRITO DE			839.00	7,946.00
22/dic/2022	E TE19S	FAC634	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERADORA DE			5,690.99	2,255.01
2119.22		Ma. Teresa Palma Saenz		6,774.40		0.00	6,774.40
2119.24		PIRBO S.A. DE C.V.		457,034.82		0.00	457,034.82
2119.26		Cesar Horacio Gutierrez		7,668.01		16,500.00	7,668.01
01/oct/2022	D PD2	RAD4120	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			5,500.00	13,168.01
05/oct/2022	E TE14	FACE28B1	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO			5,500.00	7,668.01
01/nov/2022	D PD23	RAD4238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			5,500.00	13,168.01
29/nov/2022	E TE99	FAC4238	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO			5,500.00	7,668.01
01/dic/2022	D PD1	RAD4332	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			5,500.00	13,168.01
22/dic/2022	E TE201	FAC4332	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CESAR HORACIO			5,500.00	7,668.01
2119.27		CABLEMAS telecomunicaciones S.A DE C.V.		5,996.29		12,000.56	5,996.29
11/oct/2022	D PD13	COREM18238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			6,000.28	11,996.57
15/nov/2022	D PD28	CTCOREM184	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			6,000.28	17,996.85
31/dic/2022	D PD48	18238	Poliza de diario reastro de correccion distintas			6,000.28	
31/dic/2022	D PD48	184	Poliza de diario registro de correccion distintas			6,000.28	5,996.29
2119.28		TRIBUNA Francisco Rodolfo Rueda Torres		4,176.00		0.00	4,176.00
2119.30		JQuissimie restaurant		365.00		0.00	365.00
2119.31		Martha Patricia Chavez Barraqan		0.00		15,080.00	3,480.00
01/oct/2022	D PD2	FCOM144	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			10,440.00	10,440.00
19/oct/2022	E TE99	FAC144	T.E. PROPIOS. PAGO A MARTHA PATRICIA CHAVEZ			10,440.00	0.00
01/nov/2022	D PD23	FCOM147	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,480.00	3,480.00
15/nov/2022	D PD28	FCOM148	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			4,640.00	8,120.00
06/dic/2022	E TE28	FAC148	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTHA			4,640.00	3,480.00
2119.38		De Lorenzo Of America a Corp SA de CV		20,837.08		0.00	20,837.08
2119.40		Equibos Villela v CopvJet SA de CV		365.64		365.64	582.92
15/nov/2022	D PD28	FS112784	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			215.99	581.63
30/nov/2022	D PD54	FS107381	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor			365.64	215.99
01/dic/2022	D PD1	FS113271	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			366.93	582.92
2119.45		Carlos Patricio Moreno Arrieta		1,034.50		4,085.00	1,034.50
21/oct/2022	D PD29	CON3697	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			1,295.00	2,329.50
01/nov/2022	D PD23	CON3719	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,295.00	1,295.00
01/nov/2022	D PD23	CON3720	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,495.00	5,119.50
30/nov/2022	D PD54	3697	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor			1,295.00	
30/nov/2022	E P3	3719	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE			1,295.00	
30/nov/2022	E P3	3720	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE			1,495.00	1,034.50
2119.50		AIG Seauros México S.A de C.V		49,065.76		176,234.28	176,316.29
05/oct/2022	E TE17	REC88309	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG SEGUROS POR SEGURO			150.80	
05/oct/2022	E TE31	AIGSEGUROS	T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGUROS AIG POR POLIZA			0.00	48,914.96
11/oct/2022	D PD13	F20942913	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			310.42	49,225.38
19/oct/2022	E TE90	POLIZ11442	T.E. PROPIOS. PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS POR			310.42	48,914.96
21/oct/2022	D PD29	F20947099	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			88,002.94	
21/oct/2022	D PD29	F20948882	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			77.60	136,995.50
15/nov/2022	D PD28	F20956257	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			77.60	137,073.10
06/dic/2022	E TE34	NOV	T.E. PROPIOS. PAGO A AIG SEGUROS MEXICO SA DE			87,847.73	
06/dic/2022	E TE263	POLIZA4790	T. ESTATAL ESPECIFICA 2022 TRANSFERENCIA			87,847.73	136,995.50
08/dic/2022	E E1	CH38	CHEQUE 38. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG			0.00	136,995.50
09/dic/2022	E E2	CH39	CHEQUE 39. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AIG			87,847.73	49,147.77
2119.52		Nueva Walmart de México		629.01		1,854.57	7,876.55
01/oct/2022	D PD1	20356	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			629.01	0.00
11/oct/2022	D PD13	CAJO212736	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			511.50	
11/oct/2022	D PD13	CAJO213068	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			511.50	
11/oct/2022	D PD13	AOB162999	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,205.00	2,228.00
19/oct/2022	E P5	212736	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA			511.50	1,716.50
21/oct/2022	D PD29	CAJO213966	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			155.00	1,871.50
01/nov/2022	D PD23	ICAJ021459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			170.00	2,041.50
15/nov/2022	D PD28	ICAJ021524	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			202.56	2,244.06
30/nov/2022	D PD54	CAJO212736	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor			511.50	
30/nov/2022	E P2	FAC15246	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CIA CHICA			202.56	1,530.00
13/dic/2022	D PD22	ICAJ021774	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,188.00	2,718.00
21/dic/2022	D PD40	CAJQ218459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3,932.99	6,650.99
2119.53		Amava Comercial S.A de C.V		273.49		273.50	798.99
21/oct/2022	D PD29	UTOF102817	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			799.00	1,072.49
30/nov/2022	D PD54	E26131	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor			180.00	
30/nov/2022	D PD54	E26318	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas oor			93.50	798.99
2119.56		Fernandez Conn y Asociados, S.C.		6,333.60		0.00	6,333.60
2119.58		Rafael Mario Guerrero Rios		928.00		0.00	928.00
2119.59		Arrendadora de Hoteles de Parral SA de CV		633.52		0.00	633.52
2119.61		Autozone de México		0.00		169.00	0.00
11/oct/2022	D PD13	7594605286	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			169.00	169.00
19/oct/2022	E P5	605286	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA			169.00	0.00
2119.62		Comisión Federal de Electricidad		5,400.26		271,475.00	266,074.74
05/oct/2022	E TE12	SEP22	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE			76,105.00	
05/oct/2022	E TE16	SEP22	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRO DE			5,399.00	-76,103.74
21/oct/2022	D PD29	CG12774494	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			76,104.84	1.10
04/nov/2022	E TE13	OCTUBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			4,706.00	-4,704.90
10/nov/2022	E TE31	OCTUBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			93,591.00	-98,295.90
15/nov/2022	D PD28	CG12842785	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			62,008.99	-36,286.91
09/dic/2022	E TE39	NOVIEMBRE	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRO DE			4,409.00	-40,695.91
14/dic/2022	E TE86	OCT-NOV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CFE			87,265.00	-127,960.91
31/dic/2022	D PD54	NOVBALLEZA	Poliza de diario reastro de energia electrica			4,706.00	
31/dic/2022	D PD54	NOVPARRAL	Poliza de diario reastro de energia electrica			54,833.64	
31/dic/2022	D PD54	DICBALLEZA	Poliza de diario registro de energia electrica			4,409.00	
31/dic/2022	D PD54	DICPARRAL	Poliza de diario registro de energia electrica			64,012.27	0.00
2119.63		DHL Express de México		0.00		351.61	351.61
01/nov/2022	D PD23	RCNFA62255	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			351.61	351.61
30/nov/2022	E P3	62255	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE			351.61	0.00
2119.65		Municipio de Parral		0.00		3,000.00	3,000.00
11/oct/2022	D PD13	FDI4847442	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			400.00	2,600.00
11/oct/2022	D PD13	FDI4847443	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,200.00	
13/oct/2022	E P1	AMPAYEO	CHEQUE DE PROPIOS POR AMPAYEO PARA JUEGOS			400.00	0.00
13/oct/2022	E P2	ARBITRAJE	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO DE INSCRIPCION Y			2,200.00	0.00
19/oct/2022	E P4	AMPAYEO	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO A MUNICIPIO DE			400.00	-400.00
21/oct/2022	D PD29	FDI4847503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			400.00	0.00
2119.66		Cia. Periodística El Sol de Chihuahua		3,939.64		6,000.00	6,939.64
21/oct/2022	D PD29	APAC1301	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3,000.00	6,939.64
25/nov/2022	D PD41	APAC1309	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			3,000.00	9,939.64
06/dic/2022	E TE15	FAC1301.13	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CIA.			6,000.00	9,939.64
21/dic/2022	D PD40	APAC1315	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3,000.00	6,939.64
2119.68		Adrián Bello Marta		706.40		32,764.20	32,057.80
01/oct/2022	D PD2	A5603	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			30,328.20	31,034.60
15/nov/2022	D PD28	A5759	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,044.00	32,078.60
30/nov/2022	D PD54	A5484	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor			696.00	31,382.60

22/dic/2022	E TE187	FAC5603.57	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADRIAN BELLO	31.372.20		10.40
26/dic/2022	E TE221	FAC5484	T.E. PROPIOS. PAGO A ADRIAN BELLO MARTA DE	696.00		-685.60
31/dic/2022	<u>D PD48</u>	revmovant	Poliza de diario registro de correccion distintas		685.60	0.00
2119.78		Junta Municipal de Agua v Saneamiento		3.54	13.824.00	13.824.44
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/oct/2022	D PD13	A47582	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1.251.00	1.254.54
19/oct/2022	E P3	SEPT2022	CHEQUE DE PROPIOS. PAGO DE AGUA MES DE	1.251.00		3.54
09/nov/2022	E P1	NOV22	CHEQUE P1 DE PROPIOS. PAGO A JUNTA MUNICIPAL	0.00		3.54
13/dic/2022	D PD22	A48771	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		12.573.44	12.576.98
14/dic/2022	<u>E TE89</u>	NOV22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUNTA	12,573.00		3.98
2119.85		Onus Comercial. S.A de C.V		0.00	883.20	883.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
15/nov/2022	D PD28	3270541085	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		883.20	883.20
30/nov/2022	<u>E P2</u>	FAC41085	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CJA CHICA	0.00	883.20	0.00
2119.92		Deportes Corral Jorae David Shaar Torres		0.00	200.01	687.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/oct/2022	D PD29	B8595	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		200.01	200.01
31/oct/2022	E P8	FAC8595	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	200.01		0.00
15/nov/2022	<u>D PD28</u>	B8638	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	862.20	3.311.00	2.448.30
2119.95		Operadora Futurama S.A de C.V				-0.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD2	R180153204	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		152.90	1.015.10
11/oct/2022	D PD13	R180153459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		659.40	1.674.50
19/oct/2022	E P5	2204	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	152.90		0.00
19/oct/2022	E P5	2994	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	862.70		0.00
19/oct/2022	E P5	3459	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	659.40		-0.50
21/oct/2022	D PD29	R180153539	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		172.50	172.50
21/oct/2022	D PD29	R180153622	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		403.10	575.10
31/oct/2022	E P8	FAC3539	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	172.50		0.00
31/oct/2022	E P8	FAC3622	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	403.10		-0.50
15/nov/2022	D PD28	PAR1801542	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		175.90	175.40
30/nov/2022	E P3	4270	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE	175.90		-0.50
01/dic/2022	D PD1	PAR1801547	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		488.00	488.00
01/dic/2022	D PD1	180154779	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		396.50	884.00
14/dic/2022	D PD25	F/4779	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS	396.50		487.50
20/dic/2022	<u>E P2</u>	FAC4750	CHEQUE 1566. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	488.00		-0.50
2119.97		Consorcio Abarrotero Mexicano "Del Ahorro"		0.00	950.26	950.26
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD2	49600	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		589.06	589.06
11/oct/2022	D PD13	9422	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		161.60	161.60
11/oct/2022	D PD13	9436	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		80.80	831.46
19/oct/2022	E P5	49600	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	589.06		0.00
19/oct/2022	E P5	9422	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	161.60		80.80
31/oct/2022	E P8	FAC9436	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	80.80		0.00
15/nov/2022	D PD28	12713	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		118.80	118.80
30/nov/2022	<u>E P2</u>	FAC12713	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CJA CHICA	0.00	118.80	0.00
2119.101		Jazahos Pizzas S.A de C.V		0.00	3.600.00	3.600.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/nov/2022	D PD23	A8966	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1.400.00	1.400.00
01/nov/2022	D PD23	A8960	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1.500.00	2.900.00
25/nov/2022	D PD41	A9031	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		700.00	3.600.00
30/nov/2022	D PD57	A8944	POLIZA DE DIARIO PAGO DE FACTURAS JASAHOS	1.400.00		0.00
30/nov/2022	D PD57	A9031	POLIZA DE DIARIO PAGO DE FACTURAS JASAHOS	700.00		0.00
30/nov/2022	E P3	8960	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE	1.500.00		0.00
2119.104		Cadena Comercial OXXO		197.90	293.90	96.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD1	OXXO	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas	197.90		0.00
11/oct/2022	D PD13	8163923001	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		96.00	96.00
19/oct/2022	<u>E P5</u>	3001	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	96.00		0.00
2119.106		Actitud Positiva en Toner S de RL de Mi		-4,032.28	11,795.99	11,795.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/oct/2022	D PD13	D5982	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		4,742.20	709.92
19/oct/2022	E TE101	FACG06	T.E. PROPIOS. PAGO A ACTITUD POSITIVA EN	4,742.20		-4,032.28
15/nov/2022	D PD28	D6046	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,481.74	-550.54
13/dic/2022	D PD22	D6097	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,572.05	0.00
13/dic/2022	E TE54	FACD6046	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD	3,481.74		-460.23
22/dic/2022	<u>E TE182</u>	FAC6097	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ACTITUD	3,572.05		-4,032.28
2119.110		Grupo Muñoz Mendoza S.A de C.V		0.00	1,480.22	1,480.22
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD2	AA226615	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		480.22	480.22
01/oct/2022	D PD2	AA226986	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		500.00	980.22
21/oct/2022	D PD29	AA228598	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		500.00	1,480.22
30/nov/2022	D PD54	AA226615	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	480.22		0.00
30/nov/2022	D PD54	AA226986	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	500.00		0.00
30/nov/2022	<u>D PD54</u>	AA228598	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	500.00		0.00
2119.114		Silverio Juarez Mota		0.00	3,886.00	3,886.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/nov/2022	D PD23	1949	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		3,886.00	3,886.00
08/nov/2022	<u>E TE25</u>	FAC1949	T.E. ESTATAL ESPECIFICA PAGO A SILVERIO JUAREZ	3,886.00		0.00
2119.120		Grupo Moran Exoress S.A. de C.V.		0.00	109.99	109.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/dic/2022	D PD22	PF38836	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		109.99	109.99
20/dic/2022	<u>E P1</u>	FAC38836	CHEQUE 1565. REPOSICION DE CAJA CHICA UARB	109.99		0.00
2119.122		Servicio San Uriel S.A de C.V.		688.70	688.70	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/dic/2022	<u>D PD48</u>	98494	Poliza de diario registro de correccion distintas	688.70		0.00
2119.125		Maria del Refugio Orduño Caballero		173.90	0.00	173.90
2119.131		Grabados Fernando Fernandez S. de RL		0.03	0.00	0.03
2119.134		Soluciones del Desierto Steren		319.00	10,683.11	10,364.11
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD1	149440	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas	319.00		0.00
01/oct/2022	D PD2	FPAR152544	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		578.98	578.98
11/oct/2022	D PD13	FPAR152995	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,549.05	2,128.03
19/oct/2022	E P5	2995	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	1,549.05		0.00
19/oct/2022	E P5	152544	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	578.98		0.00
01/nov/2022	D PD23	FPAR154561	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		4,118.04	4,118.04
01/nov/2022	D PD23	FPAR154734	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		4,118.04	8,236.08
04/nov/2022	E TE11	FAC8793	T.E. PROPIOS. PAGO A SOLUCIONES DEL DESIERTO	4,118.04		4,118.04
14/dic/2022	<u>D PD26</u>	N.C. 8793	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE	4,118.04		0.00
2119.138		Surtidora de Uniformes v Equipos S.A de C.V		0.00	1,102.00	1,102.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
25/nov/2022	D PD41	1141	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		1,102.00	1,102.00
22/dic/2022	<u>E TE184</u>	FAC1141	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SURTIDORA DE	1,102.00		0.00
2119.140		Ferreteria Regional de Parral S.A. de C.V.		0.00	3,652.85	3,652.85
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/oct/2022	D PD29	FTB6891	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		66.76	66.76
21/oct/2022	D PD29	FTB6899	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		169.56	169.56
21/oct/2022	D PD29	FTB7031	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		519.02	755.34
31/oct/2022	E P8	FAC6899	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	169.56		0.00
31/oct/2022	E P8	FAC7031	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.	66.76		0.00
01/nov/2022	D PD23	FTD2533	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	519.02		983.73
30/nov/2022	E P3	2533	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE	983.73		0.00
01/dic/2022	D PD1	FTB7744	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,809.30	1,809.30
01/dic/2022	D PD1	FTB7870	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		104.48	1,913.78
02/dic/2022	E TE9	FAC7744	T. PROPIOS. PAGO A FERRETERIA REGIONAL DE	1,809.30		104.48
20/dic/2022	<u>E P2</u>	FAC7870	CHEQUE 1566. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA	104.48		0.00
2119.152		Combustibles Pinos Altos SA de CV		300.00	800.00	500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD1	F/90020	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas	300.00		0.00
01/oct/2022	D PD2	B92956	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		300.00	300.00
21/oct/2022	D PD29	W4705	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		200.00	500.00
30/nov/2022	D PD54	B92956	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	300.00		0.00
30/nov/2022	E P3	4705	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE	200.00		0.00
2119.161		Anael Zapien Ramirez		0.00	1,500.00	1,500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			

11/oct/2022	D PD13	CFD15010	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,500.00		1,500.00
19/oct/2022	E P5	5010	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA					0.00
2119.162			Servicios Gasoleros de Mexico S.A. de C.V.	600.14	600.14	0.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	996603	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		600.14			0.00
2119.175			Jesús Miguel Martínez Ontiveros Transporte	1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
2119.181			Combustibles y Servicios Lomas la Salle S.A de C.V	0.00	512.27	512.27		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	SC400340	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			512.27	512.27	512.27
30/nov/2022	D PD54	SC400340	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			512.27		0.00
2119.192			Multiservicios El Garrnillo S.A de C.V	500.00	2,500.00	2,000.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	38471	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		500.00			0.00
11/oct/2022	D PD13	GRANW5795	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			500.00	500.00	500.00
19/oct/2022	E P5	5795	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		500.00			0.00
21/oct/2022	D PD29	GRANT44545	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			500.00	500.00	500.00
31/oct/2022	E P8	FAC44545	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.		500.00			0.00
01/nov/2022	D PD23	GRANT45889	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			500.00	500.00	500.00
15/nov/2022	D PD28	GRANT46933	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			500.00	500.00	1,000.00
31/dic/2022	D PD48	45889	Poliza de diario reastro de correccion distintas			500.00		0.00
31/dic/2022	D PD48	46933	Poliza de diario registro de correccion distintas			500.00		0.00
2119.198			Asociacion Nacional de Universidades	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	T40	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			15,000.00	15,000.00	15,000.00
05/oct/2022	E TE33	FAC040	T.E. PROPIOS. PAGO A ASOCIACION NACIONALDE					0.00
2119.201			Manuel Antonio Morales Ángel	4,583.19	0.00	0.00		4,583.19
2119.205			Multimateriales de Parral S.A de C.V	0.00	134.90	134.90		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29	CO42506	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			134.90	134.90	134.90
31/oct/2022	E P8	FAC42506	CHEQUE. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA CHICA.					0.00
2119.208			Comercializadora de Radio del Norte	17,401.34	27,841.34	10,440.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	F/5067	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,479.94			
01/oct/2022	D PD1	F/5091	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,480.58			
01/oct/2022	D PD1	F/5093	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,480.82			6,960.00
05/oct/2022	E TE20	FAC3B48B9	T.E. PROPIOS. PAGO A COMERCIALIZADORA DE		3,480.00			3,480.00
01/nov/2022	D PD23	CRNP5355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,480.00	3,480.00	6,960.00
25/nov/2022	D PD41	CRNP5394	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			6,960.00	6,960.00	13,920.00
06/dic/2022	E TE32	FAC5394	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A			6,960.00		6,960.00
22/dic/2022	E TE178	SEPOCTNOV	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A			6,960.00		0.00
2119.212			Rito Federico Padilla	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.215			Miguel Ángel Murguía Rojas.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119.229			Elsa Lorena Portillo Microsio	-300.00	0.00	300.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
28/nov/2022	I PI24	FAC4224	POLIZA DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE PAGO			300.00		0.00
2119.234			Jose Benito Rodríguez Duarte	0.00	595.00	595.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	FE19454	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			195.00	195.00	195.00
19/oct/2022	E P5	19454	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		195.00			0.00
01/dic/2022	D PD1	FE19784	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			400.00	400.00	400.00
14/dic/2022	D PD25	F/19784	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS		400.00			0.00
2119.237			Super Mavoreo de Carnes de Parral S.A de C.V.	0.00	1,002.86	1,002.86		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
15/nov/2022	D PD28	RF3012	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			799.91	799.91	
15/nov/2022	D PD28	OPF783	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			202.95	202.95	1,002.86
30/nov/2022	E P3	3012	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE		799.91			
30/nov/2022	E P3	783	CHEQUE 1563. REPOSICION DE CAJA CHICA DE		202.95			0.00
2119.250			Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa SA de C	0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
25/nov/2022	D PD41	B1290	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1,392.00	1,392.00	1,392.00
22/dic/2022	E TE192	FAC1290	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALLES			1,392.00		0.00
2119.258			José Aranda Valencia	957.56	0.00	0.00		957.56
2119.264			Maria de Lourdes Barron Escandon	390.02	2,090.02	1,700.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
19/oct/2022	E P5	DC88	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		390.02			0.00
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,700.00	1,700.00	1,700.00
22/dic/2022	E TE186	FACCCCE9	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DE			1,700.00		0.00
2119.266			Gabriel Eli Barron Franco	1,739.15	76,993.71	77,074.97		1,820.41
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	21550	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			4,060.01		
01/oct/2022	D PD2	21562	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			3,496.00		
01/oct/2022	D PD2	21564	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			10,440.00		
01/oct/2022	D PD2	21584	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			789.96		
01/oct/2022	D PD2	21346	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			2,321.24		22,846.36
04/oct/2022	E TE11	FAC21564	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAPELERIA A GABRIEL ELI		10,440.00			12,406.36
11/oct/2022	D PD13	21609	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,334.00		
11/oct/2022	D PD13	21618	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,590.01		
11/oct/2022	D PD13	21622	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,390.00		
11/oct/2022	D PD13	21671	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			841.03		19,561.40
19/oct/2022	E TE98	FACTURAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		10,051.00			9,510.40
01/nov/2022	D PD23	21757	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,779.99	2,779.99	
01/nov/2022	D PD23	21772	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			4,987.00	4,987.00	17,277.39
08/nov/2022	E TE24	FAC21622	T.E. PROPIOS. PAGO A GABRIEL ELI BARRON		1,390.00			
08/nov/2022	E TE30	FAC213395	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		2,090.56			13,796.83
25/nov/2022	D PD41	21869	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			3,571.99	3,571.99	
25/nov/2022	D PD41	21870	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			2,573.99	2,573.99	19,942.81
30/nov/2022	D PD54	21438	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas por		4,059.98			15,882.83
12/dic/2022	D PD16	F/21960	Poliza de diario reastro de mobiliario y equipo			30,505.76		
12/dic/2022	E TE50	FAC21757	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		7,766.99			
12/dic/2022	E TE51	FAC21550	T.E. PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO A GABRIEL		1,969.45			36,652.15
13/dic/2022	D PD22	21979	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			4,393.99	4,393.99	
13/dic/2022	E TE53	FAC21360	T.E. FAM 2021. PAGO A GABRIEL ELI BARRON		30,505.76			10,540.38
14/dic/2022	D PD27	F/21870	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES		2,573.99			7,966.39
22/dic/2022	E TE194	FAC2187021	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI		6,145.98			1,820.41
2119.268			Grupo J.V. Parral S.A. de C.V.	1,380.18	2,370.00	990.10		0.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	B2919	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		454.00			
01/oct/2022	D PD1	BE466916	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		500.00			
01/oct/2022	D PD1	BE466917	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		225.90			
01/oct/2022	D PD1	AE203861	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		200.00			0.28
11/oct/2022	D PD13	DA7	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			200.00	200.00	
11/oct/2022	D PD13	DE116551	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			200.00	200.00	400.28
19/oct/2022	E P5	116551	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		200.00			200.28
21/oct/2022	D PD29	BE476543	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			590.10	590.10	790.38
30/nov/2022	D PD54	DA7	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas por		200.00			
30/nov/2022	D PD54	BE476543	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		590.10			0.28
2119.269			Casa Mvers. S.A.	0.00	152.40	152.40		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	NA290628	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			152.40	152.40	152.40
19/oct/2022	E P5	290628	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		152.40			0.00
2119.270			Radio Comunicación Prisma S.A de C.V	0.80	10,440.00	10,440.00		0.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
05/oct/2022	E TE21	FAC551DF6	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A		3,480.00			-3,479.20
21/oct/2022	D PD29	P7690	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3,480.00	3,480.00	0.80
25/nov/2022	D PD41	P7758	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			3,480.00	3,480.00	3,480.80
01/dic/2022	D PD1	P7793	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,480.00	3,480.00	6,960.80
06/dic/2022	E TE19	FAC7758	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO		3,480.00			3,480.80
22/dic/2022	E TE179	FAC7793	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO		3,480.00			0.80
2119.278			Gerardo Ortiz Sosa	0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
07/nov/2022	E TE14	FAC1040	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA DE		2,436.00			-2,436.00
14/dic/2022	D PD24	F/1040	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR			2,436.00	2,436.00	2,088.00
14/dic/2022	D PD24	F/1046	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR			2,088.00	2,088.00	2,088.00
22/dic/2022	E TE185	FAC1046	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GERARDO ORTIZ		2,088.00			0.00
2119.291								

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29	A6930358	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				659.67	659.67
2119.300		Efraín Humberto Pacheco Payan duplicada no usar		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2119.303		Gas el Sobrante, Distribuidores de Gas		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2119.309		Servicio Balleza SA de CV		1.750.00	1.750.00	0.00	0.00	0.00
01/oct/2022	D PD1	AA15466	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			650.00		
01/oct/2022	D PD1	AA15423	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			600.00		
01/oct/2022	D PD1	FACT.BALLE	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			500.00		0.00
2119.315		Eva Herrera Villalobos, vestuarios		13.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00
01/oct/2022	D PD1	F/184	SE CANCELO LA FACTURA EL DIA 24/06/2022			13.000.00		0.00
2119.317		Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)		436,268.88	0.00	0.00	0.00	436,268.88
2119.320		ARMS de Mexico S.A. de C.V.		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119.321		Alumnos pendientes de Titulo		94,906.74	0.00	0.00	0.00	94,906.74
2119.322		Tecnología y Control de Chihuahua S.A.S de C.V		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2119.340		Aerolíneas Nacionales S.A. de C.V.		763.88	0.00	0.00	0.00	763.88
2119.341		Aerovías de Mexico S.A. de C.V.		0.00	17,778.00	17,778.00	0.00	0.00
01/nov/2022	D PD23	2133327079	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					4,578.00
01/nov/2022	D PD23	2133327080	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					4,578.00
01/nov/2022	D PD23	2133326533	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					4,311.00
01/nov/2022	D PD23	2133326532	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					4,311.00
30/nov/2022	D PD58	327079	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			4,578.00		
30/nov/2022	D PD58	327080	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			4,578.00		
30/nov/2022	D PD58	326532	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			4,311.00		
30/nov/2022	D PD58	326533	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES			4,311.00		0.00
2119.355		Concecionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de C		3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
2119.361		Marco Antonio Gamez Torres		380.00	380.00	150.00	150.00	150.00
19/oct/2022	E P5	1721	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA			380.00		0.00
01/dic/2022	D PD1	A1818	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				150.00	150.00
2119.374		Distribuidora Arca Continental, Coca Cola.		-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.36
2119.385		Antonio Herrera Hernandez		2,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
05/oct/2022	E TE29	FAC390E56	T.E. PROPIOS. PAGO A JANTONIO HERRERA			2,000.00		0.00
21/oct/2022	D PD29	CFD11167	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				2,000.00	2,000.00
01/dic/2022	D PD1	CFD11190	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,000.00	2,000.00
01/dic/2022	D PD1	CFD11196	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,000.00	6,000.00
06/dic/2022	E TE20	1167.1190	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO			4,000.00		2,000.00
21/dic/2022	D PD40	CFD11208	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				2,000.00	4,000.00
22/dic/2022	E TE198	FAC1196	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO			2,000.00		0.00
22/dic/2022	E TE203	FAC1190	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ANTONIO			2,000.00		0.00
2119.412		Ferretería Amava S.A de C.V		115.85	193.26	77.41	77.41	0.00
21/oct/2022	D PD29	OMFKA2773	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				77.41	193.26
30/nov/2022	D PD54	OMVDA2269	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			115.55		77.71
31/dic/2022	D PD48	OMFKA2773	Poliza de diario registro de correccion distintas			77.71		0.00
2119.413		Adelina Orozco Rodríguez		-0.36	62,986.04	62,986.04	0.00	-0.36
01/oct/2022	D PD2	16003	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					3,478.84
01/oct/2022	D PD2	16004	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					1,025.44
01/oct/2022	D PD2	16005	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					1,162.32
01/oct/2022	D PD2	16006	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					3,398.80
01/oct/2022	D PD2	16007	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					546.36
01/oct/2022	D PD2	16008	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					747.04
05/oct/2022	E TE15	VARIA5FAC	T.E. PROPIOS. PAGO A ADELINA OROZCO			0.00		0.00
05/oct/2022	E TE30	FAC3.4.6.7	T.E. PROPIOS. APGO A ADELINA OROZCO			9,196.48		1,161.96
19/oct/2022	E TE92	FAC16005	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			1,162.32		-0.36
01/nov/2022	D PD23	16186	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,337.40	
01/nov/2022	D PD23	16187	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				3,633.12	
01/nov/2022	D PD23	16188	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				1,523.08	
01/nov/2022	D PD23	16189	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,678.92	
01/nov/2022	D PD23	16191	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				454.72	10,626.88
06/dic/2022	E TE27	VARFAC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A			10,627.24		-0.36
21/dic/2022	D PD40	16434	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				14,000.00	
21/dic/2022	D PD40	16445	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				14,000.00	
21/dic/2022	D PD40	16452	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				14,000.00	41,999.64
27/dic/2022	E TE226	MANT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00		0.00
27/dic/2022	E TE227	TSURUJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00		0.00
27/dic/2022	E TE228	CHEVY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ADELINA			14,000.00		-0.36
2119.421		Israel Chavira Coronado		2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2119.426		Ana Ofelia Infantes Madriles		2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2119.438		Consejo de Acreditación en ciencias Admvas.CACECA		7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
30/nov/2022	D PD54	FA2558	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			7,308.00		0.00
2119.444		Juan Luis Levva Lova		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
15/nov/2022	D PD28	FNA417	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				2,320.00	2,320.00
19/nov/2022	E TE84	FACFNA417	T.E. PROPIOS. PAGO A JUAN LUIS LEVVA LOYA DE			2,320.00		0.00
2119.450		Luz María Miranda Bailon		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
03/nov/2022	E TE10	REEMBOLSO	T.E. PROPIOS. PAGO DE REEMBOLSO A LUZ MARIA			5,000.00		0.00
03/nov/2022	I P117	03/11/2022	12/02/2021 - \$5,000 DEPOSITO POR GARANTIA				5,000.00	0.00
2119.454		CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN		0.00	3,739.90	3,739.90	0.00	0.00
11/oct/2022	D PD13	FE60503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				3,739.90	3,739.90
19/oct/2022	E TE91	ESTANDARES	T.E. PROPIOS. PAGO A CONSEJO NACIONAL DE			3,739.90		0.00
2119.457		Servicios Telum S.A. de C.V.		0.60	69,136.89	69,136.29	0.00	0.00
01/oct/2022	D PD2	E231447	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				23,045.43	23,046.03
05/oct/2022	E TE13	SEP22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS			23,045.43		0.60
01/nov/2022	D PD23	E231479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				23,045.43	23,046.03
01/dic/2022	D PD1	E231509	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				23,045.43	46,091.46
06/dic/2022	E TE25	NOVIEMBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CONVENIO CIE			23,045.43		23,046.03
22/dic/2022	E TE176	DIC2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS			23,046.03		0.00
2119.463		Francisco Rodolfo Rueda Torres		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
01/oct/2022	D PD2	CFD1393	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				2,000.00	2,000.00
05/oct/2022	E TE26	FAC2951e	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			2,000.00		0.00
01/nov/2022	D PD23	CFD1400	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,000.00	2,000.00
01/dic/2022	D PD1	CFD1405	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				4,000.00	6,000.00
06/dic/2022	E TE33	FACB9E5	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			4,000.00		2,000.00
22/dic/2022	E TE193	FACDIC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO			2,000.00		0.00
2119.467		Abimael Isaac Rubio Palma Florería		0.00	0.00	812.00	812.00	812.00
21/oct/2022	D PD29	545	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				812.00	812.00
2119.469		Jorge Alberto Infante		0.00	41,402.71	41,402.72	0.01	0.01
21/dic/2022	D PD40	A1140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				41,402.72	41,402.72
27/dic/2022	E TE225	FACTURA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE ALBERTO			41,402.71		0.01
2119.490		Ricardo Robles Gómez		0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
15/nov/2022	D PD28	140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				4,698.00	4,698.00
06/dic/2022	E TE11	FAC140	T.E. PROPIOS. PGO A RICARDO ROBLES GÓMEZ DE			4,698.00		0.00
13/dic/2022	D PD22	143	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,740.00	1,740.00
22/dic/2022	E TE181	FAC143	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RICARDO			1,740.00		0.00
2119.491		Elisa Carrete Salgado		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				2,000.00	2,000.00
27/oct/2022	E TE114	FAC56AA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELISA CARRETE			2,000.00		0.00
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,000.00	2,000.00
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,000.00	4,000.00
06/dic/2022	E TE21	FAC0B3E	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JELISA CARRETE			2,000.00		2,000.00

22/dic/2022	E TE205	DIC2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELISA CARRETE		2,000.00			0.00
2119.494	Fecha		Martín Aurelio García Despertar Minero	2.900.00	11.600.00	8.700.00		0.00
05/oct/2022	E TE28	FACAC12EC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		2.900.00			0.00
21/oct/2022	D PD29	DM518	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			2.900.00		2.900.00
25/nov/2022	D PD41	DM540	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			5.800.00		8.700.00
06/dic/2022	E TE29	FAC540	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		5.800.00			2.900.00
22/dic/2022	E TE196	FAC518	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARTIN		2.900.00			0.00
2119.501	Fecha		Plataforma de Difusión SA de CV	3.480.00	10.440.00	10.440.00		3.480.00
05/oct/2022	E TE19	FAC9D8B5	T.E. PROPIOS. PAGO A PLATAFORMA EN DIFUSION		3.480.00			0.00
21/oct/2022	D PD29	PDP1062	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3.480.00		3.480.00
25/nov/2022	D PD41	PDP1093	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			3.480.00		6.960.00
06/dic/2022	E TE31	FAC1062.10	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PLATAFORMA DE		6.960.00			0.00
21/dic/2022	D PD40	PDP1123	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			3.480.00		3.480.00
2119.518	Fecha		Samsara Tecnooias y Soluciones SA de CV	0.02	811.494.24	811.494.24		0.02
08/dic/2022	D PD32	F79527	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE ACTIVO FIJO					811.494.24
16/dic/2022	E TE97	FAC9527	T.E. FAM 2021. PAGO A SAMSARA TECOLOGIA Y		811.494.24			0.02
2119.520	Fecha		Libros Cinco Continentes SA de CV	0.01	0.00	0.00		0.01
2119.521	Fecha		Inf Cientifica Inernacional MTY SA de CV	150,124.15	0.00	0.00		150,124.15
2119.522	Fecha		Jorae Norieea Zenteno	0.00	3.480.00	3.596.00		116.00
07/nov/2022	E TE23	PUBLICIDAD	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JORGE NORIEGA		1.740.00			-1.740.00
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1.856.00		116.00
12/dic/2022	E TE52	REVISTA	T.E. PROPIOS. PAGO A JORGE NORIEGA ZENTENO		1.740.00			-1.624.00
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1.740.00		116.00
2119.536	Fecha		Eleazar Martínez Cervantes	0.00	21.600.00	21.600.00		0.00
21/dic/2022	D PD40	CONT133	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			21.600.00		21.600.00
26/dic/2022	E TE224	NEUMATICOS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELEAZAR		21.600.00			0.00
2119.540	Fecha		BM RADIO, S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2119.544	Fecha		Gastronomia Parralense SA de CV	2,320.00	2.320.00	0.00		0.00
03/oct/2022	E TE10	FAC36772	T.E. PROPIOS. PAGO A GASTRONOMIA PARRALENSE		2,320.00			0.00
2119.549	Fecha		SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	111.310.89	96.917.65	0.00		14.393.24
31/oct/2022	D PD44	310044	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			3.932.02		
31/oct/2022	D PD44	310039	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			17.936.47		
31/oct/2022	D PD44	310040	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			6.591.87		
31/oct/2022	D PD44	310041	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			10.432.19		
31/oct/2022	D PD44	310042	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			7.248.26		
31/oct/2022	D PD44	310043	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			4.920.99		
31/oct/2022	D PD44	310082	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			8.337.93		
31/oct/2022	D PD44	367364	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			18.883.03		
31/oct/2022	D PD44	533790	Poliza de diario reclasificación de cuentas por			2.328.88		30.699.25
19/dic/2022	E TE99	3712680	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SEGUROS		16,306.01			14,393.24
2119.553	Fecha		JESUS MARIO RODRIGUEZ TALAMANTES	0.00	7.540.00	7.540.00		0.00
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1.508.00		1.508.00
05/oct/2022	E TE25	FAC201F61	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		1.508.00			0.00
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1.508.00		1.508.00
04/nov/2022	E TE12	OCTUBRE	T.E. PROPIOS. PAGO A JESUS MARIO RODRIGUEZ		1.508.00			0.00
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1.508.00		1.508.00
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.508.00		1.508.00
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.508.00		4.524.00
06/dic/2022	E TE22	F83F. B8C7	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		3.016.00			1.508.00
22/dic/2022	E TE199	FAC78D9	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JESUS MARIO		1,508.00			0.00
2119.575	Fecha		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00		0.01
2119.588	Fecha		GRUPO ONTITURS S DE RL DE CV	0.00	9,317.00	9,317.00		0.00
21/dic/2022	D PD40	FNA1332	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			7.156.00		
21/dic/2022	D PD40	FNA1333	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			2.161.00		9.317.00
26/dic/2022	E TE22	FAC1332	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO		7.156.00			0.00
26/dic/2022	E TE223	FAC1333	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GRUPO		2,161.00			0.00
2119.599	Fecha		GLORIA ISELA TELLEZ ORTEGA	0.00	6,855.32	6,855.32		0.00
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			6,855.32		6,855.32
19/oct/2022	E TE95	FACCF1E	T.E. PROPIOS. PAGO A GLORIA ISELA TELLEZ		6,855.32			0.00
2119.600	Fecha		TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
11/oct/2022	D PD13	XIII107701	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,700.00		1,700.00
30/nov/2022	D PD58	107701	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE DEUDORES		1,700.00			0.00
2119.602	Fecha		IVONNE ANDREA QUIÑÓNEZ MALDONADO	4.000.00	10.000.00	6.000.00		0.00
21/oct/2022	D PD29	57	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			2.000.00		6.000.00
25/nov/2022	D PD41	61	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			2.000.00		2.000.00
25/nov/2022	D PD41	62	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			2.000.00		10.000.00
06/dic/2022	E TE30	FAC57.61	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA		4.000.00			6.000.00
22/dic/2022	E TE200	FAC25,61.6	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA		6,000.00			0.00
2119.603	Fecha		RUBEN ALEXIS OUIÑÓNEZ MENDEZ	0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
25/nov/2022	D PD41	F247	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1.508.00		1.508.00
01/dic/2022	D PD1	F249	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.508.00		1.508.00
01/dic/2022	D PD1	F250	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.508.00		4.524.00
22/dic/2022	E TE213	FAC247	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00			0.00
22/dic/2022	E TE214	FAC249	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00			0.00
22/dic/2022	E TE215	FAC250	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RUBEN ALEXIS		1,508.00			0.00
2119.605	Fecha		JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO	0.00	6.000.00	6.000.00		0.00
01/oct/2022	D PD2	140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1.500.00		1.500.00
05/oct/2022	E TE27	FACDA43D0	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		1.500.00			0.00
01/nov/2022	D PD23	143	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.500.00		1.500.00
01/dic/2022	D PD1	145	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.500.00		1.500.00
01/dic/2022	D PD1	147	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.500.00		4.500.00
06/dic/2022	E TE18	FAC143	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		1.500.00			3.000.00
22/dic/2022	E TE206	FAC147	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		112.96			0.00
22/dic/2022	E TE207	FAC147	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A JUAN MANUEL		2,887.04			0.00
2119.606	Fecha		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA	0.00	6,032.00	6,032.00		0.00
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1.508.00		1.508.00
05/oct/2022	E TE18	FACBB54C4	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		1.508.00			0.00
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1.508.00		1.508.00
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3.016.00		4.524.00
06/dic/2022	E TE16	FAC14DB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		1.508.00			3.016.00
22/dic/2022	E TE216	FACNOV,DIC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO		3,016.00			0.00
2119.608	Fecha		Ilumina de Americas S. de R.L.	0.00	175.000.00	175.000.00		0.00
08/dic/2022	D PD33	1231	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE ACTIVO FIJO LOTE			175.000.00		175.000.00
19/dic/2022	E TE100	FAC1231	T.E. FAM 2021. PAGO DE ANTICIPO A ILLIMINA DE		175.000.00			0.00
2119.614	Fecha		SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV	440.10	68.135.11	67.695.01		0.00
01/oct/2022	D PD2	F23121	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			19,627.56		20,067.66
06/oct/2022	E TE39	FAC23121	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		19,627.56			440.10
11/oct/2022	D PD13	F23231	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			11,189.99		11,630.09
26/oct/2022	E TE110	FAC23231	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO		11,189.99			440.10
01/nov/2022	D PD23	F23379	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			9,560.68		10,000.78
10/nov/2022	E TE32	FAC23379	T.E. PROPIOS. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REAL		9,560.68			440.10
15/nov/2022	D PD28	F23520	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			12,438.16		12,878.26
30/nov/2022	D PD54	C31761	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas por		440.10			0.00
30/nov/2022	E TE166	FAC23520	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO		12,438.16			14,878.62
01/dic/2022	D PD1	F23645	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			14,878.62		14,878.62
22/dic/2022	E TE190	FAC23645	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIO		14,878.62			0.00
2119.619	Fecha		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA AC	13.750.00	19.250.00	5.500.00		0.00
2119.619	Fecha							

01/oct/2022	D PD2	A89478	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			2,750.00		
01/oct/2022	D PD2	A89479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			2,750.00		19,250.00
30/nov/2022	<u>D PD54</u>	VARIAS	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		19,250.00			0.00
2119.626		7 leuaua Travel S.A. DE C.V.		0.00	59,334.00	59,334.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	A2255	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			5,916.00	5,916.00	5,916.00
19/oct/2022	E TE93	FAC2255	T.E. PROPIOS. PAGO A 7 LEGUAS TRAVEL PARRAL		5,916.00			0.00
14/nov/2022	E TE42	TRANSPORTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A 7 LEGUAS		25,418.00			-25,418.00
15/nov/2022	D PD28	A2270	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			25,418.00	25,418.00	0.00
01/dic/2022	D PD1	A2276	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			28,000.00	28,000.00	28,000.00
22/dic/2022	<u>E TE183</u>	FAC2276	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A 7 LEGUAS					0.00
2119.628		HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119.629		Proveedora Comercial De Chihuahua S.A. DE C.V.		-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2119.630		Maria del Socorro Franco Armendariz		0.00	18,792.00	18,792.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			18,792.00	18,792.00	18,792.00
19/dic/2022	<u>E TE101</u>	FAC1A46	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DEL		18,792.00			0.00
2119.631		Porfiria Saenz oardo Meza		0.00	5,000.62	5,000.62		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,239.82	2,239.82	2,239.82
25/nov/2022	E TE96	FAC1D94	T.E. PROPIOS. PAGO PORFIRIA SAEN PRADOMEZA		2,239.82			0.00
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,760.80	2,760.80	2,760.80
22/dic/2022	<u>E TE177</u>	AGUA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PORFIRIA SAENZ		2,760.80			0.00
2119.639		Eduardo Alejandro Aruquello Maldonado		0.00	183,000.00	183,000.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			61,000.00	61,000.00	61,000.00
31/oct/2022	E TE182	FAC978E37	T.E. PROPIOS. PAGO A EDUARDO ALEJANDRO		61,000.00			0.00
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			61,000.00	61,000.00	61,000.00
30/nov/2022	E TE167	FACE876	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		61,000.00			0.00
21/dic/2022	D PD40		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			61,000.00	61,000.00	61,000.00
22/dic/2022	<u>E TE191</u>	FACDIC2022	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A EDUARDO		61,000.00			0.00
2119.644		Columbus Lanouage Trainino		0.00	175,498.50	175,498.50		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	LPZ17267	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			175,498.50	175,498.50	175,498.50
26/oct/2022	<u>E TE111</u>	FACLPZ1726	T.E. PROPIOS. PAGO A COLUMBUS LANGUAGE		175,498.50			0.00
2119.646		Mavra Alejandra Chavez Garcia		0.00	86,920.62	86,920.62		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	F6CED1	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			23,945.16	23,945.16	23,945.16
18/oct/2022	E TE87	MAYRACHAVE	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		23,945.16			0.00
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			23,945.16	23,945.16	23,945.16
18/nov/2022	E TE83	NOVIEMBRE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		23,945.16			0.00
02/dic/2022	E TE6	MAYRAGZLZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ASIMILADOS A		4,708.90			0.00
02/dic/2022	I PI21	REF 9881	Poliza de Ingreso de reembolso de Mavra Chavez			4,708.90		0.00
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			23,945.16	23,945.16	0.00
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			10,376.24	10,376.24	34,321.40
16/dic/2022	E TE95	FACFD8B	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		23,945.16			10,376.24
22/dic/2022	<u>E TE188</u>	FACDIC22	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MAYRA		10,376.24			0.00
2119.647		Mireva Calderón vargas		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,160.00	1,160.00	1,160.00
10/nov/2022	E TE36	FAC355	T.E. PROPIOS. PAGO A MIREVA CALDERON VARGAS		1,160.00			0.00
25/nov/2022	D PD41	362	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1,160.00	1,160.00	1,160.00
01/dic/2022	D PD1	363	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,160.00	1,160.00	2,320.00
06/dic/2022	E TE24	FAC362	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREVA		1,160.00			1,160.00
22/dic/2022	<u>E TE180</u>	FAC363	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MIREVA		1,160.00			0.00
2119.650		Operaciones Litte SA de CV		0.00	728.00	728.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
15/nov/2022	D PD28	PAR1116	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			728.00	728.00	728.00
30/nov/2022	<u>E P2</u>	FAC1116	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CJA CHICA		728.00			0.00
2119.653		Ferreteria el Sol en Parral S.A. DE C.V.		1,485.00	126,335.71	124,850.71		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	3548	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			4,597.45		
01/oct/2022	D PD2	3549	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1,910.94		7,993.39
11/oct/2022	D PD13	3551	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			823.60		
11/oct/2022	D PD13	3552	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			382.80		
11/oct/2022	D PD13	3553	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,033.17		
11/oct/2022	D PD13	3554	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			480.01		
11/oct/2022	D PD13	3555	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			430.00		
11/oct/2022	D PD13	3556	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,078.90		
11/oct/2022	D PD13	3557	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			670.94		12,892.81
19/oct/2022	E TE102	FACTURAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FERRETERIA EL		7,993.39			4,899.42
21/oct/2022	D PD29	3576	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			7,822.68		
21/oct/2022	D PD29	3577	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			22,036.01		34,758.11
25/nov/2022	D PD41	3600	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			320.16		
25/nov/2022	D PD41	3601	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1,551.79		
25/nov/2022	D PD41	3602	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			2,265.26		38,895.32
06/dic/2022	E TE26	VARFAC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE FACTURAS A		38,895.32			0.00
21/dic/2022	D PD40	3656	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			79,447.00	79,447.00	79,447.00
28/dic/2022	<u>E TE230</u>	FAC3656	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FERRETERIA EL		79,447.00			0.00
2119.657		Maria Martha Soto Valverde		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	DIG946	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1,879.20	1,879.20	1,879.20
10/oct/2022	<u>E TE45</u>	FAC946	T.E. PROPIOS. PAGO A MARIA MARTHA SOTO		1,879.20			0.00
2119.661		Maria Teresa Garcia Soto		221.00	4,771.00	4,891.00		341.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
19/oct/2022	E P5	233	CHEQUE 1558. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		221.00			0.00
14/nov/2022	E TE45	FAC621	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA TERESA		4,550.00			-4,550.00
15/nov/2022	D PD28	PAR217	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			4,550.00	4,550.00	0.00
25/nov/2022	<u>D PD41</u>	PAR1238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			341.00	341.00	341.00
2119.669		Grupo inmobiliario 1991 S.A. DE C.V.		0.00	3,106.00	3,106.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
10/oct/2022	E TE46	HOSPEDAJE	T.E. PROPIOS. PAGO A GRUPO INMOBILIARIO1991		3,106.00			-3,106.00
25/nov/2022	<u>D PD41</u>	22075	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			3,106.00	3,106.00	0.00
2119.672		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2119.674		PAULINO HINOJOS GRANADOS		0.00	83,950.01	83,950.01		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			21,000.00	21,000.00	21,000.00
15/oct/2022	E TE79	FACCE3A	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		21,000.00			0.00
12/nov/2022	E TE38	FACB2C1	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		15,000.01			-15,000.01
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			15,000.01	15,000.01	0.00
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			12,000.00	12,000.00	0.00
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			5,000.01	5,000.01	17,000.01
18/nov/2022	E TE81	FAC2B172	T.E. PROPIOS. PAGO A PAULINO HINOJOS		5,000.01			12,000.00
25/nov/2022	E TE95	FAC172	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		12,000.00			0.00
21/dic/2022	D PD40		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			30,949.99	30,949.99	30,949.99
28/dic/2022	<u>E TE229</u>	FAC7381	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A PAULINO		30,949.99			0.00
2119.675		MULTISERVICIO AZTECA. S.A. DE C.V.		613.77	2,133.88	1,520.11		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29	CC030014	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			1,070.11	1,070.11	1,683.88
01/nov/2022	D PD23	CC030173	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			250.00	250.00	1,933.88
25/nov/2022	D PD41	CC030491	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			200.00	200.00	2,133.88
30/nov/2022	D PD54	CC029261	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		613.77			0.00
30/nov/2022	D PD54	CC03014	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		1,070.11			0.00
30/nov/2022	D PD54	CC030173	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		250.00			0.00
30/nov/2022	<u>D PD54</u>	CC030491	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		200.00			0.00
2119.677		SOLUCIONES TERMICAS DE CHIHUAHUA SA DE CV		0.00	0.00	316,426.01	316,426.01	316,426.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
31/dic/2022	<u>D PD50</u>	105	Poliza de diario registro de mano de obra por			316,426.01	316,426.01	316,426.01
2119.681		BODEGA DE LIBROS S.A. DE C.V.		0.00	7,596.00	7,596.00		0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
26/oct/2022	E TE112	FAC10733	T.E. PROPIOS. PAGO A BODEGA DE LIBROS SA DE		7,596.00			-7,596

01/dic/2022	D PD1	FAC29FE	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE						
06/dic/2022	E TE23	FAC29FE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO	2,000.00				4,000.00	6,000.00
22/dic/2022	E TE204	FACT	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A FRANCISCO	4,000.00					4,000.00
2119.686		Rocio Ivonne Rodriguez		-0.20	0.00			0.00	-0.20
2119.687		OPERADORA METRIA DEL CENTRO SA DE CV		0.00	4,980.00			4,980.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
05/oct/2022	E TE32	HOSPEDAJE	T.E. PROPIOS. PAGO A OPERADORA METRIA DEL	4,980.00					-4,980.00
25/nov/2022	D PD41	5466	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE					4,980.00	0.00
2119.688		CLUB FEMENIL DEPORTIVO		0.00	14,190.00			14,190.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	RC591	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					10,000.00	10,000.00
05/oct/2022	E TE35	FAC591	T.E. PROPIOS. PAGO A CLUB FEMENIL DEPORTIVO	10,000.00					0.00
13/dic/2022	D PD22	SD98	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					4,190.00	4,190.00
21/dic/2022	E TE102	FACT	T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA A CLUB FEMENIL	4,190.00					0.00
2119.689		Juarez electronica sur S.A. de C.V.		0.00	188.98			188.98	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	FJES545133	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					188.98	188.98
31/dic/2022	D PD48	45133	Poliza de diario registro de correccion distintas		188.98				0.00
2119.690		SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS FORESTALES DE PAR		0.00	400.00			400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	A2079	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					400.00	400.00
19/oct/2022	E TE94	FAC2079	T.E. PROPIOS. PAGO A SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	400.00					0.00
2119.691		SUPRAGAS S.A. DE C.V.		0.00	300.00			300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	CAME27515	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					300.00	300.00
25/nov/2022	D PD41	CAME28425	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		0.00				300.00
30/nov/2022	D PD54	CAME27515	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		300.00				0.00
2119.692		AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ		0.00	8,690.38			8,690.38	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					1,185.00	1,185.00
19/oct/2022	E TE100	FACED21	T.E. PROPIOS. PAGO A AMIEL YARETH CORRAL	1,531.00					-346.00
29/nov/2022	I PI25	Devdaoexc	POLIZA DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE PAGO					346.00	0.00
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					7,159.38	7,159.38
22/dic/2022	E TE189	FACAB3D	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A AMIEL YARETH	7,159.38					0.00
2119.693		PITS ABASTECIMIENTO S.A. DE C.V.		0.00	600.10			600.10	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	W126435	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					600.10	600.10
31/dic/2022	D PD48	W126435	Poliza de diario registro de correccion distintas		600.10				0.00
2119.694		KOPLA		0.00	570.24			570.24	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	D861606	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					570.24	570.24
30/nov/2022	D PD54	VIATICOS	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		570.24				0.00
2119.695		VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS		0.00	86,420.00			86,420.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	VVS3347	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					9,280.00	9,280.00
21/oct/2022	D PD29	VVS3348	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					9,280.00	9,280.00
21/oct/2022	D PD29	VVS3349	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					9,280.00	9,280.00
21/oct/2022	D PD29	VVS3350	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					30,740.00	58,580.00
01/nov/2022	D PD23	VVS3381	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					9,280.00	9,280.00
01/nov/2022	D PD23	VVS3382	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					9,280.00	9,280.00
01/nov/2022	D PD23	VVS3383	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					9,280.00	9,280.00
14/dic/2022	E TE57	FAC3347	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00					86,420.00
14/dic/2022	E TE58	FAC3348	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00					9,280.00
14/dic/2022	E TE59	FAC3349	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	9,280.00					9,280.00
14/dic/2022	E TE60	FAC3350	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	30,740.00					27,840.00
22/dic/2022	E TE202	FACTURAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALDEZ	27,840.00					0.00
2119.696		BRONCEADOS DE CHIHUAHUA		0.00	15,312.00			15,312.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					7,656.00	7,656.00
27/oct/2022	E TE113	FAC27CF0	T.E. PROPIOS. PAGO DEL 50% A BRONCEADOS DE	7,656.00					0.00
14/nov/2022	E TE39	FACPLACA	T.E. PROPIOS. PAGO A BRONCEADOS DE	7,656.00					-7,656.00
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE					7,656.00	0.00
2119.697		ESTACION DE SERVICIO POMAS S.A. DE C.V.		0.00	634.98			634.98	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	D377766	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					634.98	634.98
30/nov/2022	D PD54	D377766	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		634.98				0.01
2119.698		CYBERPUERTA S.A. DE C.V.		0.00	2,588.00			2,588.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	A326313001	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					2,588.00	2,588.00
26/oct/2022	E TE108	FAC44600	T.E. PROPIOS. PAGO A CYBERPUERTA SA DE CV POR	2,588.00					0.01
2119.699		SUPER RAPIDITOS BIP BIP S.A DE C.V.		0.00	1,967.62			1,967.62	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	ELEA11896	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE					700.07	700.07
21/oct/2022	D PD29	CHAR20217	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					565.95	565.95
21/oct/2022	D PD29	CHAR20223	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					701.60	1,967.62
30/nov/2022	D PD54	ELEA11896	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		700.07				0.00
30/nov/2022	D PD54	CHAR20217	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		565.95				0.00
30/nov/2022	D PD54	CHAR20223	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		701.60				0.00
2119.700		GASISLO S.A. DE C.V.		0.00	520.13			520.13	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	SMC45339	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE					520.13	520.13
31/dic/2022	D PD48	SMC45339	Poliza de diario registro de correccion distintas		520.13				0.00
2119.701		MARIA DE LOS ANGELES ZAMBRANO PIÑA		0.00	4,176.00			4,176.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
08/nov/2022	E TE26	FACPIÑATAS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MARIA DE LOS	4,176.00					-4,176.00
14/dic/2022	D PD24	PIÑATAS	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR					4,176.00	0.00
2119.702		JESUS APOLONIO SALCIDO SANDOVAL		0.00	4,176.00			4,176.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					4,176.00	4,176.00
14/dic/2022	D PD24	PIÑATAS	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR		4,176.00				0.00
2119.703		VALGRANDE SA DE CV		0.00	7,192.00			7,192.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
14/nov/2022	E TE40	HOSPEDAJE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A VALGRANDE SA	7,192.00					-7,192.00
14/dic/2022	D PD26	F/362	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE					7,192.00	0.00
2119.704		CONJUNTO HOTELERO DEL CENTRO SA DE CV		0.00	3,400.00			3,400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
14/nov/2022	E TE41	HOSPEDAJE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CONJUNTO	3,400.00					-3,400.00
14/dic/2022	D PD26	F/29989	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE					3,400.00	0.00
2119.705		NO USAR DUPLICADA GERARDO ORTIZ SOSA		0.00	4,524.00			4,524.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23	CON1040	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE					2,436.00	2,436.00
25/nov/2022	D PD41	CON1046	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE					2,088.00	4,524.00
14/dic/2022	D PD24	F/1040	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR		2,436.00				0.00
14/dic/2022	D PD24	F/1046	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR		2,088.00				0.00
2119.706		MXGA HERRERA. GARCIA-CHAVERO Y CIA. S.C.		0.00	29,405.14			29,405.14	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
15/nov/2022	D PD28	CH1553	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					29,405.14	29,405.14
05/dic/2022	E TE10	FACCHI-553	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A MXGA HRRERA,	29,405.14					0.00
2119.707		OPERADORA GRYON		0.00	4,420.00			4,420.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
18/nov/2022	E TE82	HOSPEDAJE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A OPERADORA	4,420.00					-4,420.00
14/dic/2022	D PD26	F/123	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE					4,420.00	0.00
2119.708		ACF PIZZA		0.00	1,328.00			1,328.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
15/nov/2022	D PD28	00011812	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE					1,328.00	1,328.00
14/dic/2022	D PD27	F/11812	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES		1,328.00				0.00
2119.709		ELSA PAYAN SANCHEZ		0.00	1,044.00			1,044.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
23/nov/2022	E TE92	FAC469	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A ELSA PAYAN	1,044.00					-1,044.00
14/dic/2022	D PD24	RENTAMAQ.	POLIZA DE DIARIO CORRECCION DE PROVEEDOR					1,044.00	0.00
2119.710		ELIA PAYAN SANCHEZ		0.00	1,044.04			1,044.04	

2119.711		AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	0.00	696.00	696.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
25/nov/2022	D PD41	626	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		696.00	696.00
30/nov/2022	E P2	FAC626	CHEQUE 1562 PROPIOS. REPOSICION DE CJA CHICA		696.00	0.00
2119.712		GRUPO SOMI. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1.00	1.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/nov/2022	D PD63	DONACION	Poliza de diario registro de activo por donacion de			1.00
2119.713		GRUPO RESTAURANTERO CHAO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/dic/2022	D PD1	A3454	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,000.00
20/dic/2022	E P2	FAC3454	CHEQUE 1566. PROPIOS. REPOSICION DE CAJA		2,000.00	0.00
2119.714		AGENCIA LLANTERA	0.00	3,747.33	3,747.33	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/dic/2022	D PD1	TPA6047396	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,827.95
01/dic/2022	D PD1	JUA1108386	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,919.38
14/dic/2022	D PD25	F/47396	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS		1,827.95	
14/dic/2022	D PD25	F/8386	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS		1,919.38	
2119.716		CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV	0.00	58,680.00	58,680.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/dic/2022	D PD22	CVUF302637	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			58,680.00
15/dic/2022	E TE90	FAC302637	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A CHIHUAHUA		58,680.00	0.00
2119.717		ANA BERTHA PEREZ RAMIREZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/dic/2022	D PD22	A1561	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			1,740.00
19/dic/2022	E TE96	FAC1561	T.E. PROPIOS. PAGO A ANA BERTHA PEREZ		1,740.00	0.00
2119.718		SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3.00	3.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/dic/2022	D PD51	EQCOMPUTO	Poliza de diario registro de activo lote CENTRO			3.00
2179		Otras provisiones a corto plazo	325,458.92	965,872.04	640,413.12	0.00
2179.2		Provision de seguridad social	325,458.92	965,872.04	640,413.12	0.00
2179.2.1		Provision de cuotas ISSSTE	273,854.77	590,350.60	316,495.83	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
17/oct/2022	E TE85	O19	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA	30,523.76		243,331.01
31/oct/2022	D PD36	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		25,314.22	268,645.23
03/nov/2022	E TE8	ONA20	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	30,116.49		238,528.74
15/nov/2022	E TE50	CUOTAS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	164,115.99		74,412.75
22/nov/2022	E TE90	O21	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS ISSSTE	30,116.51		44,296.24
30/nov/2022	D PD59	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		181,131.05	225,427.29
01/dic/2022	E TE1	O21	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS ISSSTE	29,563.65		195,863.64
14/dic/2022	E TE88	O23	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS	29,835.63		166,028.01
16/dic/2022	E TE92	O24	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	29,699.64		136,328.37
31/dic/2022	D PD52	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		110,050.56	
31/dic/2022	D PD53	6TOBIM 202	Diario proveedor por provision de seguridad ISSSTE,			0.00
2179.2.2		Provision de cuotas FOVISSSTE	35,738.80	246,378.93	232,562.08	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/oct/2022	D PD36	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		82,242.79	117,981.59
15/nov/2022	E TE50	CUOTAS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	133,972.38		-15,990.79
30/nov/2022	D PD59	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		150,319.29	134,328.50
31/dic/2022	D PD52	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		1,866.57	
31/dic/2022	D PD53	6TOBIM 202	Diario proveedor por provision de seguridad ISSSTE,		132,461.93	0.00
2179.2.3		Provision de cuotas SAR	15,865.35	107,220.56	91,355.21	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/oct/2022	D PD36	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		32,825.55	48,690.90
15/nov/2022	E TE50	CUOTAS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	53,588.88		-4,897.98
30/nov/2022	D PD59	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		58,529.66	53,631.68
31/dic/2022	D PD52	PrSegSocia	Diario Provision de seguridad ISSSTE. FOVISSSTE v		647.04	
31/dic/2022	D PD53	6TOBIM 202	Diario proveedor por provision de seguridad ISSSTE,		52,984.64	0.00
3313		Adquisición de activos	91,062,062.70	0.00	0.00	91,062,062.70
3314		Donaciones	79,259.34	0.00	0.00	79,259.34
3322		Resultados de ejercicios anteriores	74,026,868.19	0.00	0.00	74,026,868.19
3322.1		Ejercicio 2011	8,486,950.41	0.00	0.00	8,486,950.41
3322.2		Ejercicio 2012	17,535,946.92	0.00	0.00	17,535,946.92
3322.4		Ejercicio 2014	-1,513,866.78	0.00	0.00	-1,513,866.78
3322.5		Ejercicio 2015	28,514,728.70	0.00	0.00	28,514,728.70
3322.6		Ejercicio 2016	-1,521,054.03	0.00	0.00	-1,521,054.03
3322.7		Ejercicio 2017	4,444,279.70	0.00	0.00	4,444,279.70
3322.8		Ejercicio 2018	523,212.20	0.00	0.00	523,212.20
3322.9		Ejercicio 2019	1,189,752.12	0.00	0.00	1,189,752.12
3322.10		Ejercicio 2020	6,397,799.86	0.00	0.00	6,397,799.86
3322.11		Ejercicio 2021	9,969,119.09	0.00	0.00	9,969,119.09
4173		Ingresos por vta de Bs y Servicios de Org. Descent	5,816,434.99	1,200.00	165,801.14	5,981,036.13
4173.1		Ingresos Propios	5,609,134.99	1,200.00	165,801.14	5,773,736.13
4173.1.1		Inscripciones Parral	2,633,305.00	0.00	12,690.00	2,645,995.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD3	C-8828 TD	C-8828 1/10/2022 \$830 VANESA MUÑOZ		830.00	2,634,135.00
03/oct/2022	D PD4	C-8832	C-8832 03/10/2022 \$800 KARINA IVINNE		800.00	2,634,935.00
12/oct/2022	D PD14	C-8857	C-8857 12/10/2022 \$1,800 AARON ISAI		1,800.00	2,636,735.00
14/oct/2022	D PD20	C-8863	C-8863 14/10/2022 \$1,000 ERICK EDUARDO		1,000.00	2,637,735.00
03/nov/2022	D PD10	C-8895CANC	C-8895 03/11/2022 RECIBO CANCELADO	0.00		
03/nov/2022	D PD10	C-8896	C-8896 03/11/2022 \$400 ALDO AGUSTIN		400.00	2,638,135.00
10/nov/2022	D PD20	C-8920	C-8920 10/11/2022 \$0 LESLIE GUADALUPE	0.00		2,638,135.00
15/nov/2022	D PD26	RM 30673	RM 30673 15/11/2022 \$2,250 KIMBERLY		2,250.00	2,640,385.00
25/nov/2022	D PD42	C-8962	C-8962 25/11/2022 \$1,000 VICTOR ABDIEL		1,000.00	2,641,385.00
01/dic/2022	D PD2	C-8978	C-8978 01/12/2022 \$1,050 HEBER VICENTE		1,050.00	2,642,435.00
06/dic/2022	D PD8	C-8985	C-8985 06/12/2022 \$100 ERICK EDUARDO		100.00	
06/dic/2022	D PD8	C-8986	C-8985 06/12/2022 \$660 ELIEZER VAZQUEZ		660.00	2,643,195.00
09/dic/2022	D PD13	C-8995	C-8995 09/12/2022 \$800 JENNIFER		800.00	2,643,995.00
12/dic/2022	D PD15	C-9014	C-9014 12/12/2022 \$1,000 ODALY		1,000.00	
12/dic/2022	D PD15	C-9015	C-9015 12/12/2022 \$1,000 RITA ALEJANDRA		1,000.00	2,645,995.00
4173.1.2		Renta Cooperativa Escolar	26,000.00	0.00	21,000.00	47,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/oct/2022	D PD11	RM30628	RM 30628 11/OCT/2022 \$5000 JONATHAN		5,000.00	31,000.00
09/nov/2022	D PD17	RM30660	RM 30660 \$5,000 RENTA DE CAFETERIA		5,000.00	36,000.00
06/dic/2022	D PD8	RM30709BAL	RM 30709 \$3,000 06/12/2022 OMAR		3,000.00	39,000.00
13/dic/2022	D PD19	RM30724	RM30724 13/12/2022 \$8,000 JONATHAN		8,000.00	47,000.00
4173.1.3		Constancias	43,400.00	0.00	4,130.00	47,530.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/oct/2022	D PD4	C-8829	C-8829 03/10/2022 \$70 JOSE DANIEL		70.00	
03/oct/2022	D PD4	C-8830	C-8830 03/10/2022 \$70 JONATHAN		70.00	
03/oct/2022	D PD4	C-8833	C-8833 03/10/2022 \$70 JESUS		70.00	43,610.00
04/oct/2022	D PD5	C-8835	C-8835 04/10/2022 \$70 JUAN CARLOS		70.00	43,680.00
05/oct/2022	D PD6	C-8839	C-8839 05/10/2022 \$70 ERICKSON ABREU		70.00	43,750.00
06/oct/2022	D PD7	C-8841	C-8841 06/10/2022 \$70 ANDRES MANUEL		70.00	43,820.00
07/oct/2022	D PD9	C-8843	C-8843 07/10/2022 \$70 ESTHER DANIELA		70.00	43,890.00
11/oct/2022	D PD11	C-8854	C-8854 11/10/2022 \$70 JESUS GUSTAVO		70.00	43,960.00
13/oct/2022	D PD15	C-8859	C-8859 13/10/2022 \$70 ANGEL JARA SOTO		70.00	44,030.00
14/oct/2022	D PD20	C-8861	C-8861 14/10/2022 \$70 ALBERTO GUZMAN		70.00	
14/oct/2022	D PD20	C-8862	C-8862 14/10/2022 \$70 GABRIEL		70.00	44,170.00
19/oct/2022	D PD25	C-8868	C-8868 19/10/2022 \$70 ITZEL ALEJANDRA		70.00	44,240.00
20/oct/2022	D PD26	C-8872	C-8872 20/10/2022 \$70 KEVIN OMAR		70.00	44,310.00
25/oct/2022	D PD33	C-8888	C-8888 25/10/2022 \$70 JOVANA GALILEA		70.00	44,380.00
03/nov/2022	D PD10	C-8891	C-8891 03/11/2022 \$70 JUAN PABLO		70.00	44,450.00
07/nov/2022	D PD15	C-8902	C-8902 07/11/2022 \$70 KEVIN MIGUEL		70.00	
07/nov/2022	D PD15	C-8903	C-8903 07/11/2022 \$70 LUIS CARLOS		70.00	
07/nov/2022	D PD15	C-8904	C-8904 07/11/2022 \$70 YAIR JASSIEL		70.00	44,660.00
08/nov/2022	D PD16	C-8905	C-8905 08/11/2022 \$70 OMAR URIEL		70.00	44,730.00
09/nov/2022	D PD17	C-8910	C-8910 09/11/2022 \$70 OSCAR TORRES		70.00	
09/nov/2022	D PD17	C-8911	C-8911 09/11/2022 \$70 FRANCISCA KARINA		70.00	44,870.00
14/nov/2022	D PD25	C-8931	C-8931 14/11/2022 \$70 LORENA CARRERA		70.00	
14/nov/2022	D PD25	C-8932	C-8932 14/11/2022 \$70 LIZETH LORENA		70.00	
14/nov/2022	D PD25	C-8933	C-8933 14/11/2022 \$70 JARETZY ANDREA		70.00	45,080.00
15/nov/2022	D PD26	C-8934	C-8934 15/11/2022 \$70 AARON ISRAEL		70.00	45,150.00
16/nov/2022	D PD31	C-8935	C-8935 \$70 16/11/2022 MANUEL ELIAN LOYA		70.00	

16/nov/2022	D PD31	C-8936	C-8936	\$70	16/11/2022	DANIELA GEOVANA	70.00	45,290.00	
17/nov/2022	D PD32	C-8940	C-8940	\$70	17/11/2022	LIDIA YUDITH	70.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8941	C-8941	\$70	17/11/2022	CINTHIA KARINA	70.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8942	C-8942	\$70	17/11/2022	GUERRERO	70.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8943	C-8940	\$70	17/11/2022	JESUS JOSE	70.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8944	C-8944	\$70	17/11/2022	ALAN RODOLFO	70.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8945	C-8945	\$70	17/11/2022	GISELL ARLEN	70.00	45,710.00	
18/nov/2022	D PD35	C-8947	C-8947	\$70	18/11/2022	ARLY LILIANA	70.00		
18/nov/2022	D PD35	C-8948	C-8948	\$70	18/11/2022	ERNESTO AGUIRRE	70.00	45,850.00	
22/nov/2022	D PD37	C-8950	C-8950	\$70	22/11/2022	ABRAHAM JOSUE	70.00		
22/nov/2022	D PD37	C-8953	C-8952	\$70	22/11/2022	DANIELA IVETTE	70.00	45,990.00	
23/nov/2022	D PD38	C-8955	C-8955	\$70	23/11/2022	VIANETH ANAHY	70.00		
23/nov/2022	D PD38	C-8956	C-8957	\$70	23/11/2022	KAREN MUÑOZ	70.00	46,130.00	
24/nov/2022	D PD39	C-8958	C-8958	\$70	24/11/2022	YUSSET ALONDRA	70.00		
24/nov/2022	D PD39	C-8960	C-8960	\$70	24/11/2022	DANIEL ALONSO	70.00		
24/nov/2022	D PD39	C-8961	C-8961	\$70	24/11/2022	MARIA DEL CARMEN	70.00	46,340.00	
29/nov/2022	D PD52	C-8969	C-8969	\$70	29/11/2022	RUTH LUNA	70.00		
02/dic/2022	D PD4	C-8981CANC	C-8981	\$0	02/12/2022	RECIBO CANCELADO	0.00	46,410.00	
06/dic/2022	D PD8	C-8987	C-8987	\$70	06/12/2022	GLADIS AIDE	70.00		
06/dic/2022	D PD8	C-8988	C-8988	\$70	06/12/2022	KARLA JANETH	70.00	46,550.00	
07/dic/2022	D PD9	C-8989	C-8989	\$70	07/12/2022	FATIMA	70.00		
07/dic/2022	D PD9	C-8991	C-8991	\$70	07/12/2022	KEVIN MIGUEL	70.00	46,690.00	
09/dic/2022	D PD13	C-8996	C-8996	\$70	09/12/2022	CINDY LLOMALI	70.00	46,760.00	
10/dic/2022	D PD14	C-8998	C-8998	\$70	10/12/2022	CYNTHIA JANET	70.00	46,830.00	
12/dic/2022	D PD15	C-9006	C-9006	\$70	12/12/2022	JUAN DE DIOS	70.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9018	C-9018	\$70	12/12/2022	DENISSE SOFIA	70.00	46,970.00	
13/dic/2022	D PD19	C-9020	C-9020	\$70	13/12/2022	EDMUNDO PALMA	70.00		
13/dic/2022	D PD19	C-9027	C-9027	\$70	13/12/2022	ANDRES MANUEL	70.00	47,110.00	
14/dic/2022	D PD23	C-9054	C-9054	\$70	14/12/2022	VICTOR DOMINGUEZ	70.00	47,180.00	
15/dic/2022	D PD28	C-9109	C-9109	\$70	15/12/2022	ESTEFANY RIOS	70.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9147	C-9147	\$70	15/12/2022	GABRIEL FRANCISCO	70.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9154	C-9154	\$70	15/12/2022	JESUS OTONIEL	70.00	47,390.00	
16/dic/2022	D PD31	C-9164	C-9164	\$70	16/12/2022	SAMUEL MORENO	70.00	47,460.00	
19/dic/2022	D PD43	C-9187	C-9187	\$70	19/12/2022	PERLA JAZMIN	70.00	47,530.00	
4173.1.4		Reposición de Credencial		180.00			0.00	90.00	270.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/nov/2022	D PD22	C-8925	C-8925	\$90	11/11/2022	CREDENCIAL	90.00	270.00	
4173.1.5		Kardex		4,140.00			0.00	270.00	4,410.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
25/oct/2022	D PD33	C-8887	C-8887	\$90	25/10/2022	MILTON SALVADOR	90.00	4,230.00	
11/nov/2022	D PD22	C-8924	C-8924	\$90	11/11/2022	KARDEX MARTIN	90.00	4,320.00	
26/nov/2022	D PD43	C-8965	C-8965	\$90	26/11/2022	JESUS FELIPE	90.00	4,410.00	
4173.1.6		Recurso de Acreditación		16,680.00			0.00	19,080.00	35,760.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
07/dic/2022	D PD9	C-8990	C-8990	\$120	07/12/2022	JUAN DE DIOS	120.00	16,800.00	
08/dic/2022	D PD10	C-8992	C-8992	\$120	08/12/2022	AARON CASTELO	120.00	16,920.00	
09/dic/2022	D PD13	C-8993	C-8993	\$120	09/12/2022	JOSE RENE	120.00	17,040.00	
10/dic/2022	D PD14	C-9002	C-9002	\$120	10/12/2022	DIANA LAURA	120.00	17,160.00	
12/dic/2022	D PD15	C-9007	C-9007	\$120	12/12/2022	KIAVICK	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9008	C-9008	\$120	12/12/2022	CARLOS RENE	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9009	C-9009	\$120	12/12/2022	BRYAN OMAR	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9010	C-9010	\$120	12/12/2022	JESUS FELIPE	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9012	C-9012	\$120	12/12/2022	EDUARDO	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9013	C-9013	\$120	12/12/2022	RAMIRO ALVIDREZ	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9016	C-9016	\$120	12/12/2022	JAIME EDUARDO	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9017	C-9017	\$120	12/12/2022	FERNANDA	120.00		
12/dic/2022	D PD15	C-9019	C-9019	\$120	12/12/2022	DEVIN GUERRERO	120.00		
13/dic/2022	D PD19	C-9021	C-9021	\$120	13/12/2022	SAHARA VALERIA	120.00	18,240.00	
13/dic/2022	D PD19	C-9022	C-9022	\$120	13/12/2022	RICARDO ISAC	120.00		
13/dic/2022	D PD19	C-9023	C-9023	\$120	13/12/2022	AARON ISAI	120.00		
13/dic/2022	D PD19	C-9024	C-9024	\$120	13/12/2022	JESUS FERNANDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9028	C-9028	\$120	14/12/2022	DILAN RIGOBERTO	120.00	18,720.00	
14/dic/2022	D PD23	C-9029	C-9029	\$120	14/12/2022	ANGEL JARA SOTO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9030	C-9030	\$120	14/12/2022	GERARDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9031CANC	C-9031	\$0	14/12/2022	RECIBO CANCELADO	0.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9032	C-9032	\$120	14/12/2022	JATHZIRY	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9033	C-9033	\$120	14/12/2022	JUAN FERNANDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9034	C-9034	\$120	14/12/2022	JUAN FERNANDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9035	C-9035	\$120	14/12/2022	ARMIN ANTONIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9036	C-9036	\$120	14/12/2022	EVELYN YARELI	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9037	C-9037	\$120	14/12/2022	KEVIN JAVIER	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9038	C-9038	\$120	14/12/2022	DIEGO NEFTALI	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9039	C-9039	\$120	14/12/2022	LUIS ANTONIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9040	C-9040	\$120	14/12/2022	MARIA GUADALUPE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9041	C-9041	\$120	14/12/2022	DULCE ABIGAIL	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9042	C-9042	\$120	14/12/2022	JESUS OCTAVIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9043CANC	C-9043	\$0	14/12/2022	RECIBO CANCELADO	0.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9044	C-9044	\$120	14/12/2022	EDMUNDO PALMA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9045	C-9045	\$120	14/12/2022	SAHID OMAR	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9046	C-9046	\$120	14/12/2022	YHAIR ALEJANDRO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9047	C-9047	\$120	14/12/2022	ALVARO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9048	C-9048	\$120	14/12/2022	JESUS ALBERTO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9049	C-9049	\$120	14/12/2022	JOSELIN CARRERA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9050	C-9050	\$120	14/12/2022	JOSELIN CARRERA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9051	C-9051	\$120	14/12/2022	SAID VILLANUEVA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9052	C-9052	\$120	14/12/2022	CARLOS JOSUE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9053	C-9053	\$120	14/12/2022	OMAR EDUARDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9055	C-9055	\$120	14/12/2022	OCTAVIO ALONSO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9056	C-9056	\$120	14/12/2022	EDGAR NICANOR	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9057	C-9057	\$120	14/12/2022	ABDIEL ARMANDO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9058	C-9058	\$120	14/12/2022	REFUGIO YHAIR	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9059	C-9059	\$120	14/12/2022	EDITH JAQUELINE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9060	C-9053	\$120	14/12/2022	DIANA ADILENE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9061	C-9061	\$120	14/12/2022	LUIS FELIPE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9062	C-9062	\$120	14/12/2022	FRANCISCO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9063	C-9053	\$120	14/12/2022	MARCO ANTONIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9064	C-9064	\$120	14/12/2022	YENI LISBETH	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9065	C-9053	\$120	14/12/2022	JESUS ARTURO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9067	C-9067	\$120	14/12/2022	ANEL JANETH	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9068	C-9068	\$120	14/12/2022	PAULINA PALMA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9069	C-9069	\$120	14/12/2022	LUIS ANGEL	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9070	C-9070	\$120	14/12/2022	ADRIEL BACA	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9071	C-9071	\$120	14/12/2022	ALEXA NOHEMI	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9072	C-9072	\$120	14/12/2022	CESAR JARED	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9073	C-9073	\$120	14/12/2022	DAMARIS MUÑOZ	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9074	C-9075	\$0	14/12/2022	RECIBO CANCELADO	0.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9075CANC	C-9076	\$120	14/12/2022	JOSE ANTONIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9076	C-9077	\$0	14/12/2022	REC CANCELADO	0.00	120.00	
14/dic/2022	D PD23	C-9077CANC	C-9072	\$0	14/12/2022	REC CANCELADO	0.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9078	C-9078	\$120	14/12/2022	JOSE ROBERTO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9079	C-9079	\$120	14/12/2022	JOSE ANTONIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9080	C-9080	\$120	14/12/2022	GETSEMANI OLIVAS	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9081	C-9081	\$120	14/12/2022	YIRE SINAI OLIVAS	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9082	C-9082	\$120	14/12/2022	ABRHAM CLEMENTE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9083	C-9083	\$120	14/12/2022	KEVIN RUBEN LUGO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9084	C-9084	\$120	14/12/2022	DANIEL ANOTNIO	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9085	C-9084	\$120	14/12/2022	HEBER VICENTE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9086	C-9086	\$120	14/12/2022	JOSUE EMANUEL	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9087	C-9087	\$120	14/12/2022	JOANTAH ENRIOUE	120.00		
14/dic/2022	D PD23	C-9088	C-9088	\$120	14/12/2022	ANGELICA	120.00	25,320.00	
15/dic/2022	D PD28	C-9089	C-9089	\$120	15/12/2022	CRISTAL YALOANI	120.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9090	C-9090	\$120	15/12/2022	LEIDY JOHANA	120.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9091	C-9091	\$120	15/12/2022	GABRIEL	120.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9092	C-9092	\$120	15/12/2022	ROSA ISELA	120.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9093	C-9093	\$120	15/12/2022	ERICKSON ABREU	120.00		
15/dic/2022	D PD28	C-9094	C-9094						

15/dic/2022	D PD28	C-9098	C-9098	15/12/2022	\$120	ARMIN ANTONIO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9099	C-9099	15/12/2022	\$120	RAUL EDUARDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9100	C-9100	15/12/2022	\$120	CARLOS RENE				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9101	C-9101	15/12/2022	\$120	MARIAN JIMENEZ				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9102	C-9102	15/12/2022	\$120	ASHLEY NAHOMI				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9103	C-9103	15/12/2022	\$120	MARIO ISAY				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9104	C-9104	15/12/2022	\$120	YOCELYN GOMEZ				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9105	C-9105	15/12/2022	\$120	MABEL FLORES				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9106	C-9106	15/12/2022	\$120	ADRIEL JOVANI				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9107	C-9107	15/12/2022	\$120	MIGUEL ISAI RIOS				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9108	C-9108	15/12/2022	\$120	PAULINA JURIDSA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9110	C-9110	15/12/2022	\$120	VRIDIANA PIÑERA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9111	C-9111	15/12/2022	\$120	ALAN GERARDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9112	C-9112	15/12/2022	\$120	JONATAHAN RIOS				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9113	C-9113	15/12/2022	\$120	ARAM DANIEL				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9114	C-9114	15/12/2022	\$120	ARAM DANIEL				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9115	C-9115	15/12/2022	\$120	SANTOS EDUARDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9116	C-9116	15/12/2022	\$120	ELEN CITLALY				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9117	C-9117	15/12/2022	\$120	ALEJANDRA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9118	C-9118	15/12/2022	\$120	JOSELYN PAOLA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9119	C-9119	15/12/2022	\$120	REFUGIO YAHR				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9120	C-9120	15/12/2022	\$120	MARIA FERNANDA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9121	C-9121	15/12/2022	\$120	EVELIN JAKCIRY				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9122	C-9122	15/12/2022	\$120	MANUEL ELIAN				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9123	C-9123	15/12/2022	\$120	JESUS ANTONIO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9124	C-9124	15/12/2022	\$120	ROSA ISELA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9125	C-9125	15/12/2022	\$120	FATIMA VICTORIA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9126	C-9126	15/12/2022	\$120	ITZEL SAMANTHA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9127	C-9127	15/12/2022	\$120	MARIANA JOSELYN				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9128	C-9128	15/12/2022	\$120	GABRIELA YAJAIRA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9129	C-9129	15/12/2022	\$120	CAMILA JAZMIN				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9130	C-9130	15/12/2022	\$120	KENIA ARELY				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9131	C-9131	15/12/2022	\$120	EROK ADRIAN				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9132	C-9132	15/12/2022	\$120	MARISSA EMIRETH				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9133	C-9133	15/12/2022	\$120	ERICK EDUARDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9134	C-9134	15/12/2022	\$120	OSCAR ISAI TAPIA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9135	C-9135	15/12/2022	\$120	CLAUDIA ARACELY				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9136	C-9136	15/12/2022	\$120	JESOS JOSUE				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9137	C-9137	15/12/2022	\$120	JONATHAN DANIEL				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9138	C-9138	15/12/2022	\$120	ASHLEY PAOLA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9139	C-9139	15/12/2022	\$120	LUIS				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9140	C-9140	15/12/2022	\$120	JESOS OTONIEL				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9141	C-9141	15/12/2022	\$120	JONATHAN				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9142	C-9142	15/12/2022	\$120	JESUS FERNANDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9143	C-9143	15/12/2022	\$120	CARLOS RENE				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9144	C-9144	15/12/2022	\$120	ARTURO HUERTA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9145	C-9145	15/12/2022	\$120	ISRAEL FLORES				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9148	C-9148	15/12/2022	\$120	BRYAN OMAR				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9149	C-9149	15/12/2022	\$120	JESUS ANTONIO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9150	C-9150	15/12/2022	\$120	KIAVICK				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9151	C-9151	15/12/2022	\$120	RICARDO ISAAC				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9152	C-9152	15/12/2022	\$120	JESUS FERNANDO				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9153	C-9153	15/12/2022	\$120	SAHARA VALERIA				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9158	C-9158	15/12/2022	\$120	LUIS				120.00
15/dic/2022	D PD28	C-9159	C-9159	15/12/2022	\$120	JOSUE EMANUEL				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9160	C-9160	16/12/2022	\$120	JOEL ALBERTO				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9161	C-9161	16/12/2022	\$120	JOEL ALBERTO				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9162	C-9162	16/12/2022	\$120	MARISSA				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9163	C-9163	16/12/2022	\$120	SEBASTIAN				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9165	C-9165	16/12/2022	\$120	CINDY ARELY				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9166	C-9166	16/12/2022	\$120	BRENDA ARELY				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9167	C-9167	16/12/2022	\$120	ANDRES ELENO				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9168	C-9168	16/12/2022	\$120	ERICK EDUARDO				120.00
16/dic/2022	D PD31	C-9169	C-9169	16/12/2022	\$120	JESUS OTONIEL				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9170	C-9170	16/12/2022	\$120	DANIELA LIZETH				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9171	C-9171	16/12/2022	\$120	JAIME ARTURO				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9174	C-9174	16/12/2022	\$450	MAHONRI				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9175	C-9175	16/12/2022	\$120	DIANA LAURA				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9176	C-9176	16/12/2022	\$120	MELANY KERLYN				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9177	C-9177	16/12/2022	\$120	NORMA LETICIA				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9178	C-9178	16/12/2022	\$120	JOSUE EMANUEL				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9179	C-9179	16/12/2022	\$120	KEVIN EDUARDO				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9180	C-9180	16/12/2022	\$120	RICARDO CANO				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9181	C-9181	16/12/2022	\$120	ARMANDO				120.00
17/dic/2022	D PD41	C-9182	C-9182	16/12/2022	\$120	MARIA ADRIANA				120.00
19/dic/2022	D PD43	C-9185	C-9185	19/12/2022	\$120	JOEL ALBERTO				120.00
19/dic/2022	D PD43	C-9186	C-9186	19/12/2022	\$120	YOSELIN				120.00
19/dic/2022	D PD43	C-9189	C-9189	19/12/2022	\$120	DAVID ALBERTO				120.00
4173.1.7		Exámen EXANI			228,600.00		0.00	0.00		228,600.00
4173.1.8		Ingresos, Estadías			13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
4173.1.9		Certificado parcial de estudios			400.00		0.00	300.00		700.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción							
19/oct/2022	D PD25	C-8869	C-8869 19/10/2022 \$100 JESUS ALBERTO						100.00	500.00
17/dic/2022	D PD41	C-9183	C-9183 16/12/2022 \$100 DULCE ABIGAIL						100.00	600.00
19/dic/2022	D PD43	C-9188	C-9188 19/12/2022 \$100 MILTON SALVADOR						100.00	700.00
4173.1.11		Pago de Título			226,650.00		0.00	1,500.00		228,150.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción							
03/oct/2022	D PD4	C-8834	C-8834 03/10/2022 \$550 RAMIRO						550.00	227,200.00
08/oct/2022	D PD10	C-8847TD	C-8847 08/10/2022 \$950 JESUS JOSE						950.00	228,150.00
4173.1.12		Renta de Papeleería			0.00		0.00	1,600.00		1,600.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción							
08/dic/2022	D PD10	RM30714	RM-30714 \$1,600 08/12/2022 OMAR DAVID						1,600.00	1,600.00
4173.1.17		Curso de Inlélés			229,895.00		0.00	69,650.00		299,545.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción							
01/oct/2022	D PD3	RM30619TC	RM30619 1/10/2022 \$450 MIGUEL ARTURO						450.00	
01/oct/2022	D PD3	RM30620TD	RM30620 1/10/2022 \$450 KEVIN JESUS						450.00	230,795.00
06/oct/2022	D PD7	C-8842	C-8842 06/10/2022 \$450 NUBIA LIZBETH						450.00	231,245.00
07/oct/2022	D PD9	C-8846	C-8846 07/10/2022 \$200 JUAN MANUEL						200.00	231,445.00
08/oct/2022	D PD10	C-8848	C-8848 08/10/2022 \$450 JESUS GUSTAVO						450.00	
08/oct/2022	D PD10	C-8851	C-8851 08/10/2022 \$450 JATHZIRY						450.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30621	RM30621 08/10/2022 \$450 MARISELA						450.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30622	RM30622 08/10/2022 \$900 GLORIA						900.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30623	RM30623 08/10/2022 \$900 RICARDO						900.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30624	RM30624 08/10/2022 \$450 ADRIAN						450.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30625	RM30625 08/10/2022 \$450 DAVID ALONSO						450.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30626	RM30626 08/10/2022 \$450 JENIFER CHAVEZ						450.00	
08/oct/2022	D PD10	RM30627	RM30627 08/10/2022 \$450 OMAR FERNANDO						450.00	
11/oct/2022	D PD11	C-8853TC	C-8853 12/10/2022 \$450 MAHONRI						450.00	236,395.00
11/oct/2022	D PD11	C-8855	C-8855 11/10/2022 \$450 ODALY						450.00	
11/oct/2022	D PD11	C-8856	C-8856 11/10/2022 \$450 ESDRAS ABEL						450.00	
11/oct/2022	D PD11	RM30629	RM 30629 11/OCT/2022 \$450 DARYNKA						450.00	238,195.00
14/oct/2022	D PD20	INGLES	RM 30631 13/10/2022 \$900 ANACLARET						900.00	
14/oct/2022	D PD20	RM30632	RM 30632 14/10/2022 \$450 NIRIA						450.00	239,545.00
15/oct/2022	D PD21	C-8864	C-8864 15/10/2022 \$450 ALDO ISAAC						450.00	
15/oct/2022	D PD21	RM30633	RM30633 15/10/2022 \$450 FLOR VANESSA						450.00	
15/oct/2022	D PD21	RM30634	RM30634 15/10/2022 \$450 ADRIANA						450.00	
15/oct/2022	D PD21	RM30635	RM30635 15/10/2022 \$450 ABRAHAM						450.00	
15/oct/2022	D PD21	RM30636	RM30636 15/10/2022 \$450 DANA PAOLA						450.00	241,795.00
17/oct/2022	D PD22	RM30637	RM 30637 17/10/2022 \$450 KATIA						450.00	
17/oct/2022	D PD22	RM30638	RM 30638 17/10/2022 \$450 EDGAR						450.00	242,695.00
18/oct/2022	D PD23	C-8865	C-8865 18/10/2022 \$450 CYNTHIA	</						

03/nov/2022	D PD10	RM30650	RM30650	03/11/2022	\$1,800	LUIS FERNANDA			1,800.00	248,095.00		
04/nov/2022	D PD12	C-8898	C-8898	04/11/2022	\$450	EDITH DANIELA			450.00	248,545.00		
05/nov/2022	D PD14	RM30651	RM 30651	05/11/2022	\$450	KIMBERLY			450.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30652	RM 30652	05/11/2022	\$450	YESENIA			450.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30653	RM 30653	05/11/2022	\$450	JENIFER COBOS			450.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30654	RM 30654	05/11/2022	\$900	RICARDO			900.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30655	RM 30655	05/11/2022	\$900	KEVIN			900.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30656	RM 30656	05/11/2022	\$100	YESENIA COBOS			100.00			
05/nov/2022	D PD14	C-30657	RM 30657	05/11/2022	\$1.350	EMILY			1.350.00			
05/nov/2022	D PD14	RM30658	RM 30658	05/11/2022	\$450	ESDRAS			450.00			
05/nov/2022	D PD14	C-8900	C-8900	05/11/2022	\$450	JESUS GUSTAVO			450.00			
05/nov/2022	D PD14	C-8900	C-8900	05/11/2022	\$450	JESUS GUSTAVO			450.00			
05/nov/2022	D PD14	C-8901	C-8901	05/11/2022	\$450	05/11/2022			450.00	254,945.00		
08/nov/2022	D PD16	C-8907	C-8907	08/11/2022	\$450	NUBIA LIZBETH			450.00	255,395.00		
10/nov/2022	D PD20	C-8919	C-8919	10/11/2022	\$900	BRISA KRYSTAL			900.00			
10/nov/2022	D PD20	C-8921	C-8921	10/11/2022	\$450	ICSAMARA			450.00	256,745.00		
12/nov/2022	D PD24	RM30663	RM 30663	12/11/2022	\$450	FLOR			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30664	RM 30664	12/11/2022	\$450	ADRIANA			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30665	RM 30665	12/11/2022	\$450	JENIFER			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30666	RM 30666	12/11/2022	\$450	OMAR			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30667	RM 30667	12/11/2022	\$450	MARIA JOSE			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30668	RM 30668	12/11/2022	\$450	MANUEL			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30669	RM 30669	12/11/2022	\$900	CESAR			900.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30670	RM 30670	12/11/2022	\$450	ADRIAN			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30671	RM 30671	12/11/2022	\$450	DAVID ALONSO			450.00			
12/nov/2022	D PD24	RM30672	RM 30672	12/11/2022	\$900	DARYNKA			900.00			
12/nov/2022	PD24	C-8928	C-8928	12/11/2022	\$450	ITZEL ESMERALDA			450.00			
12/nov/2022	D PD24	C-8929	C-8929	12/11/2022	\$450	ESDRAS ABEL			450.00			
12/nov/2022	D PD24	C-8930	C-8930	12/11/2022	\$450	ESDRAS ABEL			450.00	263,495.00		
16/nov/2022	D PD31	C-8939	C-8939	16/11/2022	\$900	KAREN RUBI AVILA			900.00			
16/nov/2022	D PD31	RM 30674	RM 30674	16/11/2022	\$450	ALEJANDRA			450.00			
16/nov/2022	D PD31	RM 30675	RM 30675	16/11/2022	\$450	ABIGAIL LEON			450.00			
16/nov/2022	D PD31	RM 30676	RM 30676	16/11/2022	\$900	LORENA			900.00	266,195.00		
17/nov/2022	D PD32	C-8946	C-8946	17/11/2022	\$450	CYNTHIA			450.00			
17/nov/2022	D PD32	RM30677	RM 30677	17/11/2022	\$450	NIRIA			450.00			
17/nov/2022	D PD32	RM30678	RM 30678	17/11/2022	\$900	JESUS MIGUEL			900.00			
17/nov/2022	D PD32	RM30679	RM 30679	17/11/2022	\$900	ANA CLARET			900.00	268,895.00		
23/nov/2022	D PD38	RM30681	RM 30681	23/11/2022	\$450	KATIA			450.00			
23/nov/2022	D PD38	RM30682	RM 30682	23/11/2022	\$450	EDGAR			450.00	269,795.00		
24/nov/2022	D PD39	RM30683	RM 30683	24/11/2022	\$450	PILAR YAZMIN			450.00	270,245.00		
26/nov/2022	D PD43	C-8963	C-8963	\$450 26/11/2022		ALDO ISAAC			450.00			
26/nov/2022	D PD43	RM30685	RM 30685	26/11/2022	\$450	ANGELA			450.00			
26/nov/2022	D PD43	RM30686	RM 30686	26/11/2022	\$450	DINORAH			450.00			
26/nov/2022	D PD43	RM30687	RM 30687	26/11/2022	\$450	GILBERTO			450.00			
26/nov/2022	D PD43	RM30688	RM 30688	26/11/2022	\$900	MICHEL			900.00			
26/nov/2022	D PD43	RM30689	RM 30688	26/11/2022	\$900	DANIELA			900.00	273,845.00		
01/dic/2022	D PD2	C-8975	C-8975	01/12/2022	\$250	JUAN ADRIAN			250.00			
01/dic/2022	D PD2	C-8976	C-8976	01/12/2022	\$450	JUAN ADRIAN			450.00			
01/dic/2022	D PD2	RM30693	RM30693	01/12/2022	\$1,800	MABEL			1,800.00	276,345.00		
03/dic/2022	D PD5	RM30694	RM 30694	03/12/2022	\$450	JENIFER			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30695	RM 30695	03/12/2022	\$450	DANA PAOLA			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30696	RM 30696	03/12/2022	\$450	JENIFER			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30697	RM 30697	03/12/2022	\$450	YESENIA			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30698	RM 30698	03/12/2022	\$450	KIMBERLY			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30699	RM 30699	03/12/2022	\$900	GLORIA			900.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30700	RM 30700	03/12/2022	\$900	GLORIA			900.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30701	RM 30701	03/12/2022	\$900	RICARDO			900.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30702	RM 30702	03/12/2022	\$450	DAVID ALONSO			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30703	RM 30703	03/12/2022	\$450	ADRIAN			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30704	RM 30704	03/12/2022	\$900	MARIELA			900.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30705	RM 30705	03/12/2022	\$450	JESUS ENRIQUE			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30706	RM 30706	03/12/2022	\$450	FLOR DENISSE			450.00			
03/dic/2022	D PD5	RM30707	RM 30707	03/12/2022	\$1.350	ANDREA			1.350.00			
03/dic/2022	D PD5	C-8982	C-8982	03/12/2022	\$450	NUBIA LIZBETH			450.00			
03/dic/2022	D PD5	C-8983	C-8983	03/12/2022	\$1.350	SAHRA VALERIA			1.350.00	287,145.00		
05/dic/2022	D PD6	RM30708	RM30708	05/12/2022	\$450	KEVIN JESUS			450.00	287,595.00		
07/dic/2022	D PD9	RM30713	RM-30713	07/12/2022	\$900	XAVIER			900.00	288,495.00		
09/dic/2022	D PD13	RM30716	RM30716	09/12/2022	\$1,800	MAXIMILIANO			1,800.00	290,295.00		
10/dic/2022	D PD14	RM30717	RM 30717	10/12/2022	\$450	ADRIANA			450.00			
10/dic/2022	D PD14	RM30718	RM 30718	10/12/2022	\$450	FLOR VANESSA			450.00			
10/dic/2022	D PD14	RM30719	RM 30719	10/12/2022	\$450	KEVIN			450.00			
10/dic/2022	D PD14	RM30720	RM 30720	10/12/2022	\$450	MARIA JOSE			450.00			
10/dic/2022	D PD14	RM30721	RM 30721	10/12/2022	\$450	OMAR			450.00			
10/dic/2022	D PD14	RM30722	RM 30722	10/12/2022	\$450	ESDRAS			450.00			
10/dic/2022	D PD14	C-9000	C-9000	10/12/2022	\$450	ALDO ISAAC			450.00			
10/dic/2022	D PD14	C-9001	C-9001	10/12/2022	\$450	ITZEL ESMERALDA			450.00	293,895.00		
13/dic/2022	D PD19	C-9026	C-9026	13/12/2022	\$900	EDITH DANIELA			900.00	294,795.00		
15/dic/2022	D PD28	RM30726	RM 30726	15/12/2022	\$900	MARIA			900.00	295,695.00		
17/dic/2022	D PD41	C-9172	C-9172	16/12/2022	\$450	JESUS GUSTAVO			450.00			
17/dic/2022	D PD41	C-9173	C-9173	16/12/2022	\$450	MAHONRI			450.00			
17/dic/2022	D PD41	RM30727	RM 30727	17/12/2022	\$450	MICHELLE			450.00			
17/dic/2022	D PD41	RM30728	RM 30728	17/12/2022	\$450	MIGUEL			450.00			
17/dic/2022	D PD41	RM30729	RM 30729	17/12/2022	\$450	JESUS ENRIQUE			450.00			
17/dic/2022	D PD41	RM30730	RM 30730	17/12/2022	\$450	FLOR DENISSE			450.00	298,395.00		
19/dic/2022	D PD43	RM30731	RM 30731	19/12/2022	\$1,150	JOSE			1,150.00	299,545.00		
4173.1.20		Otros Ingresos			232,900.00			1,200.00	7,566.14	239,266.14		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción									
31/oct/2022	D PD45		Poliza de diario reclasificación de cuentas por error en					1,200.00	5,166.14	238,066.14		
01/nov/2022	D PD6	UTP1055	SE REGISTRO DOS VECES A LA CUENTA DE OTROS							236,866.14		
08/nov/2022	D PD16	RM 30659	RM 30659 \$1,200 08/11/2022 PAGO DE						1,200.00	238,066.14		
18/nov/2022	D PD35	RM30680	RM30680 18/11/2022 \$1,200						1,200.00	239,266.14		
4173.1.22		Multas por Inscripción						27,600.00	0.00	150.00	27,750.00	
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción									
07/oct/2022	D PD9	C-8846	C-8846 07/10/2022 \$50 JUAN MANUEL						50.00	27,650.00		
12/oct/2022	D PD14	C-8857	C-8857 12/10/2022 \$100 AARON ISAI						100.00	27,750.00		
4173.1.23		Donación de Libro							73,700.00	0.00	250.00	73,950.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción									
08/oct/2022	D PD10	C-8849TD	C-8849 08/10/2022 \$250 JESUS JOSE SOLIS						250.00	73,950.00		
4173.1.24		Inscripciones Desoresurizados							1,612,584.99	0.00	22,565.00	1,635,149.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción									
03/oct/2022	D PD4	C-8831	C-8831 03/10/2022 \$1,475 VICTOR						1,475.00	1,614,059.99		
07/oct/2022	D PD9	C-8846	C-8846 07/10/2022 \$2,900 JUAN MANUEL						2,900.00	1,616,959.99		
12/oct/2022	D PD14	C-8858TD	PAGO CON TARJ DEB FOL 094998 C-8858						1,575.00	1,618,534.99		
21/oct/2022	D PD28	C-8877	C-8877 21/10/2022 \$1,575 VICTOR TOMAS						1,575.00	1,620,109.99		
22/oct/2022	D PD31	C-8878	C-8878 22/10/2022 \$1,600 FROYLAN						1,600.00	1,621,709.99		
08/nov/2022	D PD16	C-8909	C-8909 08/11/2022 \$500 GETZENY YAHARY						500.00	1,622,209.99		
12/nov/2022	D PD24	C-8927	C-8927 12/11/2022 \$1,350 ROBERTO						650.00	1,622,859.99		
18/nov/2022	D PD35	C-8949	C-8949 18/11/2022 \$1,000 DAVID ARTURO						1,000.00	1,623,859.99		
23/nov/2022	D PD38	C-8954	C-8954 23/11/2022 \$1,575 YOVANY RAFAEL						1,575.00	1,625,434.99		
26/nov/2022	D PD43	C-8964	C-8964 \$1,600 26/11/2022 GETZENY YAHARY						1,600.00	1,627,034.99		
28/nov/2022	D PD50	C-8966	C-8966 \$1,580 28/11/2022 JUAN DE DIOS						1,580.00	1,628,614.99		
29/nov/2022	D PD52	C-8968	C-8968 29/11/2022 \$1,350 MALENY SILVA						1,350.00	1,629,964.99		
09/dic/2022	D PD13	C-8997	C-8997 09/12/2022 \$1,600 JUAN FRANCISCO						1,600.00	1,631,564.99		
10/dic/2022	D PD14	C-8999	C-8999 10/12/2022 \$1,160 MARITZA PEÑA						1,160.00			
10/dic/2022	D PD14	C-9004	C-9004 10/12/2022 \$1,850 SERGIO						1,850.00	1,634,574.99		
14/dic/2022	D PD23	C-9066	C-									

22/dic/2022	E.TE130	RetUniform	T.E. Federal Especifica 2022, pago de nomina Balleza		0.00		6,510.00
4173.1.32		Libros de inales		176.100.00	0.00	3,950.00	180.050.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
03/oct/2022	D PD4	C-8832	C-8832 03/10/2022 \$200 KARINA IVINNE			200.00	176.300.00
04/oct/2022	D PD5	C-8838	C-8838 04/10/2022 \$200 ALEJANDRO			200.00	176.500.00
12/oct/2022	D PD14	C-8857	C-8857 12/10/2022 \$200 AARON ISAI			200.00	
12/oct/2022	D PD14	RM30630	RM 30630 12/10/2022 MARIA FERNANDA			450.00	177.150.00
22/oct/2022	D PD31	RM30641	RM30641 22/10/2022 \$450 ANGELA			450.00	
22/oct/2022	D PD31	RM30642	RM30642 22/10/2022 \$450 DINORAH			450.00	
22/oct/2022	D PD31	RM30643	RM30643 22/10/2022 \$450 GILBERTO			450.00	
22/oct/2022	D PD31	RM30644	RM30644 22/10/2022 \$450 MARIA JOSE			450.00	
22/oct/2022	D PD31	RM30645	RM30645 22/10/2022 \$450 FLOR DENISSE			450.00	
22/oct/2022	D PD31	RM30646	RM30646 22/10/2022 \$450 JESUS ENRIQUE			450.00	179.850.00
03/nov/2022	D PD10	C-8894	C-8894 03/11/2022 \$200 DANIEL ANTONIO			200.00	180.050.00
4173.2		Ingresos Unidad Académica Río Balleza		207,300.00	0.00	0.00	207,300.00
4173.2.1		Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		207,300.00	0.00	0.00	207,300.00
4223		Subsidios y Subvenciones		24,612,155.34	0.00	9,897,496.91	34,509,652.25
4223.1		Federal		13,281,183.50	0.00	4,496,834.50	17,778,018.00
4223.1.1		Subsidio Federal		10,519,391.00	0.00	3,172,575.00	13,691,966.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
18/oct/2022	D PD24	UTP1087	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			1.311.680.00	11.831.071.00
18/nov/2022	D PD34	UTP 1120	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			1.285.717.00	13.116.788.00
13/dic/2022	D PD18	UTP1133	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes			575,178.00	13,691,966.00
4223.1.2		Recurso extraordinario		2,761,792.50	0.00	1,324,259.50	4,086,052.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
26/oct/2022	D PD32	UTP1091	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			108,086.30	2,869,878.80
09/nov/2022	D PD18	UTP1104	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			833,334.00	3,703,212.80
28/nov/2022	D PD44	UTP1123	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			83,333.00	
28/nov/2022	D PD44	UTP1124	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			83,333.00	
28/nov/2022	D PD44	UTP1125	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			108,086.50	
28/nov/2022	D PD44	UTP1126	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			108,086.50	4,086,051.80
12/dic/2022	D PD17	UTP1091	POLIZA DE RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A			0.20	4,086,052.00
4223.2		Estatal		11,330,971.84	0.00	5,400,662.41	16,731,634.25
4223.2.1		Subsidio Estatal		11,330,971.84	0.00	5,400,662.41	16,731,634.25
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/oct/2022	D PD12	UTP1085	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			225,000.00	11,555,971.84
24/oct/2022	D PD30	UTP1089	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			225,000.00	11,780,971.84
09/nov/2022	D PD19	UTP1105	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			650,000.00	12,430,971.84
29/nov/2022	D PD51	UTP1127	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			575,178.00	13,006,149.84
08/dic/2022	D PD11	UTP1131	Poliza de diario reistro de facturas emitidas del mes			1,006,731.41	14,012,881.25
31/dic/2022	D PD55	UTP1136	Poliza de diario registro de facturas emitidas del mes			2,718,753.00	16,731,634.25
4311		Intereses ganados de valores		3,069.56	0.00	113.37	3,182.93
4311.1		BBVA Bancomer		224.94	0.00	113.37	338.31
4311.1.1		Intereses ganador BBVA Bancomer Cta. Federal		60.46	0.00	15.04	75.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			5.06	65.52
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			5.87	71.39
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros			4.11	75.50
4311.1.2		Intereses ganados BBVA Bancomer Cta. Estatal		88.65	0.00	6.99	95.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	I PI22	PRODFIN	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			0.60	
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			2.54	91.79
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			0.66	
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			1.23	93.68
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros			0.76	
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros			1.20	95.64
4311.1.7		Intereses ganados remanentes FAM 2021		51.66	0.00	0.00	51.66
4311.1.40		Intereses ganados BBVA Bancomer FAM 2021		24.17	0.00	73.65	97.82
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			24.42	48.59
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			25.02	73.61
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros			24.21	97.82
4311.1.41		Intereses ganados FAM 2022		0.00	0.00	17.69	17.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
31/oct/2022	I PI22	INTGANADOS	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			5.18	5.18
30/nov/2022	I PI30	IntGanados	Poliza de inaresos reistro de productos financieros			4.27	9.45
31/dic/2022	I PI17	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros			8.24	17.69
4311.2		Intereses ganados por pago con tarjeta		2,844.62	0.00	0.00	2,844.62
4311.2.1		Intereses tarjeta de Débito		1,709.16	0.00	0.00	1,709.16
4311.2.2		Intereses por tarjeta de Crédito		1,135.46	0.00	0.00	1,135.46
5112		Remuneraciones al personal de caracter transitorio		13,157,184.23	5,610,415.27	0.00	18,767,599.50
5112.121		Honorarios asimilados a salarios		1,301,093.71	729,105.82	0.00	2,030,199.53
5112.121.2		Honorarios asim. a Sal. Mto Industrial		127,360.00	24,960.00	0.00	152,320.00
5112.121.3		Honorarios asim. a Sal. Sistemas Productivos		240,154.50	172,640.00	0.00	412,794.50
5112.121.5		Honorarios asim. a Sal. Dirección Académica		248,249.52	80,064.40	0.00	328,313.92
5112.121.8		Honorarios asimilados a Sal.Depto. PIM		18,897.90	9,600.00	0.00	28,497.90
5112.121.9		Honorarios asim a Sal. TIC'S		289,391.79	262,001.42	0.00	551,393.21
5112.121.16		Honorarios asimilados AEP		191,600.00	66,240.00	0.00	257,840.00
5112.121.19		Honorarios asimilados a salarios MBM		185,440.00	113,600.00	0.00	299,040.00
5112.122		Sueldos base al personal eventual		11,856,090.52	4,881,309.45	0.00	16,737,399.97
5112.122.1		Sueldos base al personal eventual Rectoria		669,267.57	224,012.53	0.00	893,280.10
5112.122.2		Sueldos base al personal eventualMto.Industrial		1,181,431.93	434,540.92	0.00	1,615,972.85
5112.122.3		Sueldos base per. eventual Sist. productivos		1,441,975.44	917,740.18	0.00	2,359,715.62
5112.122.4		Sueldos base al personal event Tecn Información		1,114,041.44	367,449.83	0.00	1,481,491.27
5112.122.5		Sueldos base al personal event. Desarro educativo		674,941.80	312,707.85	0.00	987,649.65
5112.122.6		Sueldos base al personal eventual Serv. Escolares		146,797.21	185,307.11	0.00	332,104.32
5112.122.7		Sueldo base p.event.Vinculación		825,192.00	342,826.61	0.00	1,168,018.61
5112.122.9		Sueldos base p. event. Admón y Finanzas		1,028,657.89	411,961.99	0.00	1,440,619.88
5112.122.10		Sueldos base p.event. Servicios Admvs.		586,610.14	250,473.44	0.00	837,083.58
5112.122.12		Sueldos base UARB		851,597.92	352,153.98	0.00	1,203,751.90
5112.122.13		Sueldo Base Planeacion y evaluacion		1,161,695.88	474,323.29	0.00	1,636,019.17
5112.122.15		Sueldo base Depto. Comunicacion y extensión		245,787.32	83,464.20	0.00	329,251.52
5112.122.16		Sueldo Base AEP		396,573.15	139,545.98	0.00	536,119.13
5112.122.17		Investigación, Innovación y desarrollo Académico		766,223.73	212,353.20	0.00	978,576.93
5112.122.18		Sueldos base p.event. Academicos		1,725.76	0.00	0.00	1,725.76
5112.122.19		Sueldo Base personal eventual MBM		308,346.77	110,650.74	0.00	418,997.51
5112.122.20		Sueldo base al personal eventual R.H		185,224.57	61,797.60	0.00	247,022.17
5113		Remuneraciones adicionales y especiales		625,781.42	1,877,038.83	19,250.00	2,483,570.25
5113.131		Remu adici Prima de antigüedad		70,815.49	0.00	0.00	70,815.49
5113.131.2		Remu adicional Prima Antigüedad Mantenimiento		16,320.90	0.00	0.00	16,320.90
5113.131.4		Prima de antigüedad Tic's		15,822.13	0.00	0.00	15,822.13
5113.131.5		Prima anti, Depto. MMP		38,672.46	0.00	0.00	38,672.46
5113.132		Prima vacacional, dominical y gratificaciones		503,763.29	1,871,026.98	19,250.00	2,355,540.27
5113.132.1		Primas y Gratif. Rectoria		20,951.82	94,442.00	0.00	115,393.82
5113.132.2		Mto. Industrial		81,531.14	248,103.66	0.00	329,634.80
5113.132.3		Vinculacion		22,039.39	0.00	0.00	22,039.39
5113.132.4		Tecnologías de información		40,611.66	144,902.24	0.00	185,513.90
5113.132.5		Dirección Académica		44,540.48	119,230.66	19,250.00	144,521.14
5113.132.6		Servicios Escolares		24,039.53	71,872.23	0.00	95,911.76
5113.132.7		Vinculación		3,747.31	129,486.39	0.00	133,233.70
5113.132.8		PIM		24,524.28	101,878.56	0.00	126,402.84
5113.132.9		Dirección Administrativa		41,651.40	153,080.80	0.00	194,732.20
5113.132.10		Serv. Admvs.		16,837.97	102,135.98	0.00	118,973.95
5113.132.11		Prima vac, dominical y gratif.Unidad Tecnica		1,911.85	0.00	0.00	1,911.85
5113.132.12		Prima Vacacional UARB		44,603.63	122,410.29	0.00	167,013.92
5113.132.13		Prima Vac. Planeación y Evaluacion		30,229.60	200,720.14	0.00	230,949.74
5113.132.14		Prima vac. Gestion y desarrollo		0.00	2,670.11	0.00	2,670.11

5113.132.15	Prima vac. Comunicación y Difusión	11,815.97	40,785.65	0.00	52,601.62
5113.132.16	Prim. Vacacional AEP	23,007.12	88,572.96	0.00	111,580.08
5113.132.17	Prima vac. y gratificaciones IIDA	23,666.93	102,651.55	0.00	126,318.48
5113.132.19	Prima Vac. domini y gratificaciones Minería	39,113.85	113,078.80	0.00	152,192.65
5113.132.20	Prima vacacional, dominical y gratificación R.H	8,939.36	35,004.96	0.00	43,944.32
5113.133	Vacaciones proporcionales	51,202.64	6,011.85	0.00	57,214.49
5113.133.1	Vacaciones proporcionales Rectoría	9,876.37	0.00	0.00	9,876.37
5113.133.2	Vacaciones proporcionales Mto. Industrial	13,142.97	0.00	0.00	13,142.97
5113.133.4	Vacaciones proporcionales Tecnologías de la Inform	1,217.84	0.00	0.00	1,217.84
5113.133.5	Vac. propor. Dirección Académica	1,284.77	0.00	0.00	1,284.77
5113.133.6	Vacaciones proporcionales Servicios Escolares	706.98	0.00	0.00	706.98
5113.133.7	Vac. Proporcional Vinculación	1,099.75	0.00	0.00	1,099.75
5113.133.8	Vacaciones proporcionales PIM	3,029.79	6,011.85	0.00	9,041.64
5113.133.9	Vacaciones proporcionales Dirección Administrativa	4,259.16	0.00	0.00	4,259.16
5113.133.10	Vac. proporcionales Servicios Administrativos	8,786.68	0.00	0.00	8,786.68
5113.133.12	Vac. proporcionales UARB	1,855.51	0.00	0.00	1,855.51
5113.133.15	Vac. proporcionales Comunicación y Difusión	1,741.29	0.00	0.00	1,741.29
5113.133.16	Vacaciones proporcionales AEP	2,196.99	0.00	0.00	2,196.99
5113.133.17	Vac. proporcionales IIDA M y ms	2,004.54	0.00	0.00	2,004.54
5114	Seguridad Social	2,073,972.11	640,413.12	2,513.61	2,711,871.62
5114.141	Aport. de Seguridad Social ISSSTE	1,355,013.31	316,495.81	0.00	1,671,509.12
5114.141.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoría	38,691.63	8,406.94	0.00	47,098.57
5114.141.2	Seguridad Social ISSSTE Mto. Industrial	118,572.42	31,079.78	0.00	149,652.20
5114.141.3	Seguridad Social ISSSTE Vinculación y Extension	11,919.80	5,784.11	0.00	17,703.91
5114.141.4	Seguridad Social ISSSTE Tecnologías de la inform	128,180.59	31,608.33	0.00	159,788.92
5114.141.5	Seauridad Social ISSSTE Direc Académica	60,066.75	11,557.66	0.00	71,624.41
5114.141.6	Seguridad Social ISSSTE Servicios Escolares	52,938.00	14,073.00	0.00	67,011.00
5114.141.7	Aport. de Seg. Social ISSSTE Vinculación	78,710.09	16,725.60	0.00	95,435.69
5114.141.8	Apot.Seg.Social ISSSTE Depto. PIM MM y S	112,807.87	30,290.40	0.00	143,098.27
5114.141.9	Aport. de Seguridad Social ISSSTE Dirección Admini	145,232.67	32,500.26	0.00	177,732.93
5114.141.10	Aport. Seg. Social ISSSTE Ser. Admvs.	80,566.23	18,571.23	0.00	99,137.46
5114.141.12	Aport. ISSSTE UARB	102,566.29	20,841.01	0.00	123,407.30
5114.141.13	Aportacion ISSSTE Planeación y evaluación	105,045.09	22,757.29	0.00	127,802.38
5114.141.15	Aportacion de ISSSTE Comunicacion y Difusión	32,268.35	5,876.87	0.00	38,145.22
5114.141.16	Aort. ISSSTE AEP	78,374.86	25,124.42	0.00	103,499.28
5114.141.17	Aport de seguridad social ISSSTE IIDA	83,749.37	18,731.99	0.00	102,481.36
5114.141.18	ISSSTE Minas	125,323.30	22,566.92	0.00	147,890.22
5114.142	Aportaciones de Fondos de Vivienda FOVISSSTE	512,943.89	232,562.12	1,866.57	743,639.44
5114.142.1	Aport. FOVISSSTE Rectoría	14,831.88	4,342.52	0.00	19,174.40
5114.142.2	Aport. FOVISSSTE Mto. Industrial	62,454.51	15,004.68	0.00	77,459.19
5114.142.3	Aport. FOVISSSTE Vinculación y Extension	29,939.16	17,465.92	0.00	47,405.08
5114.142.4	Aport. FOVISSSTE Tecnologías de la informacion	49,903.02	22,041.00	0.00	71,944.02
5114.142.5	Aport. FOVISSSTE Dirección Académica	22,847.77	7,888.92	1,866.57	28,870.12
5114.142.6	Aport. FOVISSSTE Servicio sEscolares	20,954.69	9,656.29	0.00	30,610.98
5114.142.8	Aportac. de fond vivienda FOVISSSTE Depto. PIM	42,230.04	26,532.22	0.00	68,762.26
5114.142.9	Aporta.fondo de vivienda FOVISSSTE Dirección Admin	54,657.35	24,014.57	0.00	78,671.92
5114.142.10	Aport fondo vivienda FOVISSSTE Serv. Admvs.	29,565.28	13,101.83	0.00	42,667.11
5114.142.12	Aportac. FOVISSSTE UARB	44,563.87	19,193.25	0.00	63,757.12
5114.142.13	Aport. FOVISSSTE Planeación y Evaluacion	39,956.29	16,948.28	0.00	56,904.57
5114.142.15	Aport. FOVISSSTE Comunicacion y Difusión	12,273.97	4,339.02	0.00	16,612.99
5114.142.16	Aport. FOVISSSTE AEP	22,885.48	11,604.52	0.00	34,490.00
5114.142.17	Aportaciones De fondos ISSSTE IIDA	31,856.04	13,281.08	0.00	45,137.12
5114.142.18	Aport. FOVISSSTE Minas	34,024.54	27,148.02	0.00	61,172.56
5114.143	Aportaciones de Fondo para el Retiro SAR	206,014.91	91,355.19	647.04	296,723.06
5114.143.1	Aport. Fondo para el Retiro SAR Rectoría	5,930.37	2,508.29	0.00	8,438.66
5114.143.2	Aport. Fondo para el Retiro SAR Mto. Industrial	27,128.14	6,020.93	0.00	33,149.07
5114.143.3	Aport. Fondo para el Retiro SAR Vinculación	11,975.70	4,497.78	0.00	16,473.48
5114.143.4	Aport. Fondo para el Retiro SAR TIC S	18,384.19	7,076.30	0.00	25,460.49
5114.143.5	Aport.Fondo para el Retiro SAR Desarrollo Educativ	9,139.08	3,448.35	0.00	12,587.43
5114.143.6	Aport. Fondo para el Retiro SAR Serv Escolares	8,381.88	4,208.09	0.00	12,589.97
5114.143.8	Aport. de fondo para el Retiro SAR Depto. PIM	19,290.71	14,361.77	647.04	33,005.44
5114.143.9	Aport de fondo par ael Retiro SAR Admón y Finanzas	22,124.80	9,624.76	0.00	31,749.56
5114.143.10	Apor de fondo retiro SAR Serv. Admvs.	14,721.90	6,046.14	0.00	20,768.04
5114.143.12	Aport. SAR UARB	14,432.45	5,383.42	0.00	19,815.87
5114.143.13	Aport. SAR Planeación	5,292.52	5,292.28	0.00	21,274.80
5114.143.15	Aport. SAR Comunicacion y Difusión	4,909.59	1,744.00	0.00	6,653.59
5114.143.16	Aport fondo retiro SAR AEP	11,913.65	10,070.82	0.00	21,984.47
5114.143.17	Aportaciones para Fondo para el Retiro SAR IIDA	13,195.34	5,322.62	0.00	18,517.96
5114.143.18	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas	8,504.59	5,749.64	0.00	14,254.23
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	1,256,792.23	316,821.20	0.00	1,573,613.43
5115.152	Indemnizaciones	375,148.95	0.00	0.00	375,148.95
5115.152.1	Indemnizaciones Rectoría	184,413.45	0.00	0.00	184,413.45
5115.152.2	Indemnizaciones Mm s	190,735.50	0.00	0.00	190,735.50
5115.154	Prestaciones contractuales	881,643.28	316,821.20	0.00	1,198,464.48
5115.154.4	Despensa	761,290.51	264,008.11	0.00	1,025,298.62
5115.154.5	Material Didactico	120,352.77	52,813.09	0.00	173,165.86
5116	Gratificación Anual	372,940.71	28,453.80	0.00	401,394.51
5116.161	Gatificación Anual	372,940.71	28,453.80	0.00	401,394.51
5116.161.1	Grat. Anual Rectoría	75,175.22	0.00	0.00	75,175.22
5116.161.2	Gatificación Anual Servicios Escolares	17,730.70	0.00	0.00	17,730.70
5116.161.3	Gratificación anual Vinculación	11,027.60	0.00	0.00	11,027.60
5116.161.4	Gratificación anual Planeacion y Evaluacion	4,657.50	0.00	0.00	4,657.50
5116.161.5	Gratificación Anual Dir. Académica	18,924.46	0.00	0.00	18,924.46
5116.161.9	Administracion y Finanzas	73,843.14	28,453.80	0.00	102,296.94
5116.161.10	Mto. Industrial	20,234.34	0.00	0.00	20,234.34
5116.161.11	Grat Anual Fiquinito cuatrimestral	143,451.83	0.00	0.00	143,451.83
5116.161.12	Gratificación anual UARB	7,895.92	0.00	0.00	7,895.92
5117	Paos de Estímulos	225,664.16	0.00	0.00	225,664.16
5117.171	Otros Estímulos	225,664.16	0.00	0.00	225,664.16
5121	Materiales de Admon, emision de Dctos y Arts. ofic	396,077.99	274,970.18	7,695.61	663,352.56
5121.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	103,808.28	1,740.00	365.64	105,182.64
5121.211.1	Materiales y útiles Rectoría	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5121.211.4	Materiales y útiles Tecnolog de la Infomacion	3,376.41	0.00	0.00	3,376.41
5121.211.5	Materiales y útiles Dirección Académica	8,264.99	0.00	0.00	8,264.99
5121.211.6	Materiales y útiles Servicios Escolares	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
5121.211.8	Materiale, uti y equip de oficina Serv. tecnologic	591.00	0.00	0.00	591.00
5121.211.9	Mat. v útiles de oficina Dir. Admtva.	59,307.69	1,740.00	0.00	61,047.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
13/dic/2022	D PD22	143	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	1,740.00	61,047.69
5121.211.10			Mat. v útiles meno de oficina Serv. Admvs	0.00	25,863.55
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
30/nov/2022	D PD54	FS107381	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	365.64	25,863.55
5121.212			Materiles y útiles de impresion y reproduccion	50,853.48	193,463.26
5121.212.1			Materiales y útiles de impresión Rectoría	0.00	10,038.00
5121.212.5			Mater. y útiles de impresión Dirección Académica	0.00	9,232.02
5121.212.6			Materiales y útiles de impresión Serv. Escolares	0.00	81,222.42
5121.212.7			Materiales v útiles de imo. v. reoro. Vinculación	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
30/nov/2022	D PD54	21438	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por	4,059.98	0.00
5121.212.10			Materiales v útiles de imoresion Serv. Admvs	41,927.51	76,981.37
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		

01/oct/2022	D PD2	21550	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				4,060.01		
01/oct/2022	D PD2	21562	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				3,496.00		
01/oct/2022	D PD2	21564	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				10,440.00		
01/oct/2022	D PD2	21346	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				2,321.24		
11/oct/2022	D PD13	D5982	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				4,742.20		55,371.11
11/oct/2022	D PD13	21609	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				2,334.00		
11/oct/2022	D PD13	21618	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				2,590.01		
11/oct/2022	D PD13	21622	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,390.00		
21/oct/2022	D PD29	A326313001	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				2,588.01		66,427.32
13/dic/2022	D PD22	D6097	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				3,572.05		69,015.33
13/dic/2022	D PD22	21979	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				4,393.99		
5121.212.13			Mat v útiles de impreión Planeación v Evaluación	9,637.47			2,779.99	0.00	76,981.37
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23	21757	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				2,779.99		12,417.46
5121.212.15			Materiales y utiles de impreión, Com, y Difusión	0.00			2,573.99	2,573.99	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
25/nov/2022	D PD41	21870	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE				2,573.99		2,573.99
14/dic/2022	D PD27	F21870	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES					2,573.99	0.00
5121.212.161			Materiales v utiles de impreión Inovacion	0.00			3,571.99	0.00	3,571.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
25/nov/2022	D PD41	21869	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE				3,571.99		3,571.99
5121.214			Mats., utiles y epos. menores de Tec. de la Inf	858.00			0.00	0.00	858.00
5121.214.9			Mat, utiles y epos menores Dirección Administrativ	858.00			0.00	0.00	858.00
5121.215			Material impreso e informacion digital	17,986.91			3,481.74	0.00	21,468.65
5121.215.1			Mat. impreso e Inf. digital Rectoria	296.96			0.00	0.00	296.96
5121.215.2			Mat. impreso e Inf. diotial Mtto. Industrial	0.00			3,481.74	0.00	3,481.74
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
15/nov/2022	D PD28	D6046	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				3,481.74		3,481.74
5121.215.5			Mat. impreso y Inf. digital Dirección Académica	4,350.00			0.00	0.00	4,350.00
5121.215.7			Mat. Impreso e Inf. Digital Vinculacion	8,700.00			0.00	0.00	8,700.00
5121.215.9			Material impreso e informacion digital Dirección Ad	4,639.95			0.00	0.00	4,639.95
5121.216			Material de limpieza	95,517.82			32,300.46	696.00	127,122.28
5121.216.1			Material de limpieza Rectoria	89.50			0.00	0.00	89.50
5121.216.5			Material de limpieza Dirección Académica	8,021.40			0.00	0.00	8,021.40
5121.216.6			Material de limooeza Servicios Escolares	21,274.40			685.60	696.00	21,264.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
30/nov/2022	D PD54	A5484	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por					696.00	20,578.40
31/dic/2022	D PD48	removant	Poliza de diario registro de correccion distintas				685.60		21,264.00
5121.216.9			Mterial de limpieza dirección Administrativa	134.90			0.00	0.00	134.90
5121.216.10			Material de limpieza Servicios Admvs.	65,997.62			31,614.86	0.00	97,612.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	A5603	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				30,328.20		96,325.82
21/oct/2022	D PD29	FTB6891	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				66.76		96,392.58
15/nov/2022	D PD28	A5759	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,044.00		
15/nov/2022	D PD28	PAR1801542	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				175.90		97,612.48
5121.217			Materiales y utiles de enseñanza	28,663.23			186,594.50	0.00	215,257.73
5121.217.2			Materiales v utiles de enseñanza Mtto. industrial	0.00			1,800.00	0.00	1,800.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	CAME27515	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				300.00		
11/oct/2022	D PD13	CFD15010	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,500.00		1,800.00
5121.217.5			Mats. v utiles de enseñanza Dirección Académica	0.00			177,198.50	0.00	177,198.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	LP217267	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				175,498.50		175,498.50
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				1,700.00		177,198.50
5121.217.7			Materiales y utiles de enseñanza vinculacion	19,183.23			0.00	0.00	19,183.23
5121.217.9			Materiales de enseñanza Dirección Administrativa	2,760.00			7,596.00	0.00	10,356.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23	B7516	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				7,596.00		10,356.00
5121.217.10			Materiales y utiles de enseñanza Servicios Admvs.	6,720.00			0.00	0.00	6,720.00
5122			Alimentos y utencilios	1,976.00			0.00	0.00	1,976.00
5122.211			Productos alimenticios para personas	1,976.00			0.00	0.00	1,976.00
5122.211.10			Productos alimenticios Serv. Admvs.	1,976.00			0.00	0.00	1,976.00
5124			Materiales y Arts. de construccion y reparacion	229,158.88			205,880.08	193.26	434,845.70
5124.243			Cal, yeso y productos de yeso para Const. y Rep.	461.01			0.00	0.00	461.01
5124.243.10			Cal, yeso y pto de yeso Serv. Admvs.	461.01			0.00	0.00	461.01
5124.246			Material electrico y electronica para Const. y Rep	16,103.92			0.00	0.00	16,103.92
5124.246.2			Material electrico para Const. Mtto. industrial	3,528.93			0.00	0.00	3,528.93
5124.246.10			Material eléctrico Serv. Admvs.	1,549.99			0.00	0.00	1,549.99
5124.246.161			Material electrico Direccion Admva.	11,025.00			0.00	0.00	11,025.00
5124.247			Materiales metalicos para Construc. y Reparaciones	156.60			22,036.01	0.00	22,192.61
5124.247.10			Mat. Metálicos Servicios Administrativos	156.60			22,036.01	0.00	22,192.61
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	3577	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				22,036.01		22,192.61
5124.248			Materiales complementarios para Const.y Repar.	83,824.23			0.00	0.00	83,824.23
5124.248.4			Materiales complem. Tecnologías de la información	5,962.41			0.00	0.00	5,962.41
5124.248.5			Materiales complem. Dirección Académica	19,708.12			0.00	0.00	19,708.12
5124.248.6			Materiales complem. para Const. Serv. Escolares	4,553.00			0.00	0.00	4,553.00
5124.248.10			Mat, y Art, de const y rep. Serv. Admvs.	53,600.70			0.00	0.00	53,600.70
5124.249			Otros materiales y Arts. de Construc. y Reparacion	128,613.12			183,844.07	193.26	312,263.93
5124.249.4			Otros mat. v art. construcción y reparacion Academ	36,659.44			158,655.03	0.00	195,314.47
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				6,855.32		43,514.76
21/dic/2022	D PD40		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				30,949.99		
21/dic/2022	D PD40	3656	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				79,447.00		
21/dic/2022	D PD40	A1140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				41,402.72		195,314.47
5124.249.6			Otros materiales de Const. v Rep. Serv. Admvs.	72,377.65			24,365.44	193.26	96,549.83
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	3548	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				4,597.45		
01/oct/2022	D PD2	3549	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				1,910.94		78,886.04
11/oct/2022	D PD13	3552	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				382.80		
11/oct/2022	D PD13	3553	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,033.17		
11/oct/2022	D PD13	3554	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				480.01		
11/oct/2022	D PD13	NA290628	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				152.40		
11/oct/2022	D PD13	3555	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				430.00		
11/oct/2022	D PD13	3556	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,078.90		
11/oct/2022	D PD13	3557	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				670.94		83,114.26
21/oct/2022	D PD29	FTB6899	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				169.56		
21/oct/2022	D PD29	3576	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				7,822.68		
21/oct/2022	D PD29	CO42506	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				134.90		
21/oct/2022	D PD29	FTB7031	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				519.02		
21/oct/2022	D PD29	OMFKA2773	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				77.41		91,837.83
01/nov/2022	D PD23	FTD2533	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				983.73		92,821.56
25/nov/2022	D PD41	3601	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE				1,551.79		
25/nov/2022	D PD41	3602	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE				2,265.26		96,638.61
30/nov/2022	D PD54	OMVDA2269	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por					115.55	96,523.06
01/dic/2022	D PD1	FTB7870	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				104.48		96,627.54
31/dic/2022	D PD48	OMFKA2773	Poliza de diario registro de correccion distintas					77.71	96,549.83
5124.249.10			Otros materiales y artículos Serv. Admvs.	19,576.03			823.60	0.00	20,399.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	3551	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				823.60		20,399.63
5125			Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	5,208.46			0.00	0.00	5,208.46
5125.253			Medicinas y productos farmaceuticos	5,208.46			0.00	0.00	5,208.46
5125.253.6			Medicinas y productos farmaceuticos Serv. Admvs.	1,201.00			0.00	0.00	1,201.00
5125.253.10			Medicinas y pto. farmacéuticos Serv. Admos.	4,007.46			0.00	0.00	4,007.46
5126			Combustibles, lubricantes y aditivos	142,349.88			78,990.78	16,014.38	205,326.28
5126.261			Combustibles, lubricantes y aditivos	142,349.88			78,990.78	16,014.38	205,326.28
5126.261.9			Combustibles, lubricante dirección Administrativa	7,036.32			0.00	0.00	7,036.32
5126.261.10			Combustibles v lubricantes Serv. Admvs.	132,563.55			78,990.78	15,514.38	196,039.95
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						

01/oct/2022	D PD1	BE466916	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					500.00	
01/oct/2022	D PD1	BE466917	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					225.90	
01/oct/2022	D PD1	AE203861	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					200.00	
01/oct/2022	D PD1	AA154466	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					650.00	
01/oct/2022	D PD1	AA15423	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					600.00	
01/oct/2022	D PD1	F90020	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					300.00	
01/oct/2022	D PD1	FACT.BALLE	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					500.00	
01/oct/2022	D PD1	996603	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					600.14	
01/oct/2022	D PD2	B92956	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				300.00		
01/oct/2022	D PD2	F23121	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				19,627.56		
01/oct/2022	D PD2	AA226615	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				480.22		
01/oct/2022	D PD2	ELEA1896	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				700.07		
01/oct/2022	D PD2	AA226986	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				500.00		
11/oct/2022	D PD13	GRANW5795	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				500.00		150.595.36
11/oct/2022	D PD13	SC400340	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				512.27		
11/oct/2022	D PD13	DA7	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				200.00		
11/oct/2022	D PD13	DE116551	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				200.00		
11/oct/2022	D PD13	F23231	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				11,189.99		163.197.62
21/oct/2022	D PD29	AA228598	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				500.00		
21/oct/2022	D PD29	W126435	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				600.10		
21/oct/2022	D PD29	D861606	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				570.24		
21/oct/2022	D PD29	D377766	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				634.98		
21/oct/2022	D PD29	BE476543	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				590.10		
21/oct/2022	D PD29	GRANT44545	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				500.00		
21/oct/2022	D PD29	W4705	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				200.00		
21/oct/2022	D PD29	CHAR20217	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				565.95		
21/oct/2022	D PD29	CHAR20223	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				701.60		
21/oct/2022	D PD29	CC030014	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				1,070.11		
21/oct/2022	D PD29	SMC45339	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				520.13		169.650.83
01/nov/2022	D PD23	F23379	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				9,560.68		
01/nov/2022	D PD23	CC030173	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				250.00		
01/nov/2022	D PD23	GRANT45889	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				500.00		179.961.51
15/nov/2022	D PD28	GRANT46933	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				500.00		
15/nov/2022	D PD28	F23520	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				12,438.16		192.899.67
25/nov/2022	D PD41	CC030491	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 30 DE				200.00		193.099.67
30/nov/2022	D PD54	AA226615	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					480.22	
30/nov/2022	D PD54	AA226986	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					500.00	
30/nov/2022	D PD54	AA228598	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					500.00	
30/nov/2022	D PD54	B92956	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					300.00	
30/nov/2022	D PD54	SC400340	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					512.27	
30/nov/2022	D PD54	C31761	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					440.10	
30/nov/2022	D PD54	CC029261	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					613.77	
30/nov/2022	D PD54	CC030014	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					1,070.11	
30/nov/2022	D PD54	CC030173	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					250.00	
30/nov/2022	D PD54	CC030491	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					200.00	
30/nov/2022	D PD54	D377766	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					634.98	
30/nov/2022	D PD54	ELEA1896	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					700.07	
30/nov/2022	D PD54	CHAR20217	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					565.95	
30/nov/2022	D PD54	CHAR20223	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					701.60	
30/nov/2022	D PD54	DA7	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					200.00	
30/nov/2022	D PD54	BE476543	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					590.10	
30/nov/2022	D PD54	CAME27515	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					300.00	
30/nov/2022	D PD54	VIATICOS	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					570.24	
01/dic/2022	D PD1	F23645	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			14,878.62			183.970.26
31/dic/2022	D PD48	98494	Poliza de diario reastro de correccion distintas					688.70	
31/dic/2022	D PD48	45889	Poliza de diario reastro de correccion distintas					500.00	
31/dic/2022	D PD48	46933	Poliza de diario reastro de correccion distintas					500.00	
31/dic/2022	D PD48	W126435	Poliza de diario reastro de correccion distintas					600.10	
31/dic/2022	D PD48	SMC45339	Poliza de diario reastro de correccion distintas					520.13	
5126.261.12		Combustibles v lubricantes UARB		2,000.00		0.00		500.00	1,500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD1	38471	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					500.00	1,500.00
5126.261.13		Combustibles. lubricantes Planeacion v Evaluacion			750.01		0.00	0.00	750.01
5127		Vestuario, blancos, prendas de proteccion			68,158.00		0.00	13,000.00	55,158.00
5127.271		Vestuarios y uniformes			63,402.00		0.00	13,000.00	50,402.00
5127.271.5		Vestuario y uniformes Direccion Academica			13,000.00		0.00	13,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD1	F/184	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					13,000.00	0.00
5127.271.10		Vestuarios y uniformes Serv. Admvos.			50,402.00		0.00	0.00	50,402.00
5127.273		Articulos deportivos			4,756.00		0.00	0.00	4,756.00
5127.273.7		Articulos Deptivos Extensión			2,784.00		0.00	0.00	2,784.00
5127.273.15		Artículos deportivos Comunicacion y extension			1,972.00		0.00	0.00	1,972.00
5128		Materiales y suministros de seguridad			530.12		400.00	0.00	930.12
5128.282		Materiales de Seguridad			530.12		400.00	0.00	930.12
5128.282.9		Materiales de Seguridad Servicios Administrativos			530.12		400.00	0.00	930.12
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	A2079	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				400.00		930.12
5129		Herramientas, refacciones y accesorios menores			51,616.88		27,973.49	5,921.02	73,669.35
5129.291		Herramientas menores			17,471.72		978.94	507.98	17,942.68
5129.291.4		Herramientas v acceso menorese Tecnologias de la Inf			17,471.72		789.96	319.00	17,942.68
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD1	149440	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas					319.00	
01/oct/2022	D PD2	21584	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				789.96		17,942.68
5129.291.7		Herramientas menores Vinculacion			0.00		188.98	188.98	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	FJES45133	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				188.98		188.98
31/dic/2022	D PD48	45133	Poliza de diario registro de correccion distintas					188.98	0.00
5129.292		Refacciones y Accs. menores de edificios			4,492.28		5,695.30	0.00	10,187.58
5129.292.6		Refacs. v Accs. menores de edif. Serv. Admvos.			3,075.92		1,809.30	0.00	4,885.22
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/dic/2022	D PD1	FTB7744	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				1,809.30		4,885.22
5129.292.10		Ref. y Accesorios menores deServ. Admvos			723.67		0.00	0.00	723.67
5129.292.11		Refacc v acce meno de edifi Servicios Admvos			692.69		3,886.00	0.00	4,578.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23	1949	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				3,886.00		4,578.69
5129.294		Refacs. v Accs. menores y Epo. de comuto y de TIC			0.00		18,982.14	5,413.04	13,569.10
5129.294.9		Refacs. v Accs.menores v Epo. de comuto v de TICS			0.00		18,982.14	5,413.04	13,569.10
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	FPAR152544	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE				578.98		578.98
11/oct/2022	D PD13	FPAR152995	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				1,549.05		
11/oct/2022	D PD13	21671	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				841.03		2,969.06
21/oct/2022	D PD29	CON3697	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				1,295.00		4,264.06
01/nov/2022	D PD23	CON3720	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				1,495.00		
01/nov/2022	D PD23	FPAR154561	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				4,118.04		
01/nov/2022	D PD23	FPAR154734	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				4,118.04		
01/nov/2022	D PD23	21772	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				4,987.00		
30/nov/2022	D PD54	3697	Poliza de diario reastro de ajustes de cuentas oor					1,295.00	17,687.14
14/dic/2022	D PD26	N.C. 8793	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE					4,118.04	13,569.10
5129.296		Refacciones y Accs. menores equipo de transporte			29,652.88		2,317.11	0.00	31,969.99
5129.296.9		Refy acc menores quip trans Direccion Administrati			3,600.00		0.00	0.00	3,600.00
5129.296.10		Refa v Ac men equio trans Serv Admvos			26,052.88		2,317.11	0.00	28,369.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	7594605286	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				169.00		26,221.88
25/nov/2022	D PD41	3600	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE				320.16		26,542.04
01/dic/2022	D PD1	TPA6047396	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE				1,827.95		28,369.99
5131		Servicios basicos			967,321.97		394,333.03	12,000.56	1,349,654.44
5131.311		Energia electrica			576,818.80		281,576.74	0.00	858,395.54
5131.311.10		Energia Eléctrica Serv. Admvos.			569,785.85		281,576.74	0.00	851,362.59
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
21/oct/2022	D PD29	CG12774494	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE				76,104.84		645,890.69
15/nov/2022	D PD28	CG12842785	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE				62,008.99		
15/nov/2022	D PD30	convenio	Poliza de diario reastro de cobro de energia electrica				15,500.00		723,401.68
31/dic/2022	D PD54	NOVBALLEZA	Poliza de diario reastro de energia electrica				4,706.00		
31/dic/2022	D PD54	NOVPARRAL	Poliza de diario reastro de energia electrica				54,833.64		

31/dic/2022	D PD54	DICBALLEZA	Poliza de diario registro de energia electrica		4,409.00			
31/dic/2022	<u>D PD54</u>	DICPARRAL	Poliza de diario registro de energia electrica		64,012.27			851,362.59
5131.311.12		Energia eléctrica UARB		7,032.95	0.00	0.00		7,032.95
5131.312		Gas		18,800.01	0.00	0.00		18,800.01
5131.312.10		Gas Unidad Serv. Admvos.		18,800.01	0.00	0.00		18,800.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
25/nov/2022	D PD41	CAME28425	CONCIDERADA EN VIATICOS		0.00			18,800.01
5131.313		Servicios Básicos Agua		48,518.80	13,824.44	0.00		62,343.24
5131.313.10		Serv. básicos Aqaa Serv. Administrativos		38,310.80	13,824.44	0.00		52,135.24
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	A47582	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,251.00			39,561.80
13/dic/2022	<u>D PD22</u>	A48771	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		12,573.44			52,135.24
5131.313.12		Servicios básicos UARB		10,208.00	0.00	0.00		10,208.00
5131.314		Telefonia tradicional		91,718.01	81,136.85	12,000.56		160,854.30
5131.314.6		Telefonia tradicional Serv. Admvos.		23,045.43	23,045.43	0.00		46,090.86
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	<u>D PD2</u>	E231447	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		23,045.43			46,090.86
5131.314.9		Telefonia tradicional Dirección Administrativa		22,581.72	0.00	0.00		22,581.72
5131.314.10		Telefonia Tradicional Serv. Admvos.		46,090.86	58,091.42	12,000.56		92,181.72
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	D PD13	COREM18238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		6,000.28			52,091.14
01/nov/2022	D PD23	E231479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		23,045.43			75,136.57
15/nov/2022	D PD28	CTCOREM184	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		6,000.28			81,136.85
01/dic/2022	D PD1	E231509	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		23,045.43			104,182.28
31/dic/2022	D PD48	18238	Poliza de diario registro de correccion distintas			6,000.28		92,181.72
31/dic/2022	<u>D PD48</u>	184	Poliza de diario registro de correccion distintas			6,000.28		92,181.72
5131.317		Servicio de Internet, redes y procesamientos datos		231,466.35	17,795.00	0.00		249,261.35
5131.317.9		Serv. de internet Dirección Administrativa		5,974.00	0.00	0.00		5,974.00
5131.317.10		Servicios de internet Serv. Admvos		192,492.35	17,795.00	0.00		210,287.35
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	RAD4120	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		5,500.00			197,992.35
01/nov/2022	D PD23	RAD4238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		5,500.00			204,787.35
01/nov/2022	D PD23	CON3719	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,295.00			210,287.35
01/dic/2022	<u>D PD1</u>	RAD4332	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		5,500.00			210,287.35
5131.317.12		Servicios de internet UARB		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
5133		Servicios profesionales, científicos, técnicos		942,942.52	424,799.29	0.00		1,367,741.81
5133.331		Servicios legales, de contabilidad, auditoria		0.00	29,405.14	0.00		29,405.14
5133.331.10		Servicios leales de Contabilidad y auditorio		0.00	29,405.14	0.00		29,405.14
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
15/nov/2022	<u>D PD28</u>	CHI553	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		29,405.14			29,405.14
5133.333		Servicios de consultoria Admva, procesos, tecnica		211,310.00	112,920.00	0.00		324,230.00
5133.333.2		Servs. de consultoria Servicios Escolares		80,750.00	0.00	0.00		80,750.00
5133.333.6		Serv. de consultoria Admva, tecnica Serv. Admvos.		66,460.00	54,340.00	0.00		120,800.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	F68	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		26,500.00			92,960.00
01/nov/2022	D PD23	VVS3381	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		9,280.00			102,240.00
01/nov/2022	D PD23	VVS3382	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		9,280.00			111,520.00
01/nov/2022	<u>D PD23</u>	VVS3383	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		9,280.00			120,800.00
5133.333.7		Servicios de consultoria Vinculación		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
5133.333.9		Serv. de consultoría Admva. Admón v finanzas		56,100.00	58,580.00	0.00		114,680.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29	VVS3347	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		9,280.00			123,960.00
21/oct/2022	D PD29	VVS3348	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		9,280.00			133,240.00
21/oct/2022	D PD29	VVS3349	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		9,280.00			142,520.00
21/oct/2022	<u>D PD29</u>	VVS3350	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		30,740.00			173,260.00
5133.334		Servicios de capacitacion		52,550.14	16,106.04	0.00		68,656.18
5133.334.4		Servicios de Capacitacion Planeación		0.00	5,166.14	0.00		5,166.14
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
31/oct/2022	<u>D PD45</u>		Poliza de diario reedificacion de cuentas por error en		5,166.14			5,166.14
5133.334.5		Serv de capacitación Desarr.Académico		22,994.00	7,200.00	0.00		30,194.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	A89478	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		2,750.00			32,944.00
01/oct/2022	D PD2	A89479	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		2,750.00			35,694.00
11/oct/2022	<u>D PD13</u>	XIII1107701	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,700.00			37,394.00
5133.334.6		Servicios de capacitacion Serv. Admvos		0.00	3,739.90	0.00		3,739.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
11/oct/2022	<u>D PD13</u>	FE60503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,739.90			3,739.90
5133.334.10		Servicios de capacitacion Servicios Admvos.		5,166.14	0.00	0.00		5,166.14
5133.334.14		Servicios de capacitación IIDA		13,390.00	0.00	0.00		13,390.00
5133.334.16		Servicios de Capacitación Administración		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
5133.338		Servicios de vigilancia		554,445.42	183,000.00	0.00		737,445.42
5133.338.6		Servicios de vigilancia Serv. Admvos.		68,440.00	0.00	0.00		68,440.00
5133.338.10		Servicios de Vigilancia Servicios Admvos.		425,005.42	122,000.00	0.00		547,005.42
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	D PD29		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		61,000.00			486,005.42
21/dic/2022	D PD40		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		61,000.00			547,005.42
5133.338.12		Servicios de vigilancia UARB		61,000.00	61,000.00	0.00		122,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
25/nov/2022	<u>D PD41</u>		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		61,000.00			122,000.00
5133.339		Serv.profesionales, científicos y tecnologicos		124,636.96	83,368.11	0.00		208,005.07
5133.339.6		Serv. prof. científicos Serv. Admvos.		124,636.96	83,368.11	0.00		208,005.07
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	F722950	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		260.84			124,897.80
11/oct/2022	D PD13	F6CED1	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		24,206.00			149,103.80
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		24,206.00			173,309.80
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		24,206.00			197,515.80
13/dic/2022	<u>D PD22</u>		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		10,489.27			208,005.07
5134		Servicios financieros, bancarios y comerciales		511,890.61	94,873.57	80,611.64		526,152.54
5134.341		Servicios financieros y bancarios		22,736.07	5,943.41	0.00		28,679.48
5134.341.9		Serv. financieros y bancarios Dirección Adminstra		22,736.07	5,943.41	0.00		28,679.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		204.00			204.00
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		32.64			236.64
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85			242.49
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94			243.43
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42			243.85
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07			243.92
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.09			244.01
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.01			244.02
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.23			252.25
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.32			253.57
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		16.64			270.21
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.66			272.87
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26			274.13
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20			274.33
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1,253.00			2,756.33
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		200.48			2,956.81
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		660.00			3,616.81
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		105.60			3,722.41
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		15.60			3,738.01
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.50			3,740.51
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84			3,741.35
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13			3,741.48
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.32			3,749.80
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.33			3,751.13
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42			3,751.55
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07			3,751.62
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		26.32			3,777.94
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		4.21			3,782.15
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84			3,783.00
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13			3,783.13
31/oct/2022	D PD46	comision	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85			3,788.98

31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				660.00		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				105.60		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				14.43		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.31		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.84		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.13		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.02		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.08		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.17		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				3.12		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.50		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.26		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.20		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				33.30		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				5.33		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.42		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.07		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				16.64		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.66		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.84		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.13		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				13.59		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.17		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.68		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.27		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				8.71		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.39		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.52		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.40		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				21.74		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				3.48		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.26		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.20		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				8.32		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.33		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				19.11		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				3.06		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.10		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.34		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				1.56		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.25		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.42		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				0.07		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				17.00		
31/dic/2022	D PD44	COMISION	POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE COMISIONES				2.72		28,679.48
5134.344		Seguros de responsabilidad, patrimonial y fianzas		220,468.32		88,468.56	0.00		308,936.88
5134.344.6		Seguros de resp. Servicios Escolares		195,692.25		0.00	0.00		195,692.25
5134.344.10		Seguros de responsabilidad Serv. Admvos.		24,776.07		88,468.56	0.00		113,244.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13	F20942913	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			310.42			25,086.49
21/oct/2022	D PD29	F20947099	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			88,002.94			
21/oct/2022	D PD29	F20948882	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			77.60			113,167.03
15/nov/2022	D PD28	F20956257	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			77.60			113,244.63
5134.345		Seguro de bienes patrimoniales		201,021.97		0.00	80,611.64		120,410.33
5134.345.6		Seguros de bienes patrimoniales Serv. Admvos.		201,021.97		0.00	80,611.64		120,410.33
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
31/oct/2022	D PD44	310044	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				3,932.02		
31/oct/2022	D PD44	310038	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				17,936.47		
31/oct/2022	D PD44	310040	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				6,591.87		
31/oct/2022	D PD44	310041	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				10,432.19		
31/oct/2022	D PD44	310042	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				7,248.26		
31/oct/2022	D PD44	310043	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				4,920.99		
31/oct/2022	D PD44	310082	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				8,337.93		
31/oct/2022	D PD44	367364	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				18,883.03		
31/oct/2022	D PD44	533790	Poliza de diario reclasificacion de cuentas por				2,328.88		120,410.33
5134.347		Fletes y maniobras		67,664.25		461.60	0.00		68,125.85
5134.347.9		Fletes y maniobras Dirección Administrativa		20,067.57		0.00	0.00		20,067.57
5134.347.10		Fletes y maniobras Serv. Admvos.		45,715.57		461.60	0.00		46,177.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/nov/2022	D PD23	RCNFA62255	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			351.61			46,067.18
13/dic/2022	D PD22	PF38836	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			109.99			46,177.17
5134.347.13		Fletes y maniobras Planeación		1,881.11		0.00	0.00		1,881.11
5135		Servicios de instalacion, Repar, Mantto. inmuebles		265,358.99		222,476.08	0.00		487,835.07
5135.351		Conservacion y mantto. menores de inmuebles		177,533.43		54,044.06	0.00		231,577.49
5135.351.2		Conservación y Mto de inmuebles, Mito Industrial		1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
5135.351.10		Conserv y Mto menores de inmu Serv. Admvos.		8,276.99		33,044.06	0.00		41,321.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			15,000.01			
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			12,000.00			
15/nov/2022	D PD28		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			5,000.01			40,277.01
25/nov/2022	D PD41	469	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE			1,044.04			41,321.05
5135.351.12		Conserv. v mto de inmuebles UARB		167,956.44		21,000.00	0.00		188,956.44
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			21,000.00			188,956.44
5135.352		Inst. Repar. y Mantto. Mob. y Epo. de Admon.y Educ		1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5135.352.10		Inst.Repar y mto mob. Serv. Admvos.		1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5135.353		Inst. Rep. y Mantto.de Epo. computo y TIC		700.00		79,456.60	0.00		80,156.60
5135.353.4		Instalac. repar. v mto equipo de cómputo TICS		0.00		79,456.60	0.00		79,456.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
08/dic/2022	D PD32	F/9527	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE ACTIVO FIJO			48,834.84			
08/dic/2022	D PD33	1226,1231	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE ACTIVO FIJO LOTE			30,621.76			79,456.60
5135.353.6		Inst. Rep. y Mantto. Epo. Comp. Serv. Escolares		700.00		0.00	0.00		700.00
5135.355		Reparacion y Mantto. Epo. de transporte		78,449.56		88,825.42	0.00		167,274.98
5135.355.6		Repar. y Mantto. Epo. de Transp. Serv. Escolares		215.76		0.00	0.00		215.76
5135.355.10		Reoa. v mto. equipo trans Serv. Admvos.		78,233.80		88,825.42	0.00		167,059.22
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/oct/2022	D PD2	16003	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			3,478.84			
01/oct/2022	D PD2	16004	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1,025.44			
01/oct/2022	D PD2	16005	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			1,162.32			
01/oct/2022	D PD2	16006	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			3,398.80			
01/oct/2022	D PD2	16007	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			546.36			
01/oct/2022	D PD2	16008	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE			747.04			88,592.60
01/nov/2022	D PD23	16186	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,337.40			
01/nov/2022	D PD23	16187	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			3,633.12			
01/nov/2022	D PD23	16188	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,523.08			
01/nov/2022	D PD23	16189	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			2,678.92			
01/nov/2022	D PD23	16191	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			454.72			99,219.84
15/nov/2022	D PD28	FNA417	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE			2,320.00			101,539.84
01/dic/2022	D PD1	JUA1108386	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			1,919.38			103,459.22
21/dic/2022	D PD40	CONT133	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			21,600.00			
21/dic/2022	D PD40	16434	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			14,000.00			
21/dic/2022	D PD40	16445	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			14,000.00			
21/dic/2022	D PD40	16452	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE			14,000.00			167,059.22
5135.358		Servicios de limpieza y manejo de desechos		680.00		150.00	0.00		830.00
5135.358.6		Serv. de limpieza Serv. Administrativos		0.00		150.00	0.00		150.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción						
01/dic/2022	D PD1	A1818	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE			150.00			150.00
5135.358.10		Servicios de limpieza, Serv. Admvos.		680.00		0.00	0.00		680.00
5135.359		Servicios de jardinería y fumigacion		6,496.00		0.00	0.00		6,496.00
5135.359.6		Serv. de Jardinería y Fumigacion Serv. Admvos.		6,496.00		0.00	0.00		6,496.00

5136		Servicios de comunicacion social y publicidad	341,077.34	139,548.00	10,441.34	470,184.00
5136.362		Difusion para radio, TV y otros medios de mensajes	340,659.74	139,548.00	10,441.34	469,766.40
5136.362.5		Difusion, Academicos	40,956.00	0.00	0.00	40,956.00
5136.362.10		Difusion radio. Serv. Admvs.	56,854.00	3,500.00	0.00	60,354.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/oct/2022	D PD29	57	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	2,000.00		58,854.00
01/nov/2022	D PD23	143	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,500.00		60,354.00
5136.362.15		Difusion para radio TV Comunicacion v extensión	156,865.34	0.00	10,441.34	146,424.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD1	F/5067	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,479.94	
01/oct/2022	D PD1	F/5091	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,480.58	
01/oct/2022	D PD1	F/5093	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas		3,480.82	146,424.00
5136.362.16		Servicios de creacion v difusion de contenido excl	85,984.40	136,048.00	0.00	222,032.40
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	1,508.00		
01/oct/2022	D PD2	CFD1393	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	2,000.00		
01/oct/2022	D PD2	F1967	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	3,654.00		
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	1,508.00		
01/oct/2022	D PD2	140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	1,500.00		
01/oct/2022	D PD2		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE	2,000.00		98,154.40
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	1,508.00		
11/oct/2022	D PD13	355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	1,160.00		
21/oct/2022	D PD29	P7690	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,480.00		100,822.40
21/oct/2022	D PD29	CFD11167	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	2,000.00		
21/oct/2022	D PD29	DM518	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	2,900.00		
21/oct/2022	D PD29	APAC1301	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,000.00		
21/oct/2022	D PD29	PDP1062	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,480.00		
21/oct/2022	D PD29	A408	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,000.00		118,682.40
01/nov/2022	D PD23	F1996	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	3,654.00		
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		
01/nov/2022	D PD23	CFD1400	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,508.00		
01/nov/2022	D PD23	CRNP5355	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	3,480.00		
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		133,324.40
25/nov/2022	D PD41	362	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	1,160.00		
25/nov/2022	D PD41	F2012	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	7,308.00		
25/nov/2022	D PD41	A414	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	6,000.00		
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	1,856.00		
25/nov/2022	D PD41	P7758	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	3,480.00		
25/nov/2022	D PD41	CRNP5394	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	6,960.00		
25/nov/2022	D PD41	PDP1093	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	3,480.00		
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	1,508.00		
25/nov/2022	D PD41	61	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	2,000.00		
25/nov/2022	D PD41	62	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	2,000.00		
25/nov/2022	D PD41	DM540	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	5,800.00		
25/nov/2022	D PD41	APAC1309	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	3,000.00		
25/nov/2022	D PD41	F247	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE	1,508.00		179,384.40
01/dic/2022	D PD1	145	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,500.00		
01/dic/2022	D PD1	147	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,500.00		
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	3,016.00		
01/dic/2022	D PD1	CFD1405	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,000.00		
01/dic/2022	D PD1	CFD11190	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,508.00		
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,508.00		
01/dic/2022	D PD1	CFD11196	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		
01/dic/2022	D PD1	P7793	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	3,480.00		
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,000.00		
01/dic/2022	D PD1	F249	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,508.00		
01/dic/2022	D PD1	F250	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,508.00		
01/dic/2022	D PD1		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	2,000.00		
01/dic/2022	D PD1	363	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	1,160.00		210,072.40
13/dic/2022	D PD22	A1561	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	1,740.00		
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	1,740.00		213,552.40
21/dic/2022	D PD40	PDP1123	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,480.00		
21/dic/2022	D PD40	APAC1315	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	3,000.00		
21/dic/2022	D PD40	CFD11208	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE	2,000.00		222,032.40
5136.366		Servicios de creacion y difusion NO USAR	417.60	0.00	0.00	417.60
5137		Servicios de traslado y viaticos	212,943.77	134,011.81	0.00	346,955.58
5137.371		Pasajes aereos	29,400.72	17,778.00	0.00	47,178.72
5137.371.6		Pasajes aereos Serv. Escolares	12,772.72	0.00	0.00	12,772.72
5137.371.10		Pasajes aereos Serv. Admvs.	16,628.00	17,778.00	0.00	34,406.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/nov/2022	D PD23	2133327079	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,578.00		
01/nov/2022	D PD23	2133327080	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,578.00		
01/nov/2022	D PD23	2133326533	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,311.00		
01/nov/2022	D PD23	2133326532	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE	4,311.00		34,406.00
5137.372		Pasajes terrestres	4,060.00	5,916.00	0.00	9,976.00
5137.372.5		Pasajes terrestres Direccion Academica	4,060.00	5,916.00	0.00	9,976.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/oct/2022	D PD13	A2255	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE	5,916.00		9,976.00
5137.375		Viaticos en el pais	179,483.05	110,317.81	0.00	289,800.86
5137.375.1		Viaticos en el pais Rectoria	9,118.19	0.00	0.00	9,118.19
5137.375.2		Viaticos en el pais Mto. industrial	194.88	0.00	0.00	194.88
5137.375.4		Viaticos en el pais Tecnologias de la Informacion	394.88	0.00	0.00	394.88
5137.375.5		Viaticos en el pais Direccion Academica	2,521.99	0.00	0.00	2,521.99
5137.375.6		Viaticos en el pais Serv.Escolares	4,757.75	0.00	0.00	4,757.75
5137.375.7		Viaticos en el pais Vinculacion	1,406.37	0.00	0.00	1,406.37
5137.375.9		Viaticos en el pais Direccion Administrativa	2,333.50	0.00	0.00	2,333.50
5137.375.10		Viaticos en el pais Servicios Administrativos	146,037.45	110,317.81	0.00	256,355.26
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/oct/2022	D PD40	1/621/2022	SERVICIO BALLEZA, S.A. DE C.V. F/15623 VIATICOS	600.00		
31/oct/2022	D PD40	1/650/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/51430	200.00		
31/oct/2022	D PD40	1/650/2022	EL GALLITO MAÑANERO, S.A. C.V. F/UC9 VIATICOS	183.00		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. C.V. F/226615	480.22		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. C.V. F/226986	500.00		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. C.V. F/11896	700.07		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	JUAREZ ELECTRONICA SUR, S.A. C.V. F/545133	188.98		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, S.A. C.V.	4,287.92		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	HM FOODS PACIFICO, S.A. C.V. F/9366 VIATICOS A	678.01		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	HM FOODS PACIFICO, S.A. C.V. F/9366 VIATICOS A	415.01		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA F/ VIATICOS A CD.	582.00		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. C.V. F/726101	137.50		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. C.V. F/3028689	181.90		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	LAS ESPADAS DE JUAREZ, S.A. C.V. F/6098	876.00		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	LAS ESPADAS DE JUAREZ, S.A. C.V. F/6097	878.00		
31/oct/2022	D PD40	1/651/2022	EDUARDO ALFONSO BERROSPES MUÑOZ F/B4218	591.00		
31/oct/2022	D PD40	1/661/2022	GRISelda SANCHEZ SAENZ F/3086 VIATICOS A	200.00		
31/oct/2022	D PD40	1/668/2022	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE, S.A. C.V. F/4129	550.00		
31/oct/2022	D PD40	1/671/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/8336511	48.50		
31/oct/2022	D PD40	1/671/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/8336425	38.00		
31/oct/2022	D PD40	1/671/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/83521667	94.50		
31/oct/2022	D PD40	1/671/2022	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	202.00		
31/oct/2022	D PD40	1/672/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11225	45.00		
31/oct/2022	D PD40	1/672/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	43.50		
31/oct/2022	D PD40	1/672/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	55.00		
31/oct/2022	D PD40	1/672/2022	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	172.00		
31/oct/2022	D PD40	1/673/2022	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	357.00		
31/oct/2022	D PD40	1/673/2022	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS, S.A. DE C.V. F/92956	300.00		
31/oct/2022	D PD40	1/674/2022	OPERADORA EL MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	250.00		
31/oct/2022	D PD40	1/675/2022	OPERADORA EL MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	250.00		
31/oct/2022	D PD40	1/677/2022	OPERADORA EL MUCHACHO ALEGRE, S.A. DE C.V.	250.00		
31/oct/2022	D PD40	1/692/2022	BORDER STAR DE MEXICO, S.R.L. DE C.V. F/12722	286.00		
31/oct/2022	D PD40	1/692/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11294	65.00		
31/oct/2022	D PD40	1/694/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/4158005	62.00		
31/oct/2022	D PD40	1/694/2022	EL GALLITO MAÑANERO, S.A. DE C.V. F/CLU74	154.00		
31/oct/2022	D PD40	1/694/2022	ALEJANDRO MORALES LUJAN F/4395 VIATICOS A	132.00		

31/oct/2022	D PD40	1/694/2022	INMOBILIOARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11293	85.00
31/oct/2022	D PD40	1/695/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A. DE C.V. F/3316978	68.00
31/oct/2022	D PD40	1/695/2022	EL GALLITO MAÑANERO, S.A. DE C.V. F/CU73	154.00
31/oct/2022	D PD40	1/695/2022	ALEJANDRO MORALES LUJAN F/4396 VIATICOS A	142.00
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	RICOME COMERCIAL. S.A DE C.V. F/17524 VIATICOS	261.00
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDAL. S.A DE C.V.	363.00
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	GCC RESTAURANTES. S.A DE C.V. F/1657 VIATICOS	447.01
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	STAR SAN LUIS. S.A DE C.V. F/1781 VIATICOS A	199.00
31/oct/2022	D PD40	1/697/2022	ELIZABETH MARTENS KLASSEN. S.A DE C.V. F/3298	84.99
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	RICOME COMERCIAL. S.A. DE C.V. F/17523	284.20
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	STAR SAN LUIS. S.A. DE C.V. F/24168 VIATICOS A	258.00
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDAL. S.A. DE C.V.	314.00
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	STAR SAN LUIS. S.A. DE C.V. F/1738 VIATICOS A	202.00
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDAL. S.A. DE C.V.	223.00
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDAL. S.A. DE C.V.	178.00
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	GCC RESTAURANTES. S.A. DE C.V. F/1654 VIATICOS	359.99
31/oct/2022	D PD40	1/698/2022	ELIZABETH MARTENS KLASSEN F/3299 VIATICOS A	94.99
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	AUTOPISTA DE CUOTA. S.A. C.V. F/2695817	61.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	AUTOPISTA DE CUOTA. S.A. C.V. F/2695792	61.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFEZAC. S.A. C.V. F/1168218 VIATICOS A	41.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FONDO NACIONAL DE INGRAESTRUCTURA. S.A. C.V.	131.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS. S.A. C.V.	69.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	RED VIACORTA AN ABERTIS COMPANY. S.A. C.V.	163.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	RED VIACORTA AN ABERTIS COMPANY. S.A. C.V.	158.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. S.A. C.V.	149.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFREZAC. S.A. C.V. F/1651089 VIATICOS	24.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	AUTOPISTA DE CUOTA. S.A. C.V. F/2695808	208.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFREZAC. S.A. C.V. F/144761 VIATICOS	54.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA. S.A. C.V. F/1185562	82.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	AUTOPISTA DE CUOTA. S.A. C.V. F/2695756	208.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFREZAC. S.A. C.V. F/1447607 VIATICOS	54.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA. S.A. C.V. F/1185556	82.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. S.A. C.V.	131.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFREZAC. S.A. C.V. F/1168211 VIATICOS	41.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GRUPO PROFREZAC. S.A. C.V. F/1651033 VIATICOS	24.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES. S.A. C.V.	41.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. S.A. C.V.	118.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	GASOLINERA JV. S.A. C.V. F/476543 VIATICOS A	590.10
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	ESTACION DE SERVICIO POMAS. S.A. C.V. F/377766	634.98
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	KOPLA. S.A. C.V. F/861606 VIATICOS A LEON	570.24
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. C.V. F/5952130	68.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	JUNIOR FOODS. S.A. C.V. F/220569 VIATICOS A	249.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	JUNIOR FOODS. S.A. C.V. F/220441 VIATICOS A	228.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	JUNIOR FOODS. S.A. C.V. F/220438 VIATICOS A	138.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	JUNIOR FOODS. S.A. C.V. F/220571 VIATICOS A	188.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	OPERADORA VIPSS. S.A. C.V. F/135267 VIATICOS A	305.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	OPERADORA VIPSS. S.A. C.V. F/135268 VIATICOS A	305.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	OPERADORA VIPSS. S.A. C.V. F/135124 VIATICOS A	218.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	OPERADORA VIPSS. S.A. C.V. F/135123 VIATICOS A	244.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	MIGUEL ANGEL VALDERRAMA VAZQUEZ F/617	119.00
31/oct/2022	D PD40	1/699/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. C.V. F/5014858	242.68
31/oct/2022	D PD40	1/700/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes	0.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	INMOBILIARIA CARDOS. S.A DE C.V. F/11309	70.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	SUPRAGAS. S.A. DE C.V. F/27515 VIATICOS A	300.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A DE C.V. F/1222655	79.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	EL GALLITO MAÑANERO. S.A DE C.V. F/UC85	143.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	RESTAURANTE EL PAPAOTE. S.A DE C.V. F/159098	607.20
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A DE C.V.	199.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A DE C.V.	1.320.00
31/oct/2022	D PD40	1/701/2022	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A DE C.V.	1.320.00
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	265.00
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	MARIANA VALLES BOLIVAR F/46067 VIATICOS A	626.99
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	ALEJANDRO MORALES LUJAN F/4404 VIATICOS A	205.00
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A. DE C.V.	220.00
31/oct/2022	D PD40	1/702/2022	EL GALLITO MAÑANERO. S.A. DE C.V. F/DC44CC	119.00
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO. S.A. C.V.	144.00
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	FOOD EXPERIENCIA. S.A. C.V. F/3319 VIATICOS A	179.00
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	MARIELA LICON ALCALA F/2632 VIATICOS A	233.00
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	RICARDO PEREA GARCIA F/4ED3D VIATICOS A	375.01
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	FOOD EXPERIENCIA. S.A. C.V. F/3331 VIATICOS A	189.00
31/oct/2022	D PD40	1/704/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE. S.A.	512.27
31/oct/2022	D PD40	1/705/2022	FOOD EXPERIENCIAS. S.A DE C.V. F/3330 VIATICOS	179.00
31/oct/2022	D PD40	1/705/2022	MARIELA LICON ALCALA F/2633 VIATICOS A	125.00
31/oct/2022	D PD40	1/705/2022	RICARDO PEREA GARCIA F/0381E VIATICOS A	375.00
31/oct/2022	D PD40	1/705/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes	0.00
31/oct/2022	D PD40	1/719/2022	GRUPO RUSANBER. S.A DE C.V. F/6104 VIATICOS A	460.00
31/oct/2022	D PD40	1/719/2022	INMOBILIOARIA CARDOS. S.A DE C.V. F/11311	15.00
31/oct/2022	D PD40	1/719/2022	GRUPO RUSANBER. S.A DE C.V. F/6105 VIATICOS A	435.00
31/oct/2022	D PD40	1/721/2022	EL GALLITO MAÑANERO. S.A. DE C.V. F/105	197.00
31/oct/2022	D PD40	1/721/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V. F/17331	104.00
31/oct/2022	D PD40	1/722/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A DE C.V. F/925593	144.00
31/oct/2022	D PD40	1/722/2022	EL GALLITO MAÑANERO. S.A DE C.V. F/UC108	152.01
31/oct/2022	D PD40	1/722/2022	INMOBILIARIA CARDOS. S.A DE C.V. F/11310	110.00
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	EL GALLITO MAÑANERO. S.A. DE C.V. F/UC108	152.01
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL F/4990 VIATICOS	300.00
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	INMOBILIARIA CARDOS. S.A. DE C.V. F/11373	30.00
31/oct/2022	D PD40	1/728/2022	Poliza de Viaticos v comprobaciones correspondientes	0.00
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	CAFE SIRENA. S.A DE C.V. F/F2480 VIATICOS A LA	103.00
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTASA. S.A	85.00
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	EL PALACIO DE HIERRO. S.A DE C.V. F/542	1.139.00
31/oct/2022	D PD40	1/729/2022	LA CASA DE LOS ABUELOS SUR. S.A DE C.V. F/08EBA	172.00
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	GRUPO MUÑOZ HENDONZA. S.A. DE C.V. F/228598	590.00
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	LA CASA DE LOS ABUELOS SUR F/4494 VIATICOS A	133.00
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	EL PALACIO DE HIERRO. S.A. DE C.V. F/543	615.00
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V. F/CAE2A9	71.00
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	EMILIO PRIORIO OLIVARES F/980 VIATICOS A LA	259.92
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	IRVING BARUCH AGUIRRE GALEAZZI F/638	335.01
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	MOBILITY DAE. S.A. DE C.V. F/85762 VIATICOS A LA	139.91
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	MARIANO ABURTO ZUÑIGA F/540 VIATICOS A LA	183.20
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	JORGE EDUARDO RODRIGUEZ FARFAN F/678	109.91
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	CINTHIA LAURA AVILA SOLAR F/848 VIATICOS A LA	181.96
31/oct/2022	D PD40	1/730/2022	BEATRIZ GONZALEZ MARTINEZ F/37 VIATICOS A LA	169.05
31/oct/2022	D PD40	1/731/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/51805	310.00
31/oct/2022	D PD40	1/731/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V. F/3520278	68.50
31/oct/2022	D PD40	1/731/2022	TIENDAS SORIANA. S.A. DE C.V. F/8388 VIATICOS A	41.50
31/oct/2022	D PD40	1/731/2022	INMOBILIARIA CARDOS. S.A. DE C.V. F/11372	30.00
31/oct/2022	D PD40	1/732/2022	APPLEMEX. S.A. DE C.V. F/79394 VIATICOS A	30.00
31/oct/2022	D PD40	1/732/2022	APPLEMEX. S.A. DE C.V. F/79394 VIATICOS A	329.00
31/oct/2022	D PD40	1/753/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE. S.A. DE	380.00
31/oct/2022	D PD40	1/753/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS. S.A. DE	465.00
31/oct/2022	D PD40	1/753/2022	LAS ESPADAS DE JUAREZ. S.A. DE C.V. F/A7BE43	854.00
31/oct/2022	D PD40	1/753/2022	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ F/0863E VIATICOS	251.00
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ F/166A16 VIATICOS	115.00
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE. S.A. DE	415.00
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	LAS ESPADAS DE JUAREZ. S.A. DE C.V. F/645	776.00
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS. S.A. DE	543.00
31/oct/2022	D PD40	1/754/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE. S.A. DE	16,060.19
31/oct/2022	D PD40	1/759/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V.	41.00
31/oct/2022	D PD40	1/759/2022	PROCESADORA JUVENTUD. S.R.L. DE C.V. F/11047	209.00
31/oct/2022	D PD40	1/759/2022	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS. S.A. DE C.V.	200.00
31/oct/2022	D PD55	1/752/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA. S.A. DE C.V.	582.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	SUPER RAPIDITOS BIP BIP. S.A. DE C.V. F/20223	701.60
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	SUPER RAPIDITOS BIP BIP. S.A. DE C.V. F/20217	565.95
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	MULTISERVICIOS AZTECA. S.A. DE C.V. F/30014	1,070.11
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V. F/65477	17.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	CADENA COMERCIAL OXOXO. S.A. DE C.V. F/67735	60.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ F/D6DC654	66.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE. S.A. DE	325.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS. S.A. DE	439.00

30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/51957	340.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE F/3112 VIATICOS A	236.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE	340.00
30/nov/2022	D PD55	1/752/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/50618502	41.50
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	ALIMENTOS FRAGA, S.A. DE C.V. F/5800 VIATICOS A	155.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/212062	43.50
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	COMIDAS TIPICAS DE TLOUEPAQUE, S.A. DE C.V.	350.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	SERVICIOS ARANZUJ, S.A. DE C.V. F/15391	1,900.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	MULTISERVICIOS AZTECA, S.A. DE C.V. F/30173	250.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V. F/16808 VIATICOS A	495.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MUNIZ F/258 VIATICOS	282.96
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	MIGUEL ANGEL CARRILLO CASTILLO F/342	343.52
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	SERVICIOS ARANZUJ, S.A. DE C.V. F/1185 VIATICOS	180.00
30/nov/2022	D PD55	1/760/2022	OPERADORA SSM, S.A. DE C.V. F/76434 VIATICOS A	291.00
30/nov/2022	D PD55	1/765/2022	LUIS IGNACIO GARCIA GARCIA F/ECR50 VIATICOS A	250.00
30/nov/2022	D PD55	1/765/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA F/1214406 VIATICOS A	530.00
30/nov/2022	D PD55	1/766/2022	CADENA OMERICAL OXXO, S.A. DE C.V. F/8890919	27.00
30/nov/2022	D PD55	1/766/2022	CADENA OMERICAL OXXO, S.A. DE C.V. F/8890973	136.00
30/nov/2022	D PD55	1/766/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS, S.A. DE	320.00
30/nov/2022	D PD55	1/769/2022	RESTAURANTE EL PAPALETE, S.A. DE C.V. F/159896	227.00
30/nov/2022	D PD55	1/769/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/897757	85.00
30/nov/2022	D PD55	1/769/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/5900373	115.50
30/nov/2022	D PD55	1/769/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11525	22.50
30/nov/2022	D PD55	1/770/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/897863	99.00
30/nov/2022	D PD55	1/770/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/928491	79.00
30/nov/2022	D PD55	1/770/2022	RESTAURANTE EL PAPALETE, S.A. DE C.V.	222.00
30/nov/2022	D PD55	1/785/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/5900373	103.00
30/nov/2022	D PD55	1/785/2022	GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V. F/2739 VIATICOS A LA	480.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	ELSEAN, S.A. DE C.V. F/11864 VIATICOS A LA CD. DE	3,236.01
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V. F/16754 VIATICOS A	243.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	GRUPO SHOGUA, S.A. DE C.V. F/2740 VIATICOS A LA	251.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/957814	40.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	CAFE SIRENA, S.A. DE C.V. F/55765 VIATICOS A LA	80.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV. DE	340.00
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	LUIS ROMUALDO ZOZAYA TREJO F/546 VIATICOS A	381.12
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	DIANA MICHAEL MELGAREJO CRUZ F/2426	215.58
30/nov/2022	D PD55	1/786/2022	FERNANDO GUSTAVO SANTOYO GARCIA F/2814	195.95
30/nov/2022	D PD55	1/787/2022	DOMINIO LOBO, S.A. DE C.V. F/2255 VIATICOSDE	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/787/2022	MULTISERVICIO EL GRANILLO, S.A. DE C.V. F/45889	500.00
30/nov/2022	D PD55	1/788/2022	DOMINIO LOBO, S.A. DE C.V. F/2254 VIATICOSDE	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/789/2022	DOMINIO LOBO, S.A. DE C.V. F/2256 VIATICOSDE	199.00
30/nov/2022	D PD55	1/790/2022	GRICELDA SANCHEZ SAENZ F/6144 VIATICOS A	250.00
30/nov/2022	D PD55	1/791/2022	GRICELDA SANCHEZ SAENZ F/50249F VIATICOS A	139.20
30/nov/2022	D PD55	1/791/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/5850262	71.50
30/nov/2022	D PD55	1/792/2022	GRICELDA SANCHEZ SAENZ F/799F1 VIATICOS A	139.20
30/nov/2022	D PD55	1/792/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/4659773	73.50
30/nov/2022	D PD55	1/803/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS F/1695 VIATICOS A	142.00
30/nov/2022	D PD55	1/803/2022	MARIANA VALLES BOLIVAR F/46224 VIATICOS A LA	242.00
30/nov/2022	D PD55	1/804/2022	MARIANA VALLES BOLIVAR F/46226 VIATICOS A LA	395.99
30/nov/2022	D PD55	1/804/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS F/1694 VIATICOS A	223.00
30/nov/2022	D PD55	1/805/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11575	45.00
30/nov/2022	D PD55	1/805/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	265.00
30/nov/2022	D PD55	1/805/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS F/1693 VIATICOS A	185.00
30/nov/2022	D PD55	1/805/2022	MARIANA VALLES BOLIVAR F/46225 VIATICOS A	319.00
30/nov/2022	D PD55	1/851/2022	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, S.A. DE C.V.	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/852/2022	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, S.A. DE C.V.	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/853/2022	BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS F/10269 VIATICOS	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/854/2022	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, S.A. DE C.V.	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/854/2022	MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A. DE C.V.	500.00
30/nov/2022	D PD55	1/855/2022	BIENES RAICES DEL ISTMO, S.A. DE C.V. F/34856	1,974.50
30/nov/2022	D PD55	1/855/2022	GUMI ALIMENTOS, S.A. DE C.V. F/29741 VIATICOS A	1,195.00
30/nov/2022	D PD55	1/855/2022	CF PIZZA, S.A. DE C.V. F/989FC VIATICOS A	1,328.00
30/nov/2022	D PD55	1/857/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS, S.A. DE	450.00
30/nov/2022	D PD55	1/858/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS, S.A. DE	450.00
30/nov/2022	D PD55	1/859/2022	OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS, S.A. DE	450.00
30/nov/2022	D PD55	1/859/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11601	30.00
30/nov/2022	D PD55	1/859/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/2131953	27.00
30/nov/2022	D PD55	1/860/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes	0.00
30/nov/2022	D PD55	1/861/2022	Poliza de Viaticos y comprobaciones correspondientes	0.00
30/nov/2022	D PD55	1/866/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11635	10.00
30/nov/2022	D PD55	1/866/2022	PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE F/3163 VIATICOS A	77.00
30/nov/2022	D PD55	1/866/2022	MULTISERVICIOS AZTECA, S.A. DE C.V. F/30491	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/866/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/52269	362.00
30/nov/2022	D PD55	1/864/2022	JOSE LUIS FAVELA SANDOVAL F/70 VIATICOS A LA	141.00
30/nov/2022	D PD55	1/868/2022	GRISelda SANCHEZ SAENZ F/3172 VIATICOS A LA	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/869/2022	JOSE LUIS FAVELA SANDOVAL F/471 VIATICOS A LA	118.00
30/nov/2022	D PD55	1/869/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11639	45.00
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11648	30.00
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	SUPRAGAS, S.A. DE C.V. F/28425 VIATICOS A LA CD.	200.00
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	265.00
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	ARTURO REY VALLES F/20227 VIATICOS A LA CD.	235.00
30/nov/2022	D PD55	1/873/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/52294	162.00
30/nov/2022	D PD55	1/874/2022	ARTURO REY VALLES F/20226 VIATICOS A LA CD.	260.00
30/nov/2022	D PD55	1/874/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/52295	190.00
30/nov/2022	D PD55	1/896/2022	PROCESADORA CANAL, S.A. DE C.V. F/6866	255.00
30/nov/2022	D PD55	1/896/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/907645	123.50
30/nov/2022	D PD55	1/897/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/971889	91.00
30/nov/2022	D PD55	1/897/2022	PROCESADORA CANAL, S.A. DE C.V. F/6867	255.00
30/nov/2022	D PD55	1/897/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11691	35.00
14/dic/2022	D PD27	F/20985	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES	3,996.00
31/dic/2022	D PD46	1/856/2022	BURGER FIMP, S.A. DE C.V. F/972 VIATICOS A CD.	2,016.00
31/dic/2022	D PD46	1/856/2022	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE	1,644.00
31/dic/2022	D PD46	1/899/2022	SAMBORNIS HERMANOS, S.A. DE C.V. F/6003344	84.00
31/dic/2022	D PD46	1/899/2022	ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. F/2422	566.00
31/dic/2022	D PD46	1/900/2022	ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. F/2421	536.00
31/dic/2022	D PD46	1/900/2022	SAMBORNIS HERMANOS, S.A. DE C.V. F/6003345	114.00
31/dic/2022	D PD46	1/901/2022	OPERADORA DE FRANOUICIAS SAILE, S.A. DE C.V.	20.00
31/dic/2022	D PD46	1/901/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11799	40.00
31/dic/2022	D PD46	1/901/2022	ALIMENTOS Y BEBIDAS BA, S.A. DE C.V. F/2423	617.67
31/dic/2022	D PD46	1/905/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, F/1750 VIATICOS A	89.00
31/dic/2022	D PD46	1/905/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/52426	250.00
31/dic/2022	D PD46	1/905/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	50.50
31/dic/2022	D PD46	1/906/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, F/1749 VIATICOS A	178.00
31/dic/2022	D PD46	1/906/2022	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA F/52427	240.00
31/dic/2022	D PD46	1/924/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	34.00
31/dic/2022	D PD46	1/924/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/85218626	81.50
31/dic/2022	D PD46	1/924/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11785	30.00
31/dic/2022	D PD46	1/924/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S.A. DE C.V.	349.00
31/dic/2022	D PD46	1/925/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE	590.00
31/dic/2022	D PD46	1/925/2022	GREAT AMERICAN CANTABRIA, S.A. DE C.V. F/1870	1,160.00
31/dic/2022	D PD46	1/926/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE	295.00
31/dic/2022	D PD46	1/926/2022	GREAT AMERICAN CANTABRIA, S.A. DE C.V. F/1869	1,043.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V. F/30857	200.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	SERVICIO 23K, S.A. DE C.V. F/7704 VIATICOS A CD.	540.97
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. F/21329	600.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	SUPER RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. F/19830	524.55
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	MARIA ISABEL ESPINOZA MAGALLANES F/7712201	89.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE	295.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	582.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	GREAT AMERICAN CANTABRIA, S.A. DE C.V. F/1851	259.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	GREAT AMERICAN CANTABRIA, S.A. DE C.V. F/1854	429.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE	295.00
31/dic/2022	D PD46	1/927/2022	GERADORA ACOSTA DUARTE F/29 VIATICOS A CD.	383.00
31/dic/2022	D PD46	1/929/2022	SAMBORNIS HERMANOS, S.A. DE C.V. F/57422	265.00
31/dic/2022	D PD46	1/930/2022	SAMBORNIS HERMANOS, S.A. DE C.V. F/55685	265.00
31/dic/2022	D PD46	1/930/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/56240	154.50
31/dic/2022	D PD46	1/930/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. F/436102	47.00
31/dic/2022	D PD46	1/930/2022	KING KONG, S.A. DE C.V. F/11836 VIATICOS A CD.	30.00
31/dic/2022	D PD46	1/932/2022	GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. DE C.V. F/235639	500.00

236,722.57
240,718.57

31/dic/2022	D PD46	1/932/2022	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS F/1780 VIATICOS A		140.00			
31/dic/2022	<u>D PD46</u>	1/932/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. F/11837		10.00			256,355.26
5137.375.12			Viáticos en el país UARB	900.00	0.00	0.00		900.00
5137.375.13			Viáticos en el país Planeación y evaluación	5,589.27	0.00	0.00		5,589.27
5137.375.17			Viaticos en el pais de IIDA	6,228.77	0.00	0.00		6,228.77
5138			Servicios oficiales	591,575.94	315,436.97	10,701.91		896,311.00
5138.382			Gastos de orden social y cultural	339,229.03	229,615.97	3,393.91		565,451.09
5138.382.1			Gastos de orden social y cultural Rectoria	108,732.01	153,347.29	511.50		261,567.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	49600	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		589.06			109,321.07
11/oct/2022	D PD13	CAJO212736	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		511.50			
11/oct/2022	D PD13		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,185.00			
11/oct/2022	D PD13	9422	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		161.60			
11/oct/2022	D PD13	FE19454	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		195.00			111,374.17
21/oct/2022	D PD29	545	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		812.00			
01/nov/2022	D PD23	CON1040	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		7,656.00			119,842.17
01/nov/2022	D PD23	FCOM147	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,436.00			
15/nov/2022	D PD28	140	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		3,480.00			125,758.17
15/nov/2022	D PD28	12713	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		4,698.00			
15/nov/2022	D PD28	ICAJ021524	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		118.80			
15/nov/2022	D PD28	PAR217	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		202.56			
15/nov/2022	D PD28	3270541085	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		4,550.00			
15/nov/2022	D PD28	A36307	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		883.20			
15/nov/2022	D PD28	FCOM148	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		300.00			
25/nov/2022	D PD41	B1290	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		4,640.00			141,150.73
25/nov/2022	D PD41	CON1046	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		1,392.00			
25/nov/2022	D PD41	A36429	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		2,088.00			
25/nov/2022	D PD41	A36430	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		708.01			
25/nov/2022	D PD41	A36435	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		839.00			
25/nov/2022	D PD41	A9031	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		5,690.99			
25/nov/2022	D PD41	626	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		700.00			
30/nov/2022	D PD54	CAJO212736	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por		696.00	511.50		153,264.73
01/dic/2022	D PD1	A3454	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,000.00			152,753.23
01/dic/2022	D PD1	PAR1801547	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		488.00			
01/dic/2022	D PD1	180154779	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		396.50			155,637.73
13/dic/2022	D PD22	CVUF302637	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		58,680.00			
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		7,237.37			
13/dic/2022	D PD22	SD98	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		4,190.00			225,745.10
14/dic/2022	D PD25	F/19380	POLIZA DE DIARIO COMPROBACION DE GASTOS		12,624.72			
14/dic/2022	D PD26	F/362	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE		7,192.00			
14/dic/2022	D PD26	F/29989	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE		3,400.00			
14/dic/2022	D PD26	F/123	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE GASTOS MES DE		4,420.00			
21/dic/2022	D PD40	CAJO218459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		3,932.99			253,381.82
31/dic/2022	D PD49	46433	COMPROBACION DE GASTOS		320.00			257,314.81
31/dic/2022	<u>D PD49</u>	218459	COMPROBACION DE GASTOS		3,932.99			261,567.80
5138.382.2			Gastos de orden social y cultural Mitto.Industrial	0.00	2,056.00	1,328.00		728.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
15/nov/2022	D PD28	PAR1116	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		728.00			2,056.00
15/nov/2022	D PD28	000111812	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,328.00			728.00
14/dic/2022	D PD27	1/855/2022	POLIZA DE DIARIO CORRECCION MESES			1,328.00		728.00
5138.382.5			Gastos de orden social y cultural Direcc. Academic	105,736.81	12,402.86	634.00		117,505.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	B2919	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			454.00		
01/oct/2022	D PD2	RCS91	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		10,000.00			115,282.81
01/nov/2022	D PD23	A8966	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,400.00			116,682.81
15/nov/2022	D PD28	RF3012	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		799.91			
15/nov/2022	D PD28	OPF783	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		202.95			117,685.67
30/nov/2022	<u>D PD54</u>	E26131	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			180.00		117,505.67
5138.382.7			Gtos de orden social y cultural Vinculación	26,800.08	24,707.80	0.00		51,507.88
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	FCOM144	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		10,440.00			
01/oct/2022	D PD2	DI6946	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		1,879.20			39,119.28
11/oct/2022	D PD13	FDI4847442	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		400.00			
11/oct/2022	D PD13	FDI4847443	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		2,200.00			
11/oct/2022	D PD13	9436	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		80.80			
11/oct/2022	D PD13	AOB162999	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,205.00			43,005.08
21/oct/2022	D PD29	A6930358	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		659.67			
21/oct/2022	D PD29	B8595	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		200.01			
21/oct/2022	D PD29	UTOF102817	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		799.00			
21/oct/2022	D PD29	CAJO213966	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		155.00			44,818.76
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		4,176.00			48,994.76
15/nov/2022	D PD28	FS112784	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		215.99			
15/nov/2022	D PD28	B8638	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		487.20			49,697.95
25/nov/2022	D PD41	1141	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		1,102.00			
25/nov/2022	D PD41	PAR1238	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		341.00			51,140.95
01/dic/2022	<u>D PD1</u>	FS113271	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		366.93			51,507.88
5138.382.9			Gastos de orden social y cultural Dirección Admin	91,275.12	573.10	629.01		91,219.21
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	20356	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			629.01		90,646.11
21/oct/2022	D PD29	R180153622	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		403.10			91,049.21
01/nov/2022	<u>D PD23</u>	ICAJQ21459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		170.00			91,219.21
5138.382.10			Gtos de orden social y cultural Serv. Admvs.	4,781.25	36,128.92	291.40		40,618.77
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD1	OXXO	Poliza de diario ajustes distintas correccion de cuentas			197.90		
01/oct/2022	D PD2	R180153204	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		152.90			4,736.25
11/oct/2022	D PD13	CAJO213068	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		511.50			
11/oct/2022	D PD13	8163923001	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		96.00			
11/oct/2022	D PD13	R180153459	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		659.40			6,003.15
21/oct/2022	D PD29	R180153539	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		172.50			6,175.65
01/nov/2022	D PD23		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		2,239.82			
01/nov/2022	D PD23	A8960	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		1,500.00			9,915.47
25/nov/2022	D PD41		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		7,656.00			17,571.47
30/nov/2022	D PD54	E26318	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			93.50		17,477.97
01/dic/2022	D PD1	FE18784	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		400.00			17,877.97
13/dic/2022	D PD22	ICAJQ21774	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		1,188.00			
13/dic/2022	D PD22		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		2,760.80			
13/dic/2022	<u>D PD22</u>		REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		18,792.00			40,618.77
5138.382.15			Gtos de orden social y cultural Comunicación v Dif	1,903.76	400.00	0.00		2,303.76
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/oct/2022	<u>D PD29</u>	FDI4847503	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		400.00			2,303.76
5138.383			Congresos y convenciones	252,346.91	76,504.00	7,308.00		321,542.91
5138.383.1			Congresos y convenciones Rectoria	150,942.88	3,106.00	0.00		154,048.88
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
25/nov/2022	<u>D PD41</u>	22075	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		3,106.00			154,048.88
5138.383.5			Congresos y convenciones Desarrollo educativo	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
5138.383.18			Congresos y Convenciones Academicos	91,904.03	73,398.00	7,308.00		157,994.03
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
01/oct/2022	D PD2	T40	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 1 AL 10 DE		15,000.00			106,904.03
15/nov/2022	D PD28	A2270	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 11 AL 20 DE		25,418.00			132,322.03
25/nov/2022	D PD41	5466	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 30 DE		4,980.00			137,302.03
30/nov/2022	D PD54	FA2558	Poliza de diario registro de ajustes de cuentas por			7,308.00		129,994.03
01/dic/2022	<u>D PD1</u>	A2276	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 01 AL 10 DE		28,000.00			157,994.03
5138.384			Gastos de representacion	0.00	9,317.00	0.00		9,317.00
5138.384.1			Gastos de representacion Rectoria	0.00	9,317.00	0.00		9,317.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción					
21/dic/2022	D PD40	FNA1332	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		7,156.00			
21/dic/2022	<u>D PD40</u>	FNA1333	REGISTRO DE PROVISIONES DEL 21 AL 31 DE		2,161.00			9,317.00
5139			Otros servicios generales	511,201.62	354,914.81	0.00		866,116.43
5139.392			Impuestos y derechos	1,211.95	0.00	0.00		1,211.95
5139.392.6			Impuestos y derechos Servicios Escolares	296.00	0.00	0.00		296.00
5139.392.9			Impuestos y derechos Admón y Finanzas	915.95	0.00	0.00		915.95
5139.395			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	731.24	6,487.00	0.00		7,218.24
5139.395.9			Penas, multas, accesorios y actualizaciones Dir Ad	731.24	6,487.00	0.00		7,

