

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares del: 01/10/2023 al: 31/10/2023 Fecha del reporte:23/01/2024 01:13:22 p. m.

Cuenta/fecha	Tipo Pol	Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
5121-21101**	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1,271,549.00	518,397.48	7,815.60	1,782,130.88
5121-21101-0101**	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			47,417.31	22,290.38	459.00	69,248.69
2023-10-12	02-DIARIO	3424	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO, PARA IMPRESIÓN DE MANUALES PARA LAS CONFORMAC	7,362.10		0.00	7,362.10
2023-10-12	02-DIARIO	3433	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO, PARA IMPRESIÓN DE MANUALES PARA LAS CONFORMAC	5,857.30		0.00	13,219.40
2023-10-12	02-DIARIO	3436	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO, PARA IMPRESIÓN DE MANUALES PARA LAS CONFORMAC	6,533.48		0.00	19,752.88
2023-10-30	02-DIARIO	8628	MATERIAL DE OFICINA PARA 28 PERSONAS, NECESARIO PARA CAPACITACIONES, ASESORÍAS,	1,614.50		0.00	21,367.38
2023-10-31	02-DIARIO	8940	REP. 80/23 OCTUBRE.- REMPLAZO DE HULE Y ENTINTADO DE SELLO INSTITUCIONAL, EL CUAL	459.00		0.00	21,826.38
2023-10-31	02-DIARIO	8952	REP. 80/23 OCTUBRE.- REMPLAZO DE HULE Y ENTINTADO DE SELLO INSTITUCIONAL, EL CUAL	0.00		459.00	21,367.38
2023-10-31	02-DIARIO	8955	REP. 80/23 OCTUBRE.- REMPLAZO DE HULE Y ENTINTADO DEL SELLO INSTITUCIONAL, EL CUA	464.00		0.00	21,831.38
	TOTAL DE Octubre				22,290.38	459.00	
	TOTAL DE LA CUENTA			69,248.69	22,290.38	459.00	69,248.69
5121-21101-0102**	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			63,020.94	67,762.17	7,356.60	123,426.51
2023-10-02	02-DIARIO	215	MATERIAL DE OFICINA DEL CAI NUM 11 DE CHIHUAHUA	213.44		0.00	213.44
2023-10-04	02-DIARIO	1033	FACSIMIL PARA LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PARA FACILITAR	765.60		0.00	979.04
2023-10-04	02-DIARIO	1041	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZA	1,220.06		0.00	2,199.10
2023-10-05	02-DIARIO	1388	MATERIAL DE OFICINA DEL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-009	612.48		0.00	2,811.58
2023-10-10	02-DIARIO	2660	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZA	3,685.32		0.00	6,496.90
2023-10-10	02-DIARIO	2727	REP.16/23 CAI 4 JUAREZ.- OCT. ALIEMNTACION DE 144 NIÑOS DE AM. COMPRA DE HUEVO, F	7,356.60		0.00	13,853.50
2023-10-10	02-DIARIO	2730	REP.16/23 CAI 4 JUAREZ.- OCT. ALIEMNTACION DE 144 NIÑOS DE AM. COMPRA DE HUEVO, F	0.00		7,356.60	6,496.90
2023-10-10	02-DIARIO	5950	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZA	1,531.78		0.00	8,028.68
2023-10-12	02-DIARIO	3435	MATERIAL DE OFICINA DEL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-009	711.22		0.00	8,739.90
2023-10-17	02-DIARIO	6047	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 5 DE CHIHUAHUA SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZ	1,345.37		0.00	10,085.27
2023-10-17	02-DIARIO	6051	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 11 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202	1,072.42		0.00	11,157.69
2023-10-17	02-DIARIO	6053	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 8 DE CD CUAUHEMOC SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AU	6,156.76		0.00	17,314.45
2023-10-17	02-DIARIO	6054	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 1 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,756.27		0.00	19,070.72
2023-10-17	02-DIARIO	6055	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 10 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202	857.94		0.00	19,928.66
2023-10-19	02-DIARIO	5167	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 10 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202	3,116.70		0.00	23,045.36
2023-10-19	02-DIARIO	5175	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 5 DE CHIHUAHUA SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZ	771.40		0.00	23,816.76
2023-10-19	02-DIARIO	5176	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 1 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,701.26		0.00	25,518.02
2023-10-19	02-DIARIO	5182	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 8 DE CD CUAUHEMOC SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AU	4,568.78		0.00	30,086.80
2023-10-19	02-DIARIO	6072	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 5 DE CHIHUAHUA SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZ	1,193.08		0.00	31,279.88

2023-10-19	02-DIARIO	6084	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 10 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202	5,835.55	0.00	37,115.43
2023-10-19	02-DIARIO	6087	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 1 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	2,468.43	0.00	39,583.86
2023-10-19	02-DIARIO	6106	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 8 DE CD CUAUHEMOC SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AU	1,797.05	0.00	41,380.91
2023-10-24	02-DIARIO	6302	MATERIAL PARA EL CAI 11 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00955	2,144.84	0.00	43,525.75
2023-10-24	02-DIARIO	6328	DERIVADO DE LA FALTA DE MATERIAL DE OFICINA Y LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE	2,788.64	0.00	46,314.39
2023-10-24	02-DIARIO	6331	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 1	282.34	0.00	46,596.73
2023-10-25	02-DIARIO	7284	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 2 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	2,144.84	0.00	48,741.57
2023-10-25	02-DIARIO	7287	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 8 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	965.18	0.00	49,706.75
2023-10-25	02-DIARIO	7297	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,072.42	0.00	50,779.17
2023-10-25	02-DIARIO	7315	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,072.42	0.00	51,851.59
2023-10-25	02-DIARIO	7317	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 8 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	272.95	0.00	52,124.54
2023-10-27	02-DIARIO	7790	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	3,319.92	0.00	55,444.46
2023-10-27	02-DIARIO	7815	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 2 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,339.80	0.00	56,784.26
2023-10-27	02-DIARIO	7827	DERIVADO DE LA FALTA DE MATERIAL DE OFICINA Y LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE	2,545.41	0.00	59,329.67
2023-10-27	02-DIARIO	7836	MATERIAL PARA EL CAI 11 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00955	250.21	0.00	59,579.88
2023-10-30	02-DIARIO	8622	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	825.69	0.00	60,405.57
TOTAL DE Octubre				67,762.17	7,356.60	
TOTAL DE LA CUENTA				123,426.51	67,762.17	7,356.60 123,426.51

5121-21101-0103**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				74,205.36	29,195.42	0.00 103,400.78
2023-10-03	02-DIARIO	504	MATERIAL NECESARIO PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE EDUC.	12,792.60	0.00	12,792.60
2023-10-17	02-DIARIO	6046	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE EDUCAC	385.24	0.00	13,177.84
2023-10-19	02-DIARIO	5169	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE EDUCAC	4,985.68	0.00	18,163.52
2023-10-19	02-DIARIO	5173	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE EDUCAC	2,157.60	0.00	20,321.12
2023-10-19	02-DIARIO	6081	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE EDUCAC	7,175.90	0.00	27,497.02
2023-10-25	02-DIARIO	7290	COMPRA NECESARIA DE UN SELLO FACSIMIL PARA LA MTRA NICOLA RAMONA DOUZ TORRE:	498.80	0.00	27,995.82
2023-10-27	02-DIARIO	7923	ALB. EL SAUZ.- OCT.- COMPRA DE PEPELERIA NECESARIA EN EL PLANTEL	1,199.60	0.00	29,195.42
TOTAL DE Octubre				29,195.42	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				103,400.78	29,195.42	0.00 103,400.78

5121-21101-0104**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				149,115.72	17,897.36	0.00 167,013.08
2023-10-02	02-DIARIO	93	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO	1,276.00	0.00	1,276.00
2023-10-02	02-DIARIO	96	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL DEPA	1,286.90	0.00	2,562.90
2023-10-02	02-DIARIO	194	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL DEPAI	371.20	0.00	2,934.10
2023-10-03	02-DIARIO	495	MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE TRAMITE Y CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE SECI	1,113.60	0.00	4,047.70
2023-10-10	02-DIARIO	2477	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR EL PORTICO Y EL SALON DE PINTURA EN LA ESCUELA NOI	360.00	0.00	4,407.70
2023-10-12	02-DIARIO	3250	CINTA MASKING TAPE PARA ALMACEN, DISCO, SOLDADURA, TORNILLOS Y PERFIL PARA TECH	144.00	0.00	4,551.70
2023-10-12	02-DIARIO	3418	NORMAL PARRAL. ACCIÓN. 4.2.3 SUMINISTRAR LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL TR	1,052.24	0.00	5,603.94
2023-10-12	02-DIARIO	3431	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS. S	405.07	0.00	6,009.01
2023-10-12	02-DIARIO	3437	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL DEPAI	1,173.92	0.00	7,182.93

2023-10-24	02-DIARIO	6301	POA 2023.- MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAME	2,144.84	0.00	9,327.77
2023-10-24	02-DIARIO	6330	POA 2023.- MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAME	1,709.84	0.00	11,037.61
2023-10-24	02-DIARIO	6333	MATERIAL DE OFICINA QUE SE REQUIERE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENEI	64.96	0.00	11,102.57
2023-10-25	02-DIARIO	7336	MATERIAL DE OFICINA PARA APOYO A LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DE LA REGION CENTRO.	1,072.42	0.00	12,174.99
2023-10-26	02-DIARIO	7441	FIJAPISO Y BOQUILLA PARA INSTALACION DE PISO EN SALON DE MUSICA, BROCA, RAID Y CIN	67.00	0.00	12,241.99
2023-10-27	02-DIARIO	7774	MATERIAL DE OFICINA PARA APOYO A LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DE LA REGION CENTRO.	194.88	0.00	12,436.87
2023-10-27	02-DIARIO	7785	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS SEECH-LP-28-2	26.68	0.00	12,463.55
2023-10-30	02-DIARIO	8618	MATERIAL DE OFICINA QUE SE REQUIERE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENEI	4,289.68	0.00	16,753.23
2023-10-30	02-DIARIO	8624	MATERIAL DE OFICINA PARA APOYO A LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DE LA REGION CENTRO.	251.67	0.00	17,004.90
2023-10-30	02-DIARIO	8630	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS SEECH	640.32	0.00	17,645.22
2023-10-30	02-DIARIO	8631	MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRA`	252.14	0.00	17,897.36
TOTAL DE Octubre				17,897.36	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				167,013.08	17,897.36	0.00 167,013.08

5121-21101-0105**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				91,039.98	35,033.06	0.00 126,073.04
2023-10-02	02-DIARIO	195	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE CADA MISION ASI COMO EL ENLACE DE MISIONES CULT	3,770.00	0.00	3,770.00
2023-10-03	02-DIARIO	490	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE CADA MISION ASI COMO EL ENLACE DE MISIONES CULT	846.80	0.00	4,616.80
2023-10-17	02-DIARIO	6052	MATERIAL DE PAPELERIA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFI	1,072.42	0.00	5,689.22
2023-10-17	02-DIARIO	6060	MATERIAL DE OFICINA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFICI	7,763.76	0.00	13,452.98
2023-10-19	02-DIARIO	5168	MATERIAL DE OFICINA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFICI	3,717.80	0.00	17,170.78
2023-10-19	02-DIARIO	5172	MATEERIAL DE PAPELEROIA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022	605.52	0.00	17,776.30
2023-10-19	02-DIARIO	6071	MATERIAL DE PAPELERIA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFI	1,005.56	0.00	18,781.86
2023-10-19	02-DIARIO	6074	MATEERIAL DE PAPELEROIA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022	1,237.95	0.00	20,019.81
2023-10-19	02-DIARIO	6082	MATERIAL DE OFICINA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFICI	224.48	0.00	20,244.29
2023-10-24	02-DIARIO	6288	MATERIAL DE PAPELERIA EXCLUSIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO SEECH-LP-28-2022 OFI	1,300.36	0.00	21,544.65
2023-10-25	02-DIARIO	7333	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ELABORACIÓN DE FACSIMIL DE FIRM/	603.20	0.00	22,147.85
2023-10-25	02-DIARIO	7338	MATERIAL DE USO DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCR	2,860.56	0.00	25,008.41
2023-10-27	02-DIARIO	7811	SOBRE MANILA PARA ENVIO DE CARTILLAS. MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTC	5,136.48	0.00	30,144.89
2023-10-27	02-DIARIO	7816	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONE	1,948.80	0.00	32,093.69
2023-10-27	02-DIARIO	7832	MATERIAL DE USO DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCR	1,866.95	0.00	33,960.64
2023-10-30	02-DIARIO	8617	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMI	1,072.42	0.00	35,033.06
TOTAL DE Octubre				35,033.06	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				126,073.04	35,033.06	0.00 126,073.04

5121-21101-0106**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				136,120.64	75,905.20	0.00 212,025.84
2023-10-02	02-DIARIO	222	MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA) REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES	15,901.59	0.00	15,901.59
2023-10-04	02-DIARIO	1051	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJINAGA SEECH-LF	1,598.91	0.00	17,500.50
2023-10-04	02-DIARIO	1056	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, PA	1,394.15	0.00	18,894.65
2023-10-04	02-DIARIO	1057	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACH	2,162.47	0.00	21,057.12
2023-10-04	02-DIARIO	1058	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJINAGA SEECH-LF	866.75	0.00	21,923.87

2023-10-04	02-DIARIO	1060	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACH	1,291.08	0.00	23,214.95
2023-10-04	02-DIARIO	1062	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, PAI	570.72	0.00	23,785.67
2023-10-05	02-DIARIO	1387	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-LF	524.32	0.00	24,309.99
2023-10-10	02-DIARIO	2649	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-LF	3,448.22	0.00	27,758.21
2023-10-10	02-DIARIO	2651	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACH	721.75	0.00	28,479.96
2023-10-10	02-DIARIO	2652	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJINAGA SEECH-LF	720.29	0.00	29,200.25
2023-10-10	02-DIARIO	2658	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, PAI	1,230.89	0.00	30,431.14
2023-10-10	02-DIARIO	2663	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN NVO CASAS GRANI	950.04	0.00	31,381.18
2023-10-12	02-DIARIO	3421	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN NVO CASAS GRANI	1,072.42	0.00	32,453.60
2023-10-12	02-DIARIO	3422	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-LF	6,434.52	0.00	38,888.12
2023-10-12	02-DIARIO	3430	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN NVO CASAS GRANI	437.96	0.00	39,326.08
2023-10-16	02-DIARIO	6017	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS	53.36	0.00	39,379.44
2023-10-16	02-DIARIO	6024	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACH	160.08	0.00	39,539.52
2023-10-24	02-DIARIO	6300	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTOS SERV	1,072.42	0.00	40,611.94
2023-10-24	02-DIARIO	6329	NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS PROP	2,142.52	0.00	42,754.46
2023-10-24	02-DIARIO	6335	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	1,223.22	0.00	43,977.68
2023-10-24	02-DIARIO	6336	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTOS SERV	3,095.23	0.00	47,072.91
2023-10-25	02-DIARIO	7293	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE DEPAF	4,610.71	0.00	51,683.62
2023-10-25	02-DIARIO	7298	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEECH	17.63	0.00	51,701.25
2023-10-25	02-DIARIO	7300	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR PAF	536.21	0.00	52,237.46
2023-10-25	02-DIARIO	7314	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	5,517.95	0.00	57,755.41
2023-10-25	02-DIARIO	7339	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACH	307.40	0.00	58,062.81
2023-10-27	02-DIARIO	7793	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEECH	332.92	0.00	58,395.73
2023-10-27	02-DIARIO	7818	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE ESTOS SERVICIOS	477.92	0.00	58,873.65
2023-10-27	02-DIARIO	7823	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE DEPAF	974.40	0.00	59,848.05
2023-10-27	02-DIARIO	7829	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTOS SERV	1,389.61	0.00	61,237.66
2023-10-27	02-DIARIO	7831	NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS PROP	2,261.19	0.00	63,498.85
2023-10-27	02-DIARIO	7839	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST	2,135.33	0.00	65,634.18
2023-10-30	02-DIARIO	8614	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE ESTOS SERVICIOS	9,221.42	0.00	74,855.60
2023-10-30	02-DIARIO	8620	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR PAF	535.95	0.00	75,391.55
2023-10-30	02-DIARIO	8626	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEECH	513.65	0.00	75,905.20
	TOTAL DE Octubre			75,905.20	0.00	
	TOTAL DE LA CUENTA			212,025.84	75,905.20	0.00 212,025.84
	5121-21101-0107**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			156,579.10	14,676.95	0.00 171,256.05
2023-10-02	02-DIARIO	36	COPIAS Y ENGARGOLADOS DE CUADERNILLOS DE REZONIFICACION, SOLICITADOS POR EL NIV	137.02	0.00	137.02
2023-10-04	02-DIARIO	741	REP.- 67/2023.- TESORERIA.- COMPRADE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE C	445.95	0.00	582.97
2023-10-04	02-DIARIO	1034	SELLOS DE DEPARTAMENTO PARA LAS CUATRO DIRECCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONA	2,963.80	0.00	3,546.77
2023-10-04	02-DIARIO	1036	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y ALMACENES REGIONA	10,724.20	0.00	14,270.97
2023-10-25	02-DIARIO	7033	REP. 22/23 CAJA CHICA LIBROS DE TEXTO.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL D	405.98	0.00	14,676.95

TOTAL DE Octubre				14,676.95	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			171,256.05	14,676.95	0.00	171,256.05
5121-21101-0108**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			541,995.79	241,021.32	0.00	783,017.11
2023-10-02	02-DIARIO	89 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCI		122.50	0.00	122.50
2023-10-02	02-DIARIO	90 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E		1,307.19	0.00	1,429.69
2023-10-02	02-DIARIO	92 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO		48.72	0.00	1,478.41
2023-10-02	02-DIARIO	95 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCI		602.27	0.00	2,080.68
2023-10-02	02-DIARIO	203 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E		6,434.52	0.00	8,515.20
2023-10-02	02-DIARIO	209 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO		684.40	0.00	9,199.60
2023-10-02	02-DIARIO	211 SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS SEECH-LI		3,320.15	0.00	12,519.75
2023-10-02	02-DIARIO	213 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO. SEECH-LP-28-2022		276.08	0.00	12,795.83
2023-10-03	02-DIARIO	494 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO		780.45	0.00	13,576.28
2023-10-04	02-DIARIO	721 REP.- 67/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE CAJAS PLASTICO PARA ARCHIVO DEL DEPTO. DE RE		4,770.00	0.00	18,346.28
2023-10-04	02-DIARIO	785 REP.- 67/2023.- TESORERIA.- ALIMENTACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DIA 18 DE		209.98	0.00	18,556.26
2023-10-04	02-DIARIO	868 REP.- 13/2023.- SERV. GRALES.- MATERIAL PARA ENMARCAR CALENDARIOS DEL CICLO ESCOL		280.84	0.00	18,837.10
2023-10-04	02-DIARIO	1029 MATERIAL NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE PERSONAL SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE		1,074.72	0.00	19,911.82
2023-10-04	02-DIARIO	1030 SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS SEECH-LI		4,547.88	0.00	24,459.70
2023-10-04	02-DIARIO	1032 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E		9,792.35	0.00	34,252.05
2023-10-04	02-DIARIO	1035 MATERIAL NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE PERSONAL SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE		10,724.20	0.00	44,976.25
2023-10-04	02-DIARIO	1046 ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA TRABAJAR DURANTE EL CICLO ECOLAR 2023 - 2024, CON		1,072.42	0.00	46,048.67
2023-10-04	02-DIARIO	1059 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILI		1,711.35	0.00	47,760.02
2023-10-04	02-DIARIO	1061 MATERIAL NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE PERSONAL SEECH-LP-28-2022 OFICIO DE		1,495.59	0.00	49,255.61
2023-10-04	02-DIARIO	1080 REP.- 68/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE		691.00	0.00	49,946.61
2023-10-05	02-DIARIO	1392 ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA TRABAJAR DURANTE EL CICLO ECOLAR 2023 - 2024, CON		8,165.82	0.00	58,112.43
2023-10-10	02-DIARIO	2650 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO. SEECH-LP-28-2022		2,987.70	0.00	61,100.13
2023-10-10	02-DIARIO	2653 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEECH-LP-28-		904.80	0.00	62,004.93
2023-10-10	02-DIARIO	2657 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILI		2,860.56	0.00	64,865.49
2023-10-10	02-DIARIO	2659 ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA TRABAJAR DURANTE EL CICLO ECOLAR 2023 - 2024, CON		5,547.12	0.00	70,412.61
2023-10-12	02-DIARIO	3417 MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIO		2,648.49	0.00	73,061.10
2023-10-12	02-DIARIO	3419 MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		305.08	0.00	73,366.18
2023-10-12	02-DIARIO	3423 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILI		2,144.84	0.00	75,511.02
2023-10-12	02-DIARIO	3438 MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		88.16	0.00	75,599.18
2023-10-12	02-DIARIO	3439 MATERIAL DE OFICINAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPI		2,144.84	0.00	77,744.02
2023-10-12	02-DIARIO	3441 MATERIAL DE OFICINAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPI		359.02	0.00	78,103.04
2023-10-12	02-DIARIO	3442 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO		315.52	0.00	78,418.56
2023-10-12	02-DIARIO	3443 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁR		3,325.14	0.00	81,743.70
2023-10-12	02-DIARIO	5989 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁR		10,724.20	0.00	92,467.90
2023-10-12	02-DIARIO	5990 MATERIAL DE OFICINAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPI		386.89	0.00	92,854.79
2023-10-16	02-DIARIO	5995 MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		18,096.00	0.00	110,950.79

2023-10-16	02-DIARIO	5998	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁR	3,112.51	0.00	114,063.30
2023-10-16	02-DIARIO	6002	MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA INTEGRA	24,177.88	0.00	138,241.18
2023-10-16	02-DIARIO	6014	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2,688.23	0.00	140,929.41
2023-10-16	02-DIARIO	6027	MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA INTEGRA	22,802.58	0.00	163,731.99
2023-10-16	02-DIARIO	6031	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO	4,899.61	0.00	168,631.60
2023-10-17	02-DIARIO	6045	SELLO NECESARIO PARA EL USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO.	846.80	0.00	169,478.40
2023-10-17	02-DIARIO	6056	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCI	1,112.60	0.00	170,591.00
2023-10-18	02-DIARIO	4684	REP.- 70/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE MARCADORES PERMANANTES C/3 PARA USO EN D	158.00	0.00	170,749.00
2023-10-18	02-DIARIO	4687	REP.- 70/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIRECCION DE ADMINIST	264.06	0.00	171,013.06
2023-10-18	02-DIARIO	4716	REP.- 70/2023.- TESORERIA.- MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE FISCALIZACION DEL DE	446.52	0.00	171,459.58
2023-10-19	02-DIARIO	5170	SOLICITUD DE MATERIAL PARA OFICINA DEL DEPTO. DE PAGOS Y BECAS SEECH-LP-28-2022 C	1,077.87	0.00	172,537.45
2023-10-19	02-DIARIO	5177	MATERIAL DE OFICINAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPI	73.08	0.00	172,610.53
2023-10-19	02-DIARIO	6085	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN EL ÁR	135.72	0.00	172,746.25
2023-10-19	02-DIARIO	6089	SOLICITUD DE MATERIAL PARA OFICINA DEL DEPTO. DE PAGOS Y BECAS SEECH-LP-28-2022 C	676.67	0.00	173,422.92
2023-10-19	02-DIARIO	6104	MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA INTEGRA	6,536.46	0.00	179,959.38
2023-10-20	02-DIARIO	6111	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E I	178.64	0.00	180,138.02
2023-10-20	02-DIARIO	6119	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO. SEECH-LP-28-2022 (1,740.00	0.00	181,878.02
2023-10-20	02-DIARIO	6122	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO. SEECH-LP-28-2022	2,144.84	0.00	184,022.86
2023-10-24	02-DIARIO	6298	MATERIAL QUE SE REQUIERE EN ESTE DEPARTAMENTO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.	1,072.42	0.00	185,095.28
2023-10-25	02-DIARIO	7285	MATERIAL QUE SE REQUIERE EN ESTE DEPARTAMENTO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.	3,749.70	0.00	188,844.98
2023-10-25	02-DIARIO	7292	MATERIAL NECESARIO PARA ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3,491.60	0.00	192,336.58
2023-10-25	02-DIARIO	7326	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO I	1,078.80	0.00	193,415.38
2023-10-25	02-DIARIO	7337	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E I	3,016.00	0.00	196,431.38
2023-10-26	02-DIARIO	7468	REP.- 72/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA EN SUBDIRECCION DE RECL	449.99	0.00	196,881.37
2023-10-27	02-DIARIO	7764	MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEECH-LP-28-202	9,464.45	0.00	206,345.82
2023-10-27	02-DIARIO	7765	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCI	4,104.66	0.00	210,450.48
2023-10-27	02-DIARIO	7772	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO	6,937.96	0.00	217,388.44
2023-10-27	02-DIARIO	7828	MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEECH-LP-28-202	16,086.30	0.00	233,474.74
2023-10-27	02-DIARIO	7838	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO. SEECH-LP-28-2022	2,714.40	0.00	236,189.14
2023-10-27	02-DIARIO	7840	MATERIAL QUE SE REQUIERE EN ESTE DEPARTAMENTO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.	2,334.99	0.00	238,524.13
2023-10-30	02-DIARIO	8615	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SEECH-LP-	409.42	0.00	238,933.55
2023-10-30	02-DIARIO	8647	MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEEC	1,456.73	0.00	240,390.28
2023-10-30	02-DIARIO	8649	MATERIAL DE OFICINAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIA	631.04	0.00	241,021.32
TOTAL DE Octubre				241,021.32	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				783,017.11	241,021.32	0.00 783,017.11
5121-21101-0109**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				12,054.16	14,615.62	0.00 26,669.78
2023-10-02	02-DIARIO	88	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDIC ASUNTOS LABORALES/ADI	721.98	0.00	721.98
2023-10-02	02-DIARIO	192	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/AI	249.40	0.00	971.38
2023-10-10	02-DIARIO	2790	REP.- 69/2023.- TESORERIA.- ALIMENTACION DEL DIA 04 DE SEPT. POR TRABAJO EXTRAORDI	295.19	0.00	1,266.57

2023-10-12	02-DIARIO	3420	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/A	3,217.26	0.00	4,483.83
2023-10-25	02-DIARIO	7288	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/A	4,094.22	0.00	8,578.05
2023-10-25	02-DIARIO	7343	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/A	394.40	0.00	8,972.45
2023-10-27	02-DIARIO	7822	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/A	4,176.00	0.00	13,148.45
2023-10-30	02-DIARIO	8627	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA ESTA DIRECCION JURIDICA ASUNTOS LABORALES/A	1,467.17	0.00	14,615.62
TOTAL DE Octubre				14,615.62	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				26,669.78	14,615.62	0.00 26,669.78
5121-21201**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				919,050.60	0.00	0.00 919,050.60
5121-21201-0101**Materiales y Utiles de impresion y reproducción				4,065.80	0.00	0.00 4,065.80
5121-21201-0102**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0103**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				577,564.00	0.00	0.00 577,564.00
5121-21201-0104**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0105**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0106**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0107**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
5121-21201-0108**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				337,420.80	0.00	0.00 337,420.80
5121-21401**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMI				663,066.39	165,057.17	0.00 828,123.56
5121-21401-0101**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				40,564.16	37,036.48	0.00 77,600.64
2023-10-02	02-DIARIO	196	MATERIAL DE INFORMATICA INDISPENSABLE PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIAL	23,629.20	0.00	23,629.20
2023-10-05	02-DIARIO	1384	MATERIAL DE INFORMATICA (TONER) INDISPENSABLES PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTO	7,308.00	0.00	30,937.20
2023-10-10	02-DIARIO	2637	MATERIAL DE INFORMATICA INDISPENSABLE PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIAL	6,099.28	0.00	37,036.48
TOTAL DE Octubre				37,036.48	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				77,600.64	37,036.48	0.00 77,600.64
5121-21401-0102**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				17,010.92	5,127.05	0.00 22,137.97
2023-10-16	02-DIARIO	5846	MATERIAL PARA EL CAI 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-03-2023 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-20	4,430.63	0.00	4,430.63
2023-10-25	02-DIARIO	7277	MATERIAL PARA EL CAI 2 SEECH-LP-03-2023 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00958.	696.42	0.00	5,127.05
TOTAL DE Octubre				5,127.05	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				22,137.97	5,127.05	0.00 22,137.97
5121-21401-0103**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				104,454.18	0.00	0.00 104,454.18
5121-21401-0104**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				48,655.29	100.00	0.00 48,755.29
2023-10-26	02-DIARIO	7452	FIJAPISO Y BOQUILLA PARA INSTALACION DE PISO EN SALON DE MUSICA, BROCA, RAID Y CIN	100.00	0.00	100.00
TOTAL DE Octubre				100.00	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				48,755.29	100.00	0.00 48,755.29
5121-21401-0105**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				40,538.81	0.00	0.00 40,538.81
5121-21401-0106**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				74,291.46	28,748.23	0.00 103,039.69

2023-10-02	02-DIARIO	184	TÓNER PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-LP-03-2023 OFICI	4,967.98	0.00	4,967.98
2023-10-02	02-DIARIO	191	TÓNER NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJINAGA SEECH-LP-03	2,879.96	0.00	7,847.94
2023-10-10	02-DIARIO	2638	TÓNER PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, PARRAL SEECH-LP-	6,907.99	0.00	14,755.93
2023-10-16	02-DIARIO	5847	TONER NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEECH-LF	2,145.74	0.00	16,901.67
2023-10-19	02-DIARIO	6100	ADQUIRIR MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS E INFORMACION, PAF	348.21	0.00	17,249.88
2023-10-20	02-DIARIO	6118	ADQUIRIR TONER PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS RE	2,483.99	0.00	19,733.87
2023-10-20	02-DIARIO	6121	NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES, UTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA , PARA LI	1,392.84	0.00	21,126.71
2023-10-20	02-DIARIO	6127	NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES, UTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA , PARA LI	603.78	0.00	21,730.49
2023-10-24	02-DIARIO	6318	TÓNER NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, PARRA	2,145.74	0.00	23,876.23
2023-10-25	02-DIARIO	7286	ADQUIRIR MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS E INFORMACION, PAR	1,392.00	0.00	25,268.23
2023-10-27	02-DIARIO	7835	NECESARIO ADQUIRIR MATERIALES, UTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA , PARA LL	3,480.00	0.00	28,748.23
			TOTAL DE Octubre	28,748.23	0.00	
			TOTAL DE LA CUENTA	103,039.69	28,748.23	0.00 103,039.69
			5121-21401-0107**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	20,465.51	0.00	0.00 20,465.51
			5121-21401-0108**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	317,086.06	94,045.41	0.00 411,131.47
2023-10-02	02-DIARIO	180	SOLICITUD DE MATERIAL CONSUMIBLE DE COMPUTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE PAC	1,476.88	0.00	1,476.88
2023-10-02	02-DIARIO	181	MATERIAL DE CONSUMIBLES NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	9,062.52	0.00	10,539.40
2023-10-02	02-DIARIO	183	CINTA QUE SE REQUIERE PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DE LA NORMAL DE SAUCILLAS	10,312.40	0.00	20,851.80
2023-10-02	02-DIARIO	185	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE LOS DISEÑOS DE MATERIALES, ASÍ COMO PARA USO EN EL Á	1,476.88	0.00	22,328.68
2023-10-05	02-DIARIO	1383	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS.	4,350.00	0.00	26,678.68
2023-10-05	02-DIARIO	1395	MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE LOS DISEÑOS DE MATERIALES, ASÍ COMO PARA USO EN EL Á	16,472.00	0.00	43,150.68
2023-10-12	02-DIARIO	3429	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,799.98	0.00	45,950.66
2023-10-19	02-DIARIO	6096	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNO	3,828.00	0.00	49,778.66
2023-10-19	02-DIARIO	6103	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ÉSTE ÓRGAN	44,266.75	0.00	94,045.41
			TOTAL DE Octubre	94,045.41	0.00	
			TOTAL DE LA CUENTA	411,131.47	94,045.41	0.00 411,131.47
			5121-21501**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,368.00	0.00	0.00 27,368.00
			5121-21501-0101**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0102**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0103**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0104**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0105**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0106**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0107**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00 0.00
			5121-21501-0108**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,368.00	0.00	0.00 27,368.00
			5121-21601**MATERIAL DE LIMPIEZA	3,448,666.58	616,823.47	0.00 4,065,490.05
			5121-21601-0101**MATERIAL DE LIMPIEZA	28,835.46	2,473.39	0.00 31,308.85
2023-10-04	02-DIARIO	871	REP. 71/23 USICAM.-COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DEL PERSONAL QUE PARTICI	12.90	0.00	12.90

2023-10-13	02-DIARIO	3766 REP.- 079/203.- USICAMM.- MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO EN EL CENTRO DE MAESTRO	596.30	0.00	609.20
2023-10-13	02-DIARIO	3769 REP.- 079/203.- USICAMM.- INSUMOS DE COFFEE BREACK PARA PERSONAL QUE LABORA EN	49.90	0.00	659.10
2023-10-31	02-DIARIO	8966 REP. 81/23 OCTUBRE.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA NECESARIO PARA EL ASEO DIARIO	381.60	0.00	1,040.70
2023-10-31	02-DIARIO	9052 REP. 83/23 OCTUBRE.- COMPRA DE INSUMOS PARA EL COFFE BREAK DEL PERSONAL ADSCRIT	25.00	0.00	1,065.70
2023-10-31	02-DIARIO	9089 REP. 84/23 OCTUBRE.- COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DEL PERSONAL ADSCRITO .	20.00	0.00	1,085.70
2023-10-31	02-DIARIO	9098 REP. 85/23 OCTUBRE.- COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ME	376.00	0.00	1,461.70
2023-10-31	02-DIARIO	9114 REP. 86/23 OCTUBRE.- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAPARA LAS AREAS ADMVAS DEL	301.19	0.00	1,762.89
2023-10-31	02-DIARIO	9323 REP. 88/23 OCTUBRE.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DIARIO DEL CENTRI	308.00	0.00	2,070.89
2023-10-31	02-DIARIO	9326 REP. 86BIS/23 OCTUBRE.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE MAESTRI	402.50	0.00	2,473.39
TOTAL DE Octubre			2,473.39	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			31,308.85	2,473.39	0.00 31,308.85

5121-21601-0102**MATERIAL DE LIMPIEZA			595,692.52	48,680.72	0.00 644,373.24
2023-10-02	02-DIARIO	97 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI NUM 4 DE CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AU	2,027.68	0.00	2,027.68
2023-10-02	02-DIARIO	98 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 4 CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACI	410.64	0.00	2,438.32
2023-10-02	02-DIARIO	200 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00!	5,793.04	0.00	8,231.36
2023-10-02	02-DIARIO	208 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00!	232.00	0.00	8,463.36
2023-10-04	02-DIARIO	1027 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00!	1,860.64	0.00	10,324.00
2023-10-10	02-DIARIO	2645 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 4 CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACI	2,405.84	0.00	12,729.84
2023-10-12	02-DIARIO	3426 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI NUM 4 DE CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AU	4,843.93	0.00	17,573.77
2023-10-17	02-DIARIO	6049 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI NUM 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AU	4,413.80	0.00	21,987.57
2023-10-17	02-DIARIO	6064 MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL CAI 9 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	660.50	0.00	22,648.07
2023-10-20	02-DIARIO	6114 MATERIAL PARA EL CAI 8 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00956	4,127.98	0.00	26,776.05
2023-10-20	02-DIARIO	6116 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 11 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-20:	116.00	0.00	26,892.05
2023-10-24	02-DIARIO	6290 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00!	1,108.03	0.00	28,000.08
2023-10-24	02-DIARIO	6295 MATERIA DE LIMPIEZA PARA EL CAI 9 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022	1,997.56	0.00	29,997.64
2023-10-24	02-DIARIO	6305 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 9 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202:	459.36	0.00	30,457.00
2023-10-24	02-DIARIO	6307 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 11 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-20:	3,833.80	0.00	34,290.80
2023-10-24	02-DIARIO	6314 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202:	12,630.78	0.00	46,921.58
2023-10-24	02-DIARIO	6322 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 11 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-20:	516.20	0.00	47,437.78
2023-10-24	02-DIARIO	6327 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-2022-00!	271.44	0.00	47,709.22
2023-10-25	02-DIARIO	7299 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI NUM 2 DE CD JUAREZ SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AU	205.90	0.00	47,915.12
2023-10-25	02-DIARIO	7332 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 4 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202:	232.00	0.00	48,147.12
2023-10-27	02-DIARIO	7784 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAI 2 SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DA-202:	533.60	0.00	48,680.72
TOTAL DE Octubre			48,680.72	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA			644,373.24	48,680.72	0.00 644,373.24

5121-21601-0103**MATERIAL DE LIMPIEZA			1,006,874.47	39,513.20	0.00 1,046,387.67
2023-10-03	02-DIARIO	376 ALB. JULIMES.- SEPTIEMBRE.- COMPRA DE FIBRAS, JABON ZEST, PAPEL HIGIENICO, BOTE DE /	2,300.00	0.00	2,300.00
2023-10-03	02-DIARIO	407 ALB. ALDAMA.- AGOSTO.- COMPRA DE FABULOSO, PINOL, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ETC.	999.98	0.00	3,299.98

2023-10-03	02-DIARIO	419 JULIO ALB 14 CD ALDAMA.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS NIÑOS DEL ALB.	574.30	0.00	3,874.28
2023-10-03	02-DIARIO	523 AGOSTO ALB, CHINIPAS.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 49 NIÑOS	453.56	0.00	4,327.84
2023-10-03	02-DIARIO	690 AGOSTO.- ALB DE JANO.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 48 NIÑOS DEL A	453.60	0.00	4,781.44
2023-10-04	02-DIARIO	1018 AGOSTO, ALB. ROSALES.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL DE LOS 41 NIÑOS D	460.00	0.00	5,241.44
2023-10-04	02-DIARIO	1070 AGOSTO, ALB. LAZARO CARDENAS.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DELOS 50 NIÑOS DE	460.00	0.00	5,701.44
2023-10-04	02-DIARIO	1122 ALB. URUACHI.- AGOSTO.- COMPRA DE PINOL, PAPEL HIGIENICO, JABON AMARILLO, ETC. PAI	459.36	0.00	6,160.80
2023-10-04	02-DIARIO	1134 AGOSTO, ALB. GPE Y CALVO.-COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 44 NIÑOS	460.00	0.00	6,620.80
2023-10-05	02-DIARIO	1456 ALB. MADERA.- AGOSTO.- COMPRA DE FABULOSO, JABON PARA TRASTES, JABON FOCA, ETC.	388.38	0.00	7,009.18
2023-10-05	02-DIARIO	1464 ALB. JULIMES.- AGOSTO.- COMPRA DE CREMA REAL, BOTE AXION, CLORALEX, ETC. PARA LA L	460.00	0.00	7,469.18
2023-10-05	02-DIARIO	1486 ALB. TOMOCHI.- AGOSTO.- COMPRA DE JABON AXION, PINOL, AJAX, SHAMPOO, ETC. PARA L	460.00	0.00	7,929.18
2023-10-05	02-DIARIO	1610 ALB. VALLE DE ZARAGOZA.- AGOSTO.- COMPRA DE AXION LIMON, SERVILLETAS, CLORALEX, E	459.67	0.00	8,388.85
2023-10-06	02-DIARIO	1673 ALB. MAGUARICHI.- AGOSTO.- COMPRA DE AXION, CLORALEX, SHAMPOO, ETC. PARA LA LIMI	459.50	0.00	8,848.35
2023-10-06	02-DIARIO	1741 SEPT. ALB. DE JANOS.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS 47 NIÑOS DEL	2,280.96	0.00	11,129.31
2023-10-06	02-DIARIO	1765 SEPT. ALB. DE URUACHI.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 50 NIÑOS.	2,298.54	0.00	13,427.85
2023-10-06	02-DIARIO	1871 ALB. TOMOCHI.- SEPT.- COMPRA DE SHAMPOO, JABON AXION, CLORALEX, FIBRAS, ETC. PAR/	2,300.00	0.00	15,727.85
2023-10-06	02-DIARIO	1974 ALB. GOROGACHI.- SEPT.- COMPRA DE CLOROX, PINOL, SHAMPOO, FIBRAS, FRANELA, ETC., P	2,299.12	0.00	18,026.97
2023-10-09	02-DIARIO	2331 ALB. VALLE DE ZARAGOZA.- SEPT.- COMPRA DE DETERGENTE AXION, PAPEL HIGIENICO, FIBR/	2,297.46	0.00	20,324.43
2023-10-09	02-DIARIO	2375 ALB. MAGUARICHI.- SEPT.- COMPRA DE PINOL. CLORALEX, FIBRAS, ACONDICIONADOR, ETC. F	2,299.99	0.00	22,624.42
2023-10-09	02-DIARIO	2396 ALB. LAZARO CARDENAS.- SEPT.- COMPRA DE CREMA REAL, JABON ZEST, FABULOSO, ETC. PA	2,300.00	0.00	24,924.42
2023-10-09	02-DIARIO	2431 ALB. MADERA.- SEPT.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE EN EL PLANTEL	2,299.00	0.00	27,223.42
2023-10-10	02-DIARIO	2467 ALB. GPE. Y CALVO.- SEPT.- COMPRA DE AXION, SHAMPOO, CREMA REAL, CLOROX, ETC. PAR/	2,300.00	0.00	29,523.42
2023-10-12	02-DIARIO	3598 SEPTIEMBRE.- ALB. ELVERGEL.- COMPRA DE AXION, CLORALEX, PAPEL HIGIENICO, ESCOBAS, I	2,295.80	0.00	31,819.22
2023-10-20	02-DIARIO	5532 OCTUBRE.- ALB. SISOGUICHI.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 50 NIÑOS.	2,415.00	0.00	34,234.22
2023-10-23	02-DIARIO	5553 ALB. EL VERGEL.- AGOSTO.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, CLORALEX, ETC. PA	453.50	0.00	34,687.72
2023-10-24	02-DIARIO	6204 OCT. ALB. CHINIPAS.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 50 NIÑOS DEL ALB.	2,410.48	0.00	37,098.20
2023-10-27	02-DIARIO	7911 ALB. EL SAUZ.- OCT.- COMPRA DE FABULOSO, CLORALEX, PINOL, ETC. PARA LA LIMPIEZA EN E	2,415.00	0.00	39,513.20
TOTAL DE Octubre				39,513.20	0.00
TOTAL DE LA CUENTA			1,046,387.67	39,513.20	0.00 1,046,387.67

5121-21601-0104**MATERIAL DE LIMPIEZA			448,117.18	46,499.09	0.00 494,616.27
2023-10-03	02-DIARIO	483 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN DIRECCION Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUBDII	2,273.60	0.00	2,273.60
2023-10-06	02-DIARIO	1941 SEPTIEMBRE.- NORMAL RURAL ROCARDO FLORES MAGON.- COMPRA DE SERVILLETAS. (411 /	575.87	0.00	2,849.47
2023-10-06	02-DIARIO	1947 SEPTIEMBRE.- NORMAL RURAL ROCARDO FLORES MAGON.- COMPRA DE SERVILLETAS, ETC. (575.87	0.00	3,425.34
2023-10-06	02-DIARIO	1986 SEPTIEMBRE.- NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON.- COMPRA DESERVILLETAS (411 AL	1,452.02	0.00	4,877.36
2023-10-06	02-DIARIO	2044 SEPTIEMBRE.- NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON.- COMPRA DE SERVILLETAS, ETC. (4	575.87	0.00	5,453.23
2023-10-12	02-DIARIO	3247 MANGUERA Y COJINES PARA AIRE COMEDOR, PERFIL TECHUMBRE CAMPO DE FUTBOL, PORT	82.00	0.00	5,535.23
2023-10-12	02-DIARIO	3283 CINTA MASKING TAPE PARA ALMACEN, DISCO, SOLDADURA, TORNILLOS Y PERFIL PARA TECH	110.00	0.00	5,645.23
2023-10-20	02-DIARIO	6126 NORMAL PARRAL POA 2023. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL I	321.90	0.00	5,967.13
2023-10-24	02-DIARIO	6304 NORMAL PARRAL POA 2023. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL I	2,990.02	0.00	8,957.15
2023-10-30	02-DIARIO	8171 FIJAPISO Y BOQUILLA PARA INSTALACION DE PISO EN SALON DE MUSICA, BROCA, RAID Y CIN	1,760.00	0.00	10,717.15

2023-10-30	02-DIARIO	8637	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN DIRECCION Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUBDI	35,781.94	0.00	46,499.09
			TOTAL DE Octubre	46,499.09	0.00	
			TOTAL DE LA CUENTA	494,616.27	46,499.09	494,616.27
			5121-21601-0105**MATERIAL DE LIMPIEZA	760,722.97	81,300.00	842,022.97
2023-10-16	02-DIARIO	3921	AGOSTO.- CIS 25 JOSE MA MORELOS.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA I	15,000.00	0.00	15,000.00
2023-10-16	02-DIARIO	3977	AGOSTO, CIS 25 JOSE MA MORELOS.- COMPRA DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE PARA LA ELAB	2,300.00	0.00	17,300.00
2023-10-16	02-DIARIO	4147	AGOSTO.- CIS 24 CUITLAHUAC DE TONACHI.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE 120 ALI	15,000.00	0.00	32,300.00
2023-10-16	02-DIARIO	4171	AGOSTO.- CIS 23 MIGUEL HIDALGO.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE 100 ALUMNOS.	15,000.00	0.00	47,300.00
2023-10-16	02-DIARIO	4180	AGOSTO.- CIS 29 JUSTO SIERRA.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA 100 ALUMNOS.	15,000.00	0.00	62,300.00
2023-10-19	02-DIARIO	4862	AGOSTO.- CIS 22 ERENDIRA DE GUACHOCHI.- COMPRA DE PINOL, DETERGENTE, PAPEL HIGIE	19,000.00	0.00	81,300.00
			TOTAL DE Octubre	81,300.00	0.00	
			TOTAL DE LA CUENTA	842,022.97	81,300.00	842,022.97
			5121-21601-0106**MATERIAL DE LIMPIEZA	86,559.14	56,087.59	142,646.73
2023-10-03	02-DIARIO	492	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-L	3,149.52	0.00	3,149.52
2023-10-03	02-DIARIO	493	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN NVO CASAS GRAN	1,413.69	0.00	4,563.21
2023-10-03	02-DIARIO	496	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN NVO CASAS GRAN	150.80	0.00	4,714.01
2023-10-03	02-DIARIO	497	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-L	236.64	0.00	4,950.65
2023-10-04	02-DIARIO	1028	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN DELICIAS SEECH-L	861.18	0.00	5,811.83
2023-10-10	02-DIARIO	2644	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, P/	2,195.42	0.00	8,007.25
2023-10-12	02-DIARIO	3425	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJIN/	1,889.29	0.00	9,896.54
2023-10-12	02-DIARIO	3432	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEEC	577.68	0.00	10,474.22
2023-10-16	02-DIARIO	5993	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES, ZONA SUR, P/	168.43	0.00	10,642.65
2023-10-16	02-DIARIO	6003	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN GUACHOCHI SEEC	995.28	0.00	11,637.93
2023-10-16	02-DIARIO	6042	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA SERVICIOS REGIONALES ÁREA DE ATENCIÓN OJIN/	1,198.54	0.00	12,836.47
2023-10-19	02-DIARIO	6093	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA PROPIAS DE EST	707.60	0.00	13,544.07
2023-10-20	02-DIARIO	6108	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES PRC	203.00	0.00	13,747.07
2023-10-20	02-DIARIO	6112	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES PRC	574.20	0.00	14,321.27
2023-10-20	02-DIARIO	6113	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREAS PROPI	40.60	0.00	14,361.87
2023-10-20	02-DIARIO	6123	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREAS PROPI	87.93	0.00	14,449.80
2023-10-24	02-DIARIO	6289	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA PROPIAS DE EST	2,932.94	0.00	17,382.74
2023-10-24	02-DIARIO	6297	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE DEP	635.68	0.00	18,018.42
2023-10-24	02-DIARIO	6308	ARTICULOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS	18,249.12	0.00	36,267.54
2023-10-24	02-DIARIO	6313	ADQUIRIR DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTOS SERVICIOS REGI	10,753.20	0.00	47,020.74
2023-10-24	02-DIARIO	6319	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA PROPIAS DE EST	1,216.33	0.00	48,237.07
2023-10-24	02-DIARIO	6320	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA REALIZAR LA TAREAS PROPI	139.52	0.00	48,376.59
2023-10-24	02-DIARIO	6321	NECESARIO ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES PRC	667.64	0.00	49,044.23
2023-10-25	02-DIARIO	7278	NECESARIO CUBRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE C	180.96	0.00	49,225.19
2023-10-25	02-DIARIO	7316	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE DEP	2,176.74	0.00	51,401.93

2023-10-25	02-DIARIO	7335	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE DEP	164.72	0.00	51,566.65
2023-10-25	02-DIARIO	7344	ADQUIRIR DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTOS SERVICIOS REGI	2,354.80	0.00	53,921.45
2023-10-25	02-DIARIO	7345	ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA PROPIAS DE EST	301.60	0.00	54,223.05
2023-10-27	02-DIARIO	7810	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA SUR, PA	809.33	0.00	55,032.38
2023-10-27	02-DIARIO	7821	NECESARIO CUBRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE C	458.66	0.00	55,491.04
2023-10-30	02-DIARIO	8643	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES ZONA SUR, PA	45.94	0.00	55,536.98
2023-10-30	02-DIARIO	8645	NECESARIO CUBRIR MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA REALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE ESTE C	550.61	0.00	56,087.59
TOTAL DE Octubre				56,087.59	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				142,646.73	56,087.59	0.00 142,646.73

5121-21601-0107**MATERIAL DE LIMPIEZA				36,331.22	3,206.38	0.00 39,537.60
2023-10-30	02-DIARIO	8636	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, UBICADO EN C. GUADA	2,174.77	0.00	2,174.77
2023-10-30	02-DIARIO	8642	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, UBICADO EN C. GUADA	781.05	0.00	2,955.82
2023-10-30	02-DIARIO	8650	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, UBICADO EN C. GUADA	250.56	0.00	3,206.38
TOTAL DE Octubre				3,206.38	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				39,537.60	3,206.38	0.00 39,537.60

5121-21601-0108**MATERIAL DE LIMPIEZA				485,533.62	339,063.10	0.00 824,596.72
2023-10-02	02-DIARIO	87	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERSO	167.04	0.00	167.04
2023-10-02	02-DIARIO	198	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERSO	1,257.44	0.00	1,424.48
2023-10-02	02-DIARIO	199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	6,138.72	0.00	7,563.20
2023-10-02	02-DIARIO	202	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNA Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-2	7,015.68	0.00	14,578.88
2023-10-03	02-DIARIO	486	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	4,902.62	0.00	19,481.50
2023-10-03	02-DIARIO	761	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MEYAD SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZA	2,836.43	0.00	22,317.93
2023-10-04	02-DIARIO	1026	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MEYAD SEECH-LP-26-2022 OFICIO DE AUTORIZA	509.89	0.00	22,827.82
2023-10-09	02-DIARIO	2292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70000 KMS, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP 3	102.04	0.00	22,929.86
2023-10-09	02-DIARIO	2296	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 80000 KMS, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP3C	102.04	0.00	23,031.90
2023-10-16	02-DIARIO	6037	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNA Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-2	10,555.26	0.00	33,587.16
2023-10-17	02-DIARIO	4401	REP.- 10/2023.- DIREC. GRAL.- COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS EN LA SALA DE JUNTAS DI	32.00	0.00	33,619.16
2023-10-18	02-DIARIO	4725	REP.- 70/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE BOLSA DE POLIPAPEL NECESARIO EN DIRECCION D	84.00	0.00	33,703.16
2023-10-20	02-DIARIO	6110	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	34,540.16	0.00	68,243.32
2023-10-24	02-DIARIO	6296	MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICA LA CO	2,649.39	0.00	70,892.71
2023-10-24	02-DIARIO	6312	MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICA LA CO	1,863.19	0.00	72,755.90
2023-10-24	02-DIARIO	6317	MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICA LA CO	5,860.78	0.00	78,616.68
2023-10-24	02-DIARIO	6323	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	1,844.40	0.00	80,461.08
2023-10-24	02-DIARIO	6342	REP.- 73/2023.- TESORERIA.- BOLSAS PARA LA ORGANIZACION Y EMPAQUETADO DE LAS CAM	277.50	0.00	80,738.58
2023-10-24	02-DIARIO	6345	REP.- 73/2023.- TESORERIA.- BOLSAS PARA LA ORGANIZACION Y EMPAQUETADO DE LAS CAM	925.00	0.00	81,663.58
2023-10-24	02-DIARIO	6348	REP.- 73/2023.- TESORERIA.- BOLSAS PARA LA ORGANIZACION Y EMPAQUETADO DE LAS CAM	277.50	0.00	81,941.08
2023-10-25	02-DIARIO	7289	MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICA LA CO	603.20	0.00	82,544.28
2023-10-25	02-DIARIO	7296	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	1,085.76	0.00	83,630.04

2023-10-25	02-DIARIO	7321	MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICA LA CO	301.60	0.00	83,931.64
2023-10-27	02-DIARIO	7833	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	3,284.89	0.00	87,216.53
2023-10-30	02-DIARIO	8337	REP.- 74/2023.- TESORERIA.- COMPRA DE DESINFECTANTE DE MANOS PARA USO EN DIRECCI	270.00	0.00	87,486.53
2023-10-30	02-DIARIO	8652	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEECH INTERNAS Y EXTERNAS. SEECH-LP-26-	251,474.54	0.00	338,961.07
2023-10-31	02-DIARIO	9047	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 75000 KMS DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP300, PL	102.03	0.00	339,063.10
TOTAL DE Octubre				339,063.10	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA				824,596.72	339,063.10	0.00 824,596.72

Profr. Donaciano Héctor González Estudillo
Director General

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