

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares del: 01/10/2024 al: 31/12/2024 Fecha del reporte:20/01/2025 10:02:05 a. m.

| Cuenta/fecha | Tipo Pol | Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo final |
|--|-----------|-------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 5129**Herramientas, Refacciones y Acc Menores | | | | 2,018,397.22 | 1,960,196.76 | 49,161.65 | 3,929,432.33 |
| 5129-29101**HERRAMIENTAS MENORES | | | | 235,774.77 | 126,681.53 | 0.00 | 362,456.30 |
| 5129-29101-0101**HERRAMIENTAS MENORES | | | | 847.18 | 0.00 | 0.00 | 847.18 |
| 5129-29101-0102**HERRAMIENTAS MENORES | | | | 8,414.00 | 52,426.49 | 0.00 | 60,840.49 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6397 | REP.55/24 CAI 3 PARRAL.-OCT.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO DEL CAI. | | 7,826.95 | 0.00 | 7,826.95 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6565 | REP. 23/24 CAI 11 AVALOS.- OCT.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DEL EDIFICIO. | | 4,472.00 | 0.00 | 12,298.95 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6694 | REP.33/24 CAI 6.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. | | 2,940.60 | 0.00 | 15,239.55 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6700 | REP.34/24 CAI 6.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. | | 1,990.05 | 0.00 | 17,229.60 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6932 | REP. 48/24 CAI 6 CHIHUAHUA.- HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAI | | 6,185.00 | 0.00 | 23,414.60 |
| 2024-10-29 | 02-DIARIO | 7170 | REP. 23/24 CAI 10 CAMARGO.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE INTENDECIA DEL CAI. | | 1,193.46 | 0.00 | 24,608.06 |
| 2024-10-29 | 02-DIARIO | 7173 | REP. 29/24 CAI 9 OJINAGA.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE INTENDECIA DEL CAI. | | 5,000.00 | 0.00 | 29,608.06 |
| 2024-10-31 | 02-DIARIO | 8022 | REP. 24/24 CAI 7 DELICIAS.- HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIEMTO DEL CAI 7 DE DELICIAS | | 4,497.30 | 0.00 | 34,105.36 |
| 2024-10-31 | 02-DIARIO | 8107 | REP.- 22/2024.- CAI 10 CAMARGO.- COMPRA DE UN ROTOMARTILLO Y UNA TIJERA CORONA PARA TRABAJOS EN | | 4,756.50 | 0.00 | 38,861.86 |
| TOTAL DE Octubre | | | | | 38,861.86 | 0.00 | |
| 2024-11-06 | 02-DIARIO | 2141 | REP.- 39/2024.- CAI 8 CUAUHEMOC.- COMPRA DE HERRAMIENTA NECESARIA EN EL PLANTEL | | 10,000.00 | 0.00 | 48,861.86 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 6571 | REP.- 032/2024.- CAI 4 JUAREZ.- NOVIEMBRE.- HERRAMIENTA AUXILIAR PARA EL MNNT0. DEL PLANTEL | | 3,564.63 | 0.00 | 52,426.49 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | | 13,564.63 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | | 60,840.49 | 52,426.49 | 0.00 | 60,840.49 |
| 5129-29101-0103**HERRAMIENTAS MENORES | | | | 2,999.99 | 681.08 | 0.00 | 3,681.07 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5270 | REP. 0/24 MESA TECNICA.- MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y TINACO DEL AREA DE TALL | | 22.04 | 0.00 | 22.04 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | | 22.04 | 0.00 | |
| 2024-12-06 | 02-DIARIO | 2118 | REP.- 21/2024.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CILINDRO DE GAS PARA LOS CALENTONES | | 326.12 | 0.00 | 348.16 |
| 2024-12-06 | 02-DIARIO | 2162 | REP.- 20/24.- MATERIAL PARA REPARACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO | | 332.92 | 0.00 | 681.08 |
| TOTAL DE Diciembre | | | | | 659.04 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | | 3,681.07 | 681.08 | 0.00 | 3,681.07 |
| 5129-29101-0104**HERRAMIENTAS MENORES | | | | 28,559.18 | 10,147.01 | 0.00 | 38,706.19 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 200 | CABEZAL PARA ALMACEN, TUBO GALVANIZADO, JUEGO DE PINES Y COPLEREFORZADO PARA INSTALACION DE RE | | 757.00 | 0.00 | 757.00 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 549 | COPLER, CABLE, REGADERAS ELECTRICAS, CURVAS CONDUIT, ABRAZADERAS, TAQUETES, ETC. PARA INSTALACION | | 718.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 564 | CANDADOS, MARTILLO, INYECTOR DE GRASA, PALANCA PARA WC, GRASA Y JUEGO DE MANERALES PARA EL ALM | | 622.00 | 0.00 | 2,097.00 |
| 2024-10-04 | 02-DIARIO | 879 | SEPT. NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE CANALETAS, INTERRUPTORES Y CINTA DE AISLAR PARA INSTACION DE | | 446.00 | 0.00 | 2,543.00 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3072 | NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE DISCOS Y ELECTRODOS PARA ENREJADO DE DORMITORIOS DE 4TO, PLACAS | | 2,085.00 | 0.00 | 4,628.00 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5418 | CARRETILLA PARA ALMACEN, VARILLA CUADRADA PARA ENREJADOS DE 4TO AÑO, TUBO PVC; COPLER Y PEGAMEN | | 2,363.00 | 0.00 | 6,991.00 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5462 | LENTE, TEFLON, GUANTES, CABEZAL Y DADOS DE 1/2 PARA ALMACEN. PISTOLA PARA USO EN LA ALBERCA. PELI | | 933.00 | 0.00 | 7,924.00 |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6087 | NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGO.- COPLER Y CODOS PARA REPARAR FUGA DE AGUA JUNTO AL AREA DE TI | | 217.00 | 0.00 | 8,141.00 |
| TOTAL DE Octubre | | | | | 8,141.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|------------|-----------|------------|
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5834 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR EL | 912.00 | 0.00 | 9,147.00 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7115 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 792.01 | 0.00 | 9,939.01 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7153 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 208.00 | 0.00 | 10,147.01 |
| TOTAL DE Noviembre | | | 2,006.01 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 38,706.19 | 10,147.01 | 38,706.19 |
| 5129-29101-0105**MODIFICAR DESCRIPCION | | | 0.00 | 12,380.13 | 12,380.13 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 59 HERRAMIENTAS MENORES NECESARIOS PARA EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL JOSE MARIA MORELOS DE B/ | 2,014.95 | 0.00 | 2,014.95 |
| TOTAL DE Octubre | | | 2,014.95 | 0.00 | |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6411 PUNTAS DE MARCAJE PARA LENSOMETRO ESSILOR CLE60. PAQ CON 3 PIEZAS. MATERIAL NECESARIO PARA ELAB | 10,365.18 | 0.00 | 12,380.13 |
| TOTAL DE Diciembre | | | 10,365.18 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 12,380.13 | 12,380.13 | 12,380.13 |
| 5129-29101-0106**HERRAMIENTAS MENORES | | | 4,956.02 | 996.02 | 5,952.04 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 6489 REP.- 130/2024.- ZONA NORTE.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER REPARACIONES EN LAS DIFERENTE | 996.02 | 0.00 | 996.02 |
| TOTAL DE Noviembre | | | 996.02 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 5,952.04 | 996.02 | 5,952.04 |
| 5129-29101-0107**HERRAMIENTAS MENORES | | | 65,318.97 | 34,844.51 | 100,163.48 |
| 2024-10-18 | 02-DIARIO | 4322 MATERIAL NECESARIO: TORNILLO DE BANCO, SUJETADORES, AZADON, ESCALERAS. NECESARIOS PARA EL PERSON | 12,377.20 | 0.00 | 12,377.20 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5246 MATERIAL NECESARIO: ESCALERA MULTIPROPOSITO, EXTENSIONES PARA RODILLO, DIABLITOS DE CARGA. NECE | 3,004.40 | 0.00 | 15,381.60 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5250 MATERIAL NECESARIO: TORNILLO DE BANCO, SUJETADORES, AZADON, ESCALERAS. NECESARIOS PARA EL PERSON | 7,465.76 | 0.00 | 22,847.36 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5251 MATERIAL NECESARIO: ESCALERA MULTIPROPOSITO, EXTENSIONES PARA RODILLO, DIABLITOS DE CARGA. NECE | 4,622.48 | 0.00 | 27,469.84 |
| TOTAL DE Octubre | | | 27,469.84 | 0.00 | |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 596 MATERIAL PARA INTALACION DE AULAS MOVILES EN CD JUAREZ. | 384.00 | 0.00 | 27,853.84 |
| 2024-11-12 | 02-DIARIO | 4256 MATERIALES NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE CHI | 1,508.00 | 0.00 | 29,361.84 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5794 MATERIAL NECESARIO: DINAMAX CONCRETO, JGO TEMSOR PARA SEGUETA, ABRAZADERA PARA VARILLA TIERRA | 85.99 | 0.00 | 29,447.83 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5801 MATERIAL NECESARIO: BASE 5100. NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRIM. HEROES MEXICANOS, COM | 1,798.00 | 0.00 | 31,245.83 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5806 MATERIAL NECESARIO: MANERAL, MATRACA, LLAVE STEELSON, JUEGO ADAPTADOR. NECSARIOS PARA EL PERSC | 1,009.00 | 0.00 | 32,254.83 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5812 HERRAMIENTA NECESARIA: MATRACA PARA EL PERSONAL DE AULAS MOVILES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL EST | 589.00 | 0.00 | 32,843.83 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5817 MATERIAL NECESARIO: ESPUMA POLIURETANO, PARA EL PERSONAL DE AULAS MÓVILES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 686.00 | 0.00 | 33,529.83 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6108 MATERIAL NECESARIO: MACHUELO, TUERCA, BROCA. PARA LA REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LA SEC. FEDERAL : | 38.50 | 0.00 | 33,568.33 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 6792 MATERIAL NECESARIO: TAPA 4X4 MEX, TAPA CIEGA, BASE DE MEDICIÓN. PARA LA REHABILITACIÓN ELÉCTRICA D | 1,222.18 | 0.00 | 34,790.51 |
| TOTAL DE Noviembre | | | 7,320.67 | 0.00 | |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 333 HERRAMIENTA NECESARIA: JUEGO ADAPTADOR, DADO CON PUNTA, PARA EL PERSONAL DE AULAS MOVILES DE | 54.00 | 0.00 | 34,844.51 |
| TOTAL DE Diciembre | | | 54.00 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 100,163.48 | 34,844.51 | 100,163.48 |
| 5129-29101-0108**HERRAMIENTAS MENORES | | | 124,679.43 | 15,206.29 | 139,885.72 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 261 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCA | 40.02 | 0.00 | 40.02 |
| 2024-10-04 | 02-DIARIO | 980 PINTURA Y RODILLO PARA REPINTAR EL ESTACIONAMIENTO INTERIOR, EXTERIOR Y DE DIRECTORES, ASI COMO E | 414.12 | 0.00 | 454.14 |
| TOTAL DE Octubre | | | 454.14 | 0.00 | |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 15 PUNTAS, AFLOJATODO, GUANTES, ETC. PARA LA REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SE REALIZA E | 278.00 | 0.00 | 732.14 |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 16 BROCAS Y NAVAJA PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SEECH UBICADA EN CALLE ANTONIO DE MONTES NO. | 246.12 | 0.00 | 978.26 |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 28 PINTURA PARA SER UTILIZADA PARA TAPAR EL ANTERIOR ZONA DE DISCAPACITADOS DEL EDIFICIO NO. 1 DE OFI | 231.86 | 0.00 | 1,210.12 |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 810 ESPÁTULAS Y LAINAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EN DIFERENTES ÁREAS DE SEECH RESP | 80.00 | 0.00 | 1,290.12 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|------------|------------|-----------------|
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4796 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EL USO DEL TALLER DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SEECH | 3,899.92 | 0.00 | 5,190.04 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4797 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCATIV | 270.28 | 0.00 | 5,460.32 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4821 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEECH | 1,334.00 | 0.00 | 6,794.32 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5959 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTOS SERVICIOS | 82.00 | 0.00 | 6,876.32 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 6797 ANGULOS, TORNILLOS, RODILLOS, BROCHAS, ETC. PARA SER ENTREGADOS PARA LA REPARACION DE CIELO Y PAF | 194.98 | 0.00 | 7,071.30 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 7801 MANERALES, FELPAS, MASKINGTAPE, ETC. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE ESTOS SE | 3,013.29 | 0.00 | 10,084.59 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 8009 RODILLOS, PINTURA ROSA PARA REALIZAR DETALLADO DE PINTURA CONMEMORATIVA EN DIFERENTES ÁREAS D | 156.95 | 0.00 | 10,241.54 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7486 PUERTAS, TORNILLOS, PERFACANTA, ETC. PARA LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN EL EX JARDÍN DE NIÑOS LUZ | 308.56 | 0.00 | 10,550.10 |
| | | TOTAL DE Noviembre | 10,095.96 | 0.00 | |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1262 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | 816.09 | 0.00 | 11,366.19 |
| 2024-12-11 | 02-DIARIO | 3352 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 1,895.24 | 0.00 | 13,261.43 |
| 2024-12-11 | 02-DIARIO | 3409 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | 1,440.26 | 0.00 | 14,701.69 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6400 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 504.60 | 0.00 | 15,206.29 |
| | | TOTAL DE Diciembre | 4,656.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LA CUENTA | 139,885.72 | 15,206.29 | 0.00 139,885.72 |
| | | 5129-29201**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 418,564.49 | 200,100.10 | 0.00 618,664.59 |
| | | 5129-29201-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,035.56 | 689.00 | 0.00 1,724.56 |
| 2024-10-30 | 02-DIARIO | 7523 REP.- 113/2024.- USICAMM.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LA INSTA | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | TOTAL DE Octubre | 630.00 | 0.00 | |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 533 REP.- 116/2024.- USICAMM.- CHAPA Y CANDADO DEL PORTON DE ACCESO A LAS INSTALACIONES | 59.00 | 0.00 | 689.00 |
| | | TOTAL DE Noviembre | 59.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LA CUENTA | 1,724.56 | 689.00 | 0.00 1,724.56 |
| | | 5129-29201-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 4,378.02 | 7,674.99 | 0.00 12,053.01 |
| 2024-10-31 | 02-DIARIO | 7971 REP.- 031/2024.- CAI 4 JUAREZ.- OCTUBRE.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 2,667.03 | 0.00 | 2,667.03 |
| | | TOTAL DE Octubre | 2,667.03 | 0.00 | |
| 2024-11-06 | 02-DIARIO | 2098 REP.- 24/2024.- CAI 4 JUAREZ.- CHAPA PARA PUERTA DE LA BODEGA PARA SUSTITUIR LA ACTUAL | 5,007.96 | 0.00 | 7,674.99 |
| | | TOTAL DE Noviembre | 5,007.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LA CUENTA | 12,053.01 | 7,674.99 | 0.00 12,053.01 |
| | | 5129-29201-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,838.99 | 4,771.13 | 0.00 7,610.12 |
| 2024-10-18 | 02-DIARIO | 4200 SEPT.- ALB. VALLE DE ZARAGOZA.- CERRADURAS PARA LOS DORMITORIOS Y LAVANDERIA Y CANDADOS PARA DC | 664.15 | 0.00 | 664.15 |
| | | TOTAL DE Octubre | 664.15 | 0.00 | |
| 2024-11-05 | 02-DIARIO | 934 CANDADOS Y CERRADURAS PARA SER CAMBIADOS POR LOS INSERVIBLES PARA EL ALBERGUE ESCOLAR FERNAN | 1,439.99 | 0.00 | 2,104.14 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7583 SE INSTALARON CHAPAS, PASADORES CANDADOS EN LAS PUERTAS DE DOS DORMITORIOS Y CADENAS DE LOS D | 1,440.00 | 0.00 | 3,544.14 |
| | | TOTAL DE Noviembre | 2,879.99 | 0.00 | |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1750 UNA CHAPA SE PUSO EN MAYO EN LA PUERTA OPRINCIPAL YA SE DESCOMPUSO Y SE COMPOR OTRA PARA REMI | 1,102.00 | 0.00 | 4,646.14 |
| 2024-12-06 | 02-DIARIO | 2209 REP.- 20/24.- COMPRA DE CANDADO PARA PROTECCION DE PUERTA PRINCIPAL Y MATERIAL PARA REPARACION | 124.99 | 0.00 | 4,771.13 |
| | | TOTAL DE Diciembre | 1,226.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LA CUENTA | 7,610.12 | 4,771.13 | 0.00 7,610.12 |
| | | 5129-29201-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,919.23 | 15,535.44 | 0.00 28,454.67 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 552 COPLA, CABLE, REGADERAS ELECTRICAS, CURVAS CONDUIT, ABRAZADERAS, TAQUETES, ETC. PARA INSTALACION | 223.00 | 0.00 | 223.00 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 561 CANDADOS, MARTILLO, INYECTOR DE GRASA, PALANCA PARA WC, GRASA Y JUEGO DE MANERALES PARA EL ALV | 1,750.00 | 0.00 | 1,973.00 |
| 2024-10-04 | 02-DIARIO | 862 SEPT. NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE CHAPAS PARA EL COMEDOR, AULAS DE 3ERO Y ALMACEN DE LA ESCI | 2,050.00 | 0.00 | 4,023.00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------|------------|------------|
| 2024-10-14 | 02-DIARIO | 2901 PLASTICO Y BISAGRAS PARA VENTANAS DE LOS DORMITORIOS DE LAS ALUMNAS DE 4 AÑOS DE LA ESCUELA NOI | 280.00 | 0.00 | 4,303.00 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3093 NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE TEE, REDUCCIONES Y COPLES PARA REPARAR FUGAS DE AGUA EN EL AREA | 2,144.00 | 0.00 | 6,447.00 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3126 NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE FOCOS PARA EL ALMACEN, GRASA OARA EXTRACTOR DE COCINA, CERRADU | 529.33 | 0.00 | 6,976.33 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5431 CARRETILLA PARA ALMACEN, VARILLA CUADRADA PARA ENREJADOS DE 4TO AÑO, TUBO PVC, COPLE Y PEGAMEM | 96.00 | 0.00 | 7,072.33 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5449 LENTES, TEFLON, GUANTES, CABEZAL Y DADOS DE 1/2 PARA ALMACEN. PISTOLA PARA USO EN LA ALBERCA. PELI | 237.00 | 0.00 | 7,309.33 |
| | TOTAL DE Octubre | | 7,309.33 | 0.00 | |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5780 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR EL | 2,950.00 | 0.00 | 10,259.33 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5797 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR EL | 940.00 | 0.00 | 11,199.33 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5828 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR EL | 1,340.00 | 0.00 | 12,539.33 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7107 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 1,635.11 | 0.00 | 14,174.44 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7122 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 980.00 | 0.00 | 15,154.44 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7156 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 381.00 | 0.00 | 15,535.44 |
| | TOTAL DE Noviembre | | 8,226.11 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 28,454.67 | 15,535.44 | 28,454.67 |
| | 5129-29201-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5129-29201-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 1,918.96 | 0.00 | 1,918.96 |
| | 5129-29201-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 274,708.13 | 130,494.88 | 405,203.01 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4561 REP.25/2024 PARA USO EN PORTON POSTERIOR DEL ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS , UBICADO EN I | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6252 CANDADOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CONJUNTO ESCUELAS Y CFE PARA LA TOMA DE LECTURAS. | 15,999.88 | 0.00 | 16,162.88 |
| | TOTAL DE Octubre | | 16,162.88 | 0.00 | |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5805 MATERIAL NECESARIO: CONECTOR CONDUIT, COPLE CONDUIT, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO GUANTES NY | 612.00 | 0.00 | 16,774.88 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5813 MATERIAL NECESARIO: BISAGRA. PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL : | 252.00 | 0.00 | 17,026.88 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5816 MATERIAL NECESARIO: BISAGRA, CUELLO, ALIMENTADOR, TORNILLO. PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIO | 716.00 | 0.00 | 17,742.88 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6274 MATERIAL NECESARIO PARA AFRONTAR LA ACTUAL TEMPORADA DE CALOR EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 112,752.00 | 0.00 | 130,494.88 |
| | TOTAL DE Noviembre | | 114,332.00 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 405,203.01 | 130,494.88 | 405,203.01 |
| | 5129-29201-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 120,765.60 | 40,934.66 | 161,700.26 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3714 REP. 09/24 CAJA CHICA SERVICIOS GRALES.- CANDADO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CETE | 80.01 | 0.00 | 80.01 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4773 REP.- 06/2024.- DIRECCION GRAL.- CERRAJERIA, SE SOLICITO COPIA DE LLAVES DE LA PUERTA DE ACCESO AL EST | 60.00 | 0.00 | 140.01 |
| | TOTAL DE Octubre | | 140.01 | 0.00 | |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 26 CHAPAS PARA BAÑO Y ARCHIVERO PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTOS S | 3,392.71 | 0.00 | 3,532.72 |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 149 CANDADOS Y PORTA CANDADOS PARA ARMARIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS I | 114.00 | 0.00 | 3,646.72 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 7823 CHAPA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA PUERTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PRIMAR | 228.52 | 0.00 | 3,875.24 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 7832 CANDADOS Y BISAGRAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE MATERIALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SEECH | 338.00 | 0.00 | 4,213.24 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7487 PUERTAS, TORNILLOS, PERFACANTA, ETC. PARA LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN EL EX JARDÍN DE NIÑOS LUZ | 626.40 | 0.00 | 4,839.64 |
| 2024-11-26 | 02-DIARIO | 8710 ADQUISICION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, PERFIL, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | 33,825.60 | 0.00 | 38,665.24 |
| | TOTAL DE Noviembre | | 38,525.23 | 0.00 | |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 379 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | 1,299.20 | 0.00 | 39,964.44 |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1263 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | 970.22 | 0.00 | 40,934.66 |
| | TOTAL DE Diciembre | | 2,269.42 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 161,700.26 | 40,934.66 | 161,700.26 |
| | 5129-29301**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 39,505.36 | 7,440.40 | 46,945.76 |
| | 5129-29301-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------|------------|------|------------|
| 5129-29301-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29301-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29301-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 6,515.59 | 0.00 | 0.00 | 6,515.59 |
| 5129-29301-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29301-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29301-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | | | 317.20 | 190.40 | 0.00 | 507.60 |
| 2024-11-08 | 02-DIARIO | 2860 REP. 04/24 CAJA CHICA PRESERVACION Y PLANTELES.- MATERIAL UTILIZAO EN LA ELABORACION DE ESCRITORIO: | | 190.40 | 0.00 | 190.40 |
| | TOTAL DE Noviembre | | | 190.40 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 507.60 | 190.40 | 0.00 | 507.60 |
| 5129-29301-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECRE/ | | | 32,672.57 | 7,250.00 | 0.00 | 39,922.57 |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3863 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3864 GODOX TT520II FLASH ELECTRÓNICO UNIVERSAL PARA CÁMARA SPEEDLITE AT 16 2.4G TRANSMISOR DE DISPARI | | 1,450.00 | 0.00 | 2,250.40 |
| | TOTAL DE Noviembre | | | 2,250.40 | 0.00 | |
| 2024-12-12 | 02-DIARIO | 3903 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFI | | 4,999.60 | 0.00 | 7,250.00 |
| | TOTAL DE Diciembre | | | 4,999.60 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 39,922.57 | 7,250.00 | 0.00 | 39,922.57 |
| 5129-29401**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 269,837.10 | 216,036.52 | 0.00 | 485,873.62 |
| 5129-29401-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN | | | 10,829.95 | 0.00 | 0.00 | 10,829.95 |
| 5129-29401-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 940.81 | 2,753.10 | 0.00 | 3,693.91 |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1242 DERIVADA A LA FALTA DEL MATERIAL DE OFICINA Y LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESC | | 1,535.77 | 0.00 | 1,535.77 |
| 2024-12-20 | 02-DIARIO | 6066 DERIVADA A LA FALTA DEL MATERIAL DE OFICINA Y LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESC | | 1,217.33 | 0.00 | 2,753.10 |
| | TOTAL DE Diciembre | | | 2,753.10 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 3,693.91 | 2,753.10 | 0.00 | 3,693.91 |
| 5129-29401-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN | | | 9,748.01 | 7,508.07 | 0.00 | 17,256.08 |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6231 COMPRA DE 3 ROUTER WIFI, PARA LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO VALENZUELA 08DPR0790R DE LA CD DE CH | | 2,834.98 | 0.00 | 2,834.98 |
| | TOTAL DE Octubre | | | 2,834.98 | 0.00 | |
| 2024-12-06 | 02-DIARIO | 2073 REP.- 21/2024.- MATERIAL PARA USO DEL PROYECTOR | | 476.10 | 0.00 | 3,311.08 |
| 2024-12-09 | 02-DIARIO | 2379 REP. 19/24 MEYAD.- HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE MEYAD. | | 1,398.99 | 0.00 | 4,710.07 |
| 2024-12-09 | 02-DIARIO | 2383 REP. 19/24 MEYAD.- HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE MEYAD. | | 2,798.00 | 0.00 | 7,508.07 |
| | TOTAL DE Diciembre | | | 4,673.09 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 17,256.08 | 7,508.07 | 0.00 | 17,256.08 |
| 5129-29401-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | 34,377.73 | 111,699.92 | 0.00 | 146,077.65 |
| 2024-10-04 | 02-DIARIO | 988 MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES : TRÁMITE Y | | 359.76 | 0.00 | 359.76 |
| 2024-10-14 | 02-DIARIO | 2995 TECLADO ERGONOMICO PARA USO EN EL AREA DE ENLACE DE TRAMITE Y CONTROL DE SECUNDARIAS TECNICAS | | 1,136.80 | 0.00 | 1,496.56 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3123 NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE FOCOS PARA EL ALMACEN, GRASA OARA EXTRACTOR DE COCINA, CERRADU | | 238.26 | 0.00 | 1,734.82 |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5253 KIT DE RODILLO PARA IMPRESORA DE COLOR NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO | | 1,050.01 | 0.00 | 2,784.83 |
| | TOTAL DE Octubre | | | 2,784.83 | 0.00 | |
| 2024-11-06 | 02-DIARIO | 1795 ESUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON, ACCIÓN. 4.1.3 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO (QOS) PAI | | 19,996.00 | 0.00 | 22,780.83 |
| 2024-11-15 | 02-DIARIO | 5888 JUSTIFICACION 4.2.2 PROGRAMA EDINEN 2024 COMPRA DE AUDIFONOS INALAMBRICOS DIADEMA. EFICIENTAR | | 14,987.20 | 0.00 | 37,768.03 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5999 JUSTIFICACION 4.1.4 PROGRAMA EDINEN 2024 COMPRA DE REGULADOR PARA FOTALECER LA CONECTIVIDAD Y | | 12,000.00 | 0.00 | 49,768.03 |
| 2024-11-26 | 02-DIARIO | 8565 REFACCION PARA IMPRESORA EPSONL6270 QUE SE UTILIZARA EN LA SUBDIRECCION ACADEMICA DE LA ESCUELA | | 754.00 | 0.00 | 50,522.03 |
| | TOTAL DE Noviembre | | | 47,737.20 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6496 JUSTIFICACION 2.2.3 PROGRAMA EDINEN 2024.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA LA CERTIFICACION AL | 4,996.70 | 0.00 | 55,518.73 | |
| 2024-12-27 | 02-DIARIO | 7219 2.2.2 NORMAL PARRAL ACTUALIZAR EL EQUIPAMIENTO PARA REALZIAR EL TRABAJO DE CAMPO Y LA SISTEMAT | 13,499.96 | 0.00 | 69,018.69 | |
| 2024-12-27 | 02-DIARIO | 7324 4.2.2 PROGRAMA EDINEN COMPRA DE EQUIPAMIENTO GENERICO PARA ACTUALIZACION DEL EQUIPO TECNOLOC | 7,099.20 | 0.00 | 76,117.89 | |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7446 ANT. 475, EQUIPAMIENTO GENERICO 3.2.1 PROGRAMA EDINEN | 9,946.00 | 0.00 | 86,063.89 | |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7453 ANT. 482, MATERIAL DIDACTICO | 4,999.58 | 0.00 | 91,063.47 | |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7512 ANT. 479, EQUIPAMIENTO GENERICO | 14,999.60 | 0.00 | 106,063.07 | |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7610 ANT. 492, ARTICULOS DE OFICINA 3.2.1 PROGRAMA EDINEN | 3,305.80 | 0.00 | 109,368.87 | |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7615 ANT. 492, ARTICULOS DE OFICINA 3.2.1 PROGRAMA EDINEN | 2,331.05 | 0.00 | 111,699.92 | |
| | TOTAL DE Diciembre | | 61,177.89 | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 146,077.65 | 111,699.92 | 0.00 | 146,077.65 |
| | 5129-29401-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 359.50 | 1,138.41 | 0.00 | 1,497.91 |
| 2024-10-08 | 02-DIARIO | 1592 MATERIAL DE COMPUTO EXCLUSIVO PARA EL DEPARTAMENTO CONTRATO A SEECH-LP-17-2023 OFICIO DE LIBEI | 239.00 | 0.00 | 239.00 | |
| 2024-10-23 | 02-DIARIO | 5517 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA TECNÓLOGICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ATE | 899.41 | 0.00 | 1,138.41 | |
| | TOTAL DE Octubre | | 1,138.41 | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 1,497.91 | 1,138.41 | 0.00 | 1,497.91 |
| | 5129-29401-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 7,425.28 | 2,914.04 | 0.00 | 10,339.32 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4731 REP.86/24 CUAUHEMOC.- COMPRA DE MOUSE PARA EL AREA DE JEFATURA DE ESTA REGION. | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 7018 REP.- 95/2024.- ZONA NORTE.- SWTCH PARA CONECTAR LA IMPRESORA Y PC DEL AREA DE SERVICIOS GENERALE | 179.00 | 0.00 | 579.00 | |
| | TOTAL DE Octubre | | 579.00 | 0.00 | | |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 478 SOLICITUD DE MATERIAL DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024 | 2,088.00 | 0.00 | 2,667.00 | |
| 2024-11-06 | 02-DIARIO | 2091 PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE LOS CONECTORES Y SWITCH EN EL AREA DE SERVICIO PROFESIONAL DE I | 247.04 | 0.00 | 2,914.04 | |
| | TOTAL DE Noviembre | | 2,335.04 | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 10,339.32 | 2,914.04 | 0.00 | 10,339.32 |
| | 5129-29401-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 4,072.84 | 1,986.46 | 0.00 | 6,059.30 |
| 2024-12-16 | 02-DIARIO | 4329 DISCO DURO NECESARIO PARA EL RESPALDO DE INFORMACION DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PRES | 1,496.25 | 0.00 | 1,496.25 | |
| 2024-12-18 | 02-DIARIO | 5363 COMPRA DE FUNDA PARA PROTECCION DE DISCO DURO DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACION | 122.55 | 0.00 | 1,618.80 | |
| 2024-12-18 | 02-DIARIO | 5370 COMPRA DE FUNDA PARA PROTECCION DE DISCO DURO DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACION | 367.66 | 0.00 | 1,986.46 | |
| | TOTAL DE Diciembre | | 1,986.46 | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 6,059.30 | 1,986.46 | 0.00 | 6,059.30 |
| | 5129-29401-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 201,122.96 | 88,036.52 | 0.00 | 289,159.48 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3677 REP. 09/24 CAJA CHICA SERVICIOS GRALES.- MEMORIA RAM PARA LAPTOP DE SERVICIOS GRALES. | 694.84 | 0.00 | 694.84 | |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3708 REP. 09/24 CAJA CHICA SERVICIOS GRALES. KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA SECRETARIA DE LA SU | 551.00 | 0.00 | 1,245.84 | |
| 2024-10-18 | 02-DIARIO | 4314 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. CONTRATO A SEECH-LP-17-2023 OF | 298.75 | 0.00 | 1,544.59 | |
| 2024-10-18 | 02-DIARIO | 4324 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE CONF | 59.96 | 0.00 | 1,604.55 | |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 5038 REP.- 57/2024.- TESORERIA.- BOCINAS PARA LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIAS UBICADA EN EX JAR | 599.00 | 0.00 | 2,203.55 | |
| 2024-10-22 | 02-DIARIO | 5248 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE REGIONES CD. CUAUHEMOCC CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA. | 27,126.60 | 0.00 | 29,330.15 | |
| 2024-10-23 | 02-DIARIO | 5515 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. CONTRATO C SEECH-LP-17-2023 OF | 299.80 | 0.00 | 29,629.95 | |
| 2024-10-23 | 02-DIARIO | 5516 MEMORIAS USB PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRATO A SEECH-LP-17-2023 OFICIO D | 479.68 | 0.00 | 30,109.63 | |
| 2024-10-23 | 02-DIARIO | 5532 ADQUISICIÓN NECESARIA PARA EL TRABAJO DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO EN EL APOYO DE LAS DIFERENTES I | 1,799.16 | 0.00 | 31,908.79 | |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6220 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, NECES | 1,792.50 | 0.00 | 33,701.29 | |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6223 MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 850.00 | 0.00 | 34,551.29 | |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6224 MEMORIAS USB PARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRATO A SEECH-LP-17-2023 OFICIO D | 358.50 | 0.00 | 34,909.79 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|--|------------|-----------|-----------------|
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6241 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (DISCO: | 3,045.00 | 0.00 | 37,954.79 |
| 2024-10-25 | 02-DIARIO | 6242 | ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA COORDIANCION I | 3,480.00 | 0.00 | 41,434.79 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6510 | MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS BRIGADAS DE SOPORTE EN LAS ESCU | 1,443.05 | 0.00 | 42,877.84 |
| 2024-10-29 | 02-DIARIO | 7337 | REP. 58/24 CAJA CHICA TESORERIA.- COMPRA DE MEMORIA SODIMM ADATA QUE SE INSTALO EN EL EQUIPO DE | 595.00 | 0.00 | 43,472.84 |
| 2024-10-29 | 02-DIARIO | 7343 | REP. 58/24 CAJA CHICA TESORERIA.- COMPRA DE MEMORIA SODIMM ADATA QUE SE INSTALO EN EL EQUIPO DE | 775.00 | 0.00 | 44,247.84 |
| 2024-10-30 | 02-DIARIO | 7633 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFO | 3,528.02 | 0.00 | 47,775.86 |
| | TOTAL DE Octubre | | | 47,775.86 | 0.00 | |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 435 | CONSUMIBLE DE COMPUTO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA I | 1,740.00 | 0.00 | 49,515.86 |
| 2024-11-04 | 02-DIARIO | 437 | MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LOS CCT PARA REPARCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CÓMPL | 2,320.00 | 0.00 | 51,835.86 |
| 2024-11-05 | 02-DIARIO | 1180 | REP.- 60/2024.- TESORERIA.- COMPRA DE DOS MEMORIAS RAM LYNIX DDR3 4 GB PARA EL DEPTO. DE PAGOS Y E | 900.00 | 0.00 | 52,735.86 |
| 2024-11-05 | 02-DIARIO | 1434 | UPS INTERACTIVA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y PRESUPUESTO Y | 3,990.40 | 0.00 | 56,726.26 |
| 2024-11-06 | 02-DIARIO | 1787 | SOPORTES PARA LAS PANTALLAS DE PLASMA QUE SE VAN A INSTALAR EN LA ESTANCIA INFANTIL | 1,722.60 | 0.00 | 58,448.86 |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3878 | SOLICITUD DE MATERIAL CONSUMIBLE DE COMPUTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS Y BECAS CONTR | 430.00 | 0.00 | 58,878.86 |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3880 | ADQUISICION DE CINTAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS AREAS Y OFICINAS PERTENECIENTES A SEI | 8,400.26 | 0.00 | 67,279.12 |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3893 | CONSUMIBLE DE COMPUTO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA I | 706.44 | 0.00 | 67,985.56 |
| 2024-11-12 | 02-DIARIO | 4048 | REP.- 11/2024.- SERV. GRALES.- KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO EN ESTE DEPTO. | 551.00 | 0.00 | 68,536.56 |
| 2024-11-12 | 02-DIARIO | 4051 | REP.- 11/2024.- SERV. GRALES.- KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO EN ESTE DEPTO. | 551.00 | 0.00 | 69,087.56 |
| 2024-11-12 | 02-DIARIO | 4261 | BOCINA PARA COMPUTADORA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | 1,676.20 | 0.00 | 70,763.76 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6071 | REP.- 12/2024.- SERV. GRALES.- ADAPTADOR TP-LINK T2U DOBLE BANDA PARA COMPUTADORA DE SERVICIOS G | 270.63 | 0.00 | 71,034.39 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6074 | REP.- 12/2024.- SERV. GRALES.- BOCINAS PARA LA SUBDIRECCION DE SERV. GRALES. | 301.60 | 0.00 | 71,335.99 |
| 2024-11-26 | 02-DIARIO | 8523 | REP.- 64/2024.- TESORERIA.- MOUSE NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE NALLELI CARRETE | 185.24 | 0.00 | 71,521.23 |
| | TOTAL DE Noviembre | | | 23,745.37 | 0.00 | |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 336 | DISCO DURO PARA EFICIENTAR Y SUSTITUIR EN LAPTOP DEL PERSONAL DE ESTOS SEECH. | 12,412.00 | 0.00 | 83,933.23 |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1772 | REP. 65/24 CAJA CHICA TESORERIA.- COMPRA DE MOUSE Y MEMORIA PARA EL AREA DE TESORERIA | 568.00 | 0.00 | 84,501.23 |
| 2024-12-11 | 02-DIARIO | 3377 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFO | 2,400.04 | 0.00 | 86,901.27 |
| 2024-12-26 | 02-DIARIO | 7155 | REP 70 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION | 1,135.25 | 0.00 | 88,036.52 |
| | TOTAL DE Diciembre | | | 16,515.29 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | | 289,159.48 | 88,036.52 | 0.00 289,159.48 |
| 5129-29401-0109**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn | | | | 960.02 | 0.00 | 0.00 960.02 |
| 5129-29501**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 23,821.99 | 0.00 23,821.99 |
| 5129-29501-0101**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29501-0102**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29501-0103**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29501-0104**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29501-0105**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | | 0.00 | 23,821.99 | 0.00 23,821.99 |
| 2024-10-28 | 02-DIARIO | 6519 | CABEZAL PARA MANGO OPTOMETRICO WELCHALLYN WA11720 3.5V PARA PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIO | 5,264.08 | 0.00 | 5,264.08 |
| | TOTAL DE Octubre | | | 5,264.08 | 0.00 | |
| 2024-11-26 | 02-DIARIO | 8679 | ARMAZON DE PRUEBA LIGERO, TAMAÑO INFANTIL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS ALUMNOS Y A | 1,299.20 | 0.00 | 6,563.28 |
| | TOTAL DE Noviembre | | | 1,299.20 | 0.00 | |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 385 | MANGO PARA RETINOSCOPIO RECARGABLE 3.5V. MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS MATERIALI | 13,871.28 | 0.00 | 20,434.56 |
| 2024-12-19 | 02-DIARIO | 5710 | FILTROS AZULES PARA RESIDUOS PARA BISELADORA. MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS MATER | 2,390.06 | 0.00 | 22,824.62 |
| 2024-12-20 | 02-DIARIO | 5952 | GUIAS LATERALES PARA BISELADORAS. MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS MATERIALES QUE SE | 997.37 | 0.00 | 23,821.99 |
| | TOTAL DE Diciembre | | | 17,258.71 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | | 23,821.99 | 23,821.99 | 0.00 23,821.99 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 5129-29501-0106**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29501-0107**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29501-0108**Refacciones y accesorios de eq. e instrumental medico y de I | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29601**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 782,309.60 | 505,096.29 | 49,161.65 | 1,238,244.24 |
| 5129-29601-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 1,644.39 | 0.00 | 0.00 | 1,644.39 |
| 5129-29601-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-29601-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 23,781.16 | 14,963.12 | 0.00 | 38,744.28 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7031 OCTUBRE.- CENTRO PILOTO PIRE.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS QUE CUBREN LAS RUTAS DEL TRASLADO | | 6,219.92 | 0.00 | 6,219.92 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7237 ALB. ALDAMA.- OTUBRE.- COMPRA DE LLANTA PARA EL AUTOBUS ESCOLAR DEL ALBERGUE | | 3,184.20 | 0.00 | 9,404.12 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7240 ALB. ALDAMA.- OTUBRE.- ACUMULADOR PARA EL AUTOBUS ESCOLAR DEL PLANTEL | | 5,559.00 | 0.00 | 14,963.12 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 14,963.12 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 38,744.28 | 14,963.12 | 0.00 | 38,744.28 |
| 5129-29601-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 8,757.81 | 107.00 | 0.00 | 8,864.81 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 573 CANDADOS, MARTILLO, INYECTOR DE GRASA, PALANCA PARA WC, GRASA Y JUEGO DE MANERALES PARA EL ALM | | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| TOTAL DE Octubre | | | | 107.00 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 8,864.81 | 107.00 | 0.00 | 8,864.81 |
| 5129-29601-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20,615.44 | 1,662.28 | 0.00 | 22,277.72 |
| 2024-12-10 | 02-DIARIO | 2816 RECTIFICADO Y REPARACION DE DISCOS, BALEROS Y BALATAS AL VEHÍCULO OFICIAL FORD RANGER 2008, PLACA' | | 1,662.28 | 0.00 | 1,662.28 |
| TOTAL DE Diciembre | | | | 1,662.28 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 22,277.72 | 1,662.28 | 0.00 | 22,277.72 |
| 5129-29601-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 7,259.20 | 3,790.80 | 0.00 | 11,050.00 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3263 REP. 90/24 JUAREZ.- SERVICIO DE REEMPLAZO DE RADIADOR NUEVO, ANTICONGELAMTE Y UN FOCO DE VEHICU | | 2,170.80 | 0.00 | 2,170.80 |
| TOTAL DE Octubre | | | | 2,170.80 | 0.00 | |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 6441 REP.- 122/2024.- ZONA NORTE.- SERVICIO DE AFINACION MAYOR A FORD FIESTA 2005 PLACAS EPR621A | | 1,620.00 | 0.00 | 3,790.80 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 1,620.00 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 11,050.00 | 3,790.80 | 0.00 | 11,050.00 |
| 5129-29601-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 30,246.12 | 9,441.19 | 667.18 | 39,020.13 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3895 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA KOMATSU, MODELO FG18HT-16 | | 6,311.63 | 0.00 | 6,311.63 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4536 REP.25/2024 PARA USO DE PICK UP OFICIAL CHEVROLET, MODELO 2013, PLACAS DP4605B, N. ECONOMICO 7038 | | 667.18 | 0.00 | 6,978.81 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4685 REP.25/2024 PARA USO DE PICK UP OFICIAL CHEVROLET, MODELO 2013, PLACAS DP4605B, N. ECONOMICO 7038 | | 0.00 | 667.18 | 6,311.63 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4688 REP25/2024: PARA USO DE PICK UP CHEVROLET MODELO 2013 PLACAS DP4605B, N ECO 7038, ASIGNADO AL D | | 667.18 | 0.00 | 6,978.81 |
| TOTAL DE Octubre | | | | 7,645.99 | 667.18 | |
| 2024-11-08 | 02-DIARIO | 2881 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MOV DE AULAS MOVILES EN ESC. DE NIVEL BASICO. | | 1,795.20 | 0.00 | 8,774.01 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 1,795.20 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 39,020.13 | 9,441.19 | 667.18 | 39,020.13 |
| 5129-29601-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 690,005.48 | 475,131.90 | 48,494.47 | 1,116,642.91 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 248 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCAF | | 324.98 | 0.00 | 324.98 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 249 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALATAS Y RECTIFICADO DE DISCOS, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN TSURU | | 950.04 | 0.00 | 1,275.02 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 252 AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PARA EL FORD ESTACAS 1999, PLACA EB4835A, NÚMERO ECONC | | 3,155.20 | 0.00 | 4,430.22 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 253 BOBINA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD ESTACAS 1999, PLACA EB4835A, NÚMERO ECONÓMICO 2104, ASIGNA | | 3,781.60 | 0.00 | 8,211.82 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 254 YUGO CON CRUCETA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACA DP4605B, NÚMERO ECOI | | 2,610.00 | 0.00 | 10,821.82 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------|
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 256 BANDA DE AIRE A/C PARA EL VEHICULO OFICIAL, NISSAN TSURU 2009, PLACA EPR636A, NÚMERO ECONÓMICO 2 | 211.12 | 0.00 | 11,032.94 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 257 BARRAS DE DIRECCION, AMORTIGUADOR DE DIRECCION, PARA EL VEHICULO OFICIAL, FORD ESTACAS 1999, PLAC | 4,609.13 | 0.00 | 15,642.07 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 262 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCA | 296.26 | 0.00 | 15,938.33 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 263 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP300 2020, PLACA EB9325A, NÚMERO ECONÓMICO 7050, / | 3,161.00 | 0.00 | 19,099.33 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 264 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCA | 4,524.00 | 0.00 | 23,623.33 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 265 CRUCETA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET CAMION ESTACAS 1999, PLACA EB4835A NÚMERO ECONÓMIC | 944.24 | 0.00 | 24,567.57 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 266 RADIADOR PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD PICKUP 2000, PLACA DJ3220B, NÚMERO ECONÓMICO 2014, ASIGN | 2,890.00 | 0.00 | 27,457.57 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 267 ACUMULADOR PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP 2004, PLACA EB9070A, NÚMERO ECONÓMICO 2114, | 3,093.72 | 0.00 | 30,551.29 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 268 BRAZO, TERMINALES, SENSOR TPS, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET CAMION ESTACAS 1999, PLACA EB48 | 3,036.88 | 0.00 | 33,588.17 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 269 AMORTIGUADORES, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL FORD PICKUP 2000, PLACA DJ3220B, NÚMERO ECONÓMICO 20: | 1,832.80 | 0.00 | 35,420.97 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 270 UNIDAD DE LUCES PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACA DT4605B, NÚMERO ECONÓMI | 3,097.20 | 0.00 | 38,518.17 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 271 MANGUERA DE GASOLINA, PARA EL VEHICULO OFICIAL, FORD PICK UP 2000, PLACA DJ3220B, NÚMERO ECONÓN | 210.01 | 0.00 | 38,728.18 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 272 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NP300, PLACAS DJ287 | 1,450.00 | 0.00 | 40,178.18 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 679 CABLES PARA BUJIAS PARA VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACA DP4605B, NÚMERO ECONÓMI | 689.04 | 0.00 | 40,867.22 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 680 LLANTA 175/70 R14, ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR841A, NÚMERO | 5,201.44 | 0.00 | 46,068.66 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 682 LLANTA 175/70 R14, ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR825A, NÚMERO | 5,201.44 | 0.00 | 51,270.10 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 684 LLANTA 175/70 R14, ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR838A, NÚMERO | 5,201.44 | 0.00 | 56,471.54 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 686 LLANTA 175/70 R14, ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR826A, NÚMERO | 5,201.44 | 0.00 | 61,672.98 |
| 2024-10-03 | 02-DIARIO | 688 LLANTA 185/70 R14, ALINEACIÓN, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP 2004, PLACA EB9070A NÚMERO I | 5,832.48 | 0.00 | 67,505.46 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 5420 REFACCIONES Y PRESTACIONDE SERVICIO PARA DOS CAMIONES EN EL CREI MUNICIPIO DE VALLE DE ALLENDE | 33,408.00 | 0.00 | 100,913.46 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 5421 REFACCIONES Y PRESTACION DE SERVICIO PARA CAMIONES DEL CREI EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ALLENDE | 10,078.08 | 0.00 | 110,991.54 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3692 REP. 09/24 CAJA CHICA SERVICIOS GRALES.- TAPON Y MANGUERA PARA CALEFFACION DE VEHICULO OFICIAL NIS | 70.90 | 0.00 | 111,062.44 |
| 2024-10-30 | 02-DIARIO | 7598 ANT. 281, REFACCIONES Y PRESTACION DE SERVICIO PARA DOS CAMIONES DEL CREI EN EL MUNICIPIO DE VALLE | 0.00 | 33,048.00 | 78,014.44 |
| 2024-10-30 | 02-DIARIO | 7602 ANT. 281, REFACCIONES Y PRESTACION DE SERVICIO PARA DOS CAMIONES DEL CREI EN EL MUNICIPIO DE VALLE | 0.00 | 9,969.47 | 68,044.97 |
| TOTAL DE Octubre | | | 111,062.44 | 43,017.47 | |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KMS, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP300 2020, PLACA EB | 880.46 | 0.00 | 68,925.43 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4757 LLANTA 225/70 R17 TODO TERRENO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4889B, NÚMEF | 6,075.00 | 0.00 | 75,000.43 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4762 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KMS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL RAM 1500 2019, PLACA EB9340 | 1,355.13 | 0.00 | 76,355.56 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4764 LLANTA 245/75 R17 TODO TERRENO,1 ALINEACION, BALANCEO PARA EL VEHICULO OFICIAL, CHEVROLET ESTACA | 10,201.04 | 0.00 | 86,556.60 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4769 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCA | 599.73 | 0.00 | 87,156.33 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4770 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR829A, NÚMERO ECONÓMICO 708 | 3,093.72 | 0.00 | 90,250.05 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4773 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET PICK UP 2005, PLACA EB4834A, NÚMERO ECONÓMICO 2 | 3,009.04 | 0.00 | 93,259.09 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4774 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CAMIÓN CHEVROLET ESTACAS 1999, PLACA EB4835A, NÚMERO ECOI | 2,975.40 | 0.00 | 96,234.49 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4775 ACUMULADOR, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR816A, NÚMERO ECONÓMICO 70: | 3,093.72 | 0.00 | 99,328.21 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4776 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, TOYOTA HIACE 2014, PLA | 3,711.77 | 0.00 | 103,039.98 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4778 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALATAS, PUNTA HOMOCINETICA Y RECTIFICADOS, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL | 3,294.40 | 0.00 | 106,334.38 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4780 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN TSURU 2009, PLACA EPR636A, NÚMERO ECONÓMIC | 454.72 | 0.00 | 106,789.10 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4785 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2005, PLACA EB9330A, NÚMERO ECONÓMIC | 2,527.64 | 0.00 | 109,316.74 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4786 BUJIAS, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL RAM 4000 2019, PLACA EB9340A, NÚMERO ECONÓMICO 7058, ASIGNADO A | 2,367.14 | 0.00 | 111,683.88 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4790 LLANTAS 195 R15, PARA VEHÍCULO EL OFICIAL TOYOTA HIACE 2014, PLACA 73CXP, NÚMERO ECONÓMICO 7019, | 4,933.99 | 0.00 | 116,617.87 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4792 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACA DP4605B, NÚMERO ECONÓMIC | 3,397.64 | 0.00 | 120,015.51 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4793 BOBINAS DE ENCENDIDO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, RAM 4000, PLACA EB9340A, NÚMERO ECONÓMICO 7058, | 2,273.60 | 0.00 | 122,289.11 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4798 BANDA AUTOMOTRIZ PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP 2002, PLACAS EB9095A, NÚMERO ECONÓMIC | 150.80 | 0.00 | 122,439.91 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4799 BOLA JALÓN PARA REMOLQUE, PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACAS DP4605B, NÚI | 1,139.12 | 0.00 | 123,579.03 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4800 ABRAZADERA Y MANGUERA DE AGUA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PICK UP NISSAN 2002, PLACAS EB9095A, NÚM | 97.45 | 0.00 | 123,676.48 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4801 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 3500, AÑO 2009, PLACAS EB9090 | 767.92 | 0.00 | 124,444.40 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4802 SEGURO PARA CANDADO ENGANCHA REMOLQUE, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2005, PLA | 742.40 | 0.00 | 125,186.80 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|----------|----------|------------|
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4804 AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2005, PLACAS EB4834A, NÚMERO ECON | 4,433.52 | 0.00 | 129,620.32 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4807 BANDA AUTOMOTRIZ Y POLEA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACAS DP4605B, NÚM | 1,430.28 | 0.00 | 131,050.60 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4810 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SEECH. | 330.60 | 0.00 | 131,381.20 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4812 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCATIV | 1,501.21 | 0.00 | 132,882.41 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4815 JEUGO DE FOCOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET SILVERADO 2013, PLACAS DP4605B, NÚMERO ECONÓ | 275.00 | 0.00 | 133,157.41 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4816 BANDA AUTOMOTRIZ PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACAS EPR828A, NÚMERO ECONÓM | 332.92 | 0.00 | 133,490.33 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4817 FILTROS DE ACEITE, PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTOS SERVICIOS EDUCA | 208.10 | 0.00 | 133,698.43 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 4969 SALIDA DE AIRE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACAS EPR608A, NÚMERO ECONÓMICO 7 | 758.64 | 0.00 | 134,457.07 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 4970 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTOS SERVICIOS EDUCATIVOS. | 4,524.00 | 0.00 | 138,981.07 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 4971 CUBIERTA PLÁSTICA PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTOS SERVICIOS EDUC | 705.28 | 0.00 | 139,686.35 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 5113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2009, PLACA E | 2,900.00 | 0.00 | 142,586.35 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 5116 SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN SENTRA 2 | 4,060.00 | 0.00 | 146,646.35 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 5118 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN SENTRA 2014, PLACA | 440.80 | 0.00 | 147,087.15 |
| 2024-11-14 | 02-DIARIO | 5123 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULA INFERIOR, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, TOYOTA HILUX 2009, PLACA EB9 | 580.00 | 0.00 | 147,667.15 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5948 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAZA DE RUEDA Y BALERO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET 2020, PLAC | 2,300.28 | 0.00 | 149,967.43 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5951 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, CHEVROLET SILVERADO 201 | 3,231.76 | 0.00 | 153,199.19 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5953 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, TOYOTA HIACE 2014, PLACA 73CXP | 3,016.00 | 0.00 | 156,215.19 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5956 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE DIRECCIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN TSURU 2005, PLACA | 2,613.48 | 0.00 | 158,828.67 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5960 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTOS SERVICIOS | 1,391.83 | 0.00 | 160,220.50 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5963 MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLACAS EB9056A, NÚM | 869.45 | 0.00 | 161,089.95 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5965 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLACAS EB9338A | 1,450.00 | 0.00 | 162,539.95 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLACAS EI | 343.13 | 0.00 | 162,883.08 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5973 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 150000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLACAS EI | 1,253.74 | 0.00 | 164,136.82 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5977 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 130,000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300, PLACAS EB484 | 1,519.23 | 0.00 | 165,656.05 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KILÓMETROS, AFINACIÓN PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET | 3,016.00 | 0.00 | 168,672.05 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5981 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAZA BALERO DELANTERO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN SENTRA 2014, F | 4,800.08 | 0.00 | 173,472.13 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5982 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALATAS Y DISCOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLAC | 4,760.98 | 0.00 | 178,233.11 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5984 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NP300 2020, PLACAS EB9339A, | 3,283.11 | 0.00 | 181,516.22 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5989 BUJÍAS, ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL RAM 1500 2019, PLACAS EB9342A, NÚMERO ECONÓMICO | 1,300.36 | 0.00 | 182,816.58 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5990 BANDA AUTOMOTRIZ PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN TSURU 2009, PLACAS EPR846A, NÚMERO ECONÓMIC | 329.44 | 0.00 | 183,146.02 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5992 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE SEECH. | 1,846.40 | 0.00 | 184,992.42 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5993 LENGÜETA Y PERNO PARA JALÓN, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL SILVERADO 2013, PLACAS DP4605B, NÚMERO ECC | 4,292.00 | 0.00 | 189,284.42 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5995 BANDA AUTOMOTRIZ PARA EL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PICK UP 2002, PLACAS EB9095A, NÚMERO ECONÓMICO | 120.64 | 0.00 | 189,405.06 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5996 BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN SENTRA 2014, PLACA EPR6C | 455.88 | 0.00 | 189,860.94 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6103 PARRILLA CROMADA, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2009, PLACA EB9051A, NÚMERO ECONÓMICO | 2,154.58 | 0.00 | 192,015.52 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6202 APOYO 06/24 GPE Y CALVO.- COMPRA DE MAZA DE RUEDA DE VEHICULO OFICAL RAM 2019 7059. | 5,477.00 | 0.00 | 197,492.52 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6327 BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, RECTIFICADOS DE DISCOS, MANO DE OBRA, PARA EL VEHICULO OFI | 2,210.96 | 0.00 | 199,703.48 |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 6331 CRUCETAS, SOLDADURA MOFLE, ALINEACIÓN, BALANCEO, MANO DE OBRA, PARA EL VEHICULO OFICIAL, FORD E | 1,090.42 | 0.00 | 200,793.90 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 6943 APOYO 06/24 GPE Y CALVO.- COMPRA DE MAZA DE RUEDA DE VEHICULO OFICAL RAM 2019 7059. | 0.00 | 5,477.00 | 195,316.90 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 6949 APOYO 06/24 GPE Y CALVO.- COMPRA DE MAZA DE RUEDA DE VEHICULO OFICAL RAM 2019 7059. | 5,477.00 | 0.00 | 200,793.90 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7172 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL, RAM 1500 2019, PLACA EB4847A, NÚMERO ECONÓM | 2,147.23 | 0.00 | 202,941.13 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7469 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIOS EDUCA | 310.00 | 0.00 | 203,251.13 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7641 DEFENSA TRASERA, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2009, PLACA EB9051A, NÚMERO ECONÓMICO 22 | 6,280.75 | 0.00 | 209,531.88 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7642 ACUMULADOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020 PLACA EPR841A NÚMERO ECONÓMICO 7073 | 3,093.72 | 0.00 | 212,625.60 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7643 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2014, PLACA : | 3,480.00 | 0.00 | 216,105.60 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7645 ESPEJO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL FORD PICK UP F150 PLACA DJ3220B 2000 NÚMERO ECONÓMICO 2014 ASIGN | 2,279.40 | 0.00 | 218,385.00 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7646 LLANTA 175/70 R14 Y BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR826A, NÚMERO | 2,220.24 | 0.00 | 220,605.24 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7649 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 20 | 2,184.28 | 0.00 | 222,789.52 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7651 LLANTA 175/70 R14, BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR841A, NÚMERO | 2,220.24 | 0.00 | 225,009.76 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7871 LLANTA 175/70 R14, BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR840A, NÚMERO | 2,220.24 | 0.00 | 227,230.00 |
| 2024-11-22 | 02-DIARIO | 7876 LLANTA 175/70 R14, BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET AVEO 2020, PLACA EPR836A, NÚMERO | 2,220.24 | 0.00 | 229,450.24 |
| TOTAL DE Noviembre | | | 166,882.27 | 5,477.00 | |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 321 LLANTA 265/70 R17 TODO TERRENO, BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL RAM 1500 2019, PLACA EB9341A, | 10,204.47 | 0.00 | 239,654.71 |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 323 UNIDAD DE LUCES DELANTERAS (CON FONDO NEGRO), PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN 2007 | 7,946.00 | 0.00 | 247,600.71 |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 324 LLANTA 265/70 R17 TODO TERRENO, BALANCEO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL RAM 1500 2019, PLACA EB9341A, | 10,204.47 | 0.00 | 257,805.18 |
| 2024-12-11 | 02-DIARIO | 3353 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 9,906.11 | 0.00 | 267,711.29 |
| 2024-12-12 | 02-DIARIO | 3890 EMPAQUE TAPA DE PUNTERÍAS, TAPÓN DE ACEITE, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PROGRAMACIÓN Y I | 1,334.00 | 0.00 | 269,045.29 |
| 2024-12-13 | 02-DIARIO | 4204 BRAZO AUXILIAR, DISCO DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO, OFICIAL FORD PICK UP F250 PLACA EI | 4,050.72 | 0.00 | 273,096.01 |
| 2024-12-13 | 02-DIARIO | 4206 LLANTAS 195 R15, ALINEACIÓN, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2014,, PLACA 95CXP, NUMERO ECON | 10,423.34 | 0.00 | 283,519.35 |
| 2024-12-13 | 02-DIARIO | 4208 LLANTAS 195 R15, ALINEACIÓN, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2014,, PLACA 74CXP, NÚMERO ECON | 10,423.34 | 0.00 | 293,942.69 |
| 2024-12-13 | 02-DIARIO | 4217 CLUTH PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET 3500 ESTACAS 2009, PLACA EB9090A, NÚMERO ECONÓMICO 22: | 9,253.32 | 0.00 | 303,196.01 |
| 2024-12-17 | 02-DIARIO | 4684 CINTURON DE SEGURIDAD COMPLETO, PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET ESTACA 2009, PLACA EB9090A, N | 1,131.00 | 0.00 | 304,327.01 |
| 2024-12-19 | 02-DIARIO | 5636 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 48,527.21 | 0.00 | 352,854.22 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6376 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4888B, NÚ | 158.13 | 0.00 | 353,012.35 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6380 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4891B, NÚ | 158.13 | 0.00 | 353,170.48 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6384 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4890B, NÚ | 158.13 | 0.00 | 353,328.61 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6388 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4889B, NÚ | 158.13 | 0.00 | 353,486.74 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6392 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2024, PLACA EGD981B, NI | 1,022.98 | 0.00 | 354,509.72 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6395 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HIACE 2024, PLACA EGD980B, NI | 1,153.92 | 0.00 | 355,663.64 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6401 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 63,079.29 | 0.00 | 418,742.93 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6405 MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DE LOS SERVICIOS E | 7,894.50 | 0.00 | 426,637.43 |
| TOTAL DE Diciembre | | | 197,187.19 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 1,116,642.91 | 475,131.90 | 48,494.47 1,116,642.91 |
| 5129-29801**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 171,052.23 | 135,333.78 | 0.00 306,386.01 |
| 5129-29801-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 2,270.01 | 0.00 | 0.00 2,270.01 |
| 5129-29801-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29801-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 5,684.44 | 155.00 | 0.00 5,839.44 |
| 2024-12-06 | 02-DIARIO | 2206 REP.- 20/24.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| TOTAL DE Diciembre | | | 155.00 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 5,839.44 | 155.00 | 0.00 5,839.44 |
| 5129-29801-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 17,089.59 | 20,559.32 | 0.00 37,648.91 |
| 2024-10-02 | 02-DIARIO | 106 REPARACION Y MATERIAL PARA LAS MAQUINAS DEZMALEZADORAS MOTOSIERRA Y CORTASETOS QUE SON UTIL | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 |
| 2024-10-04 | 02-DIARIO | 891 SEPT. NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE CANALETAS, INTERRUPTORES Y CINTA DE AISLAR PARA INSTACION D | 225.00 | 0.00 | 3,655.00 |
| 2024-10-15 | 02-DIARIO | 3099 NORMAL DE SAUCILLO.- COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA EN LA PURIFICADORADE LA | 549.84 | 0.00 | 4,204.84 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3735 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES QUE SE UBICAN EN AULAS DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA NOF | 2,958.00 | 0.00 | 7,162.84 |
| 2024-10-17 | 02-DIARIO | 3741 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES QUE SE UBICAN EN AREA DE TRABAJO SOCIAL Y BIBLIOTECA DE LA | 348.58 | 0.00 | 7,511.42 |
| TOTAL DE Octubre | | | 7,511.42 | 0.00 | |
| 2024-11-11 | 02-DIARIO | 3580 MANERALES PARA BAÑOS DE DORMITORIOS DE 1 A 3 AÑO ELECTRODO, PIJAS Y EXTRACTORES DE TORNILLOS P | 80.00 | 0.00 | 7,591.42 |
| 2024-11-21 | 02-DIARIO | 7159 MATERIAL PARA ALMACEN DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR E | 912.00 | 0.00 | 8,503.42 |
| 2024-11-26 | 02-DIARIO | 8916 BALERO PARA LA LICUADORA QUE SE UTILIZA EN AREA DE COCINA DE LA ESC. NORMAL RURAL DE SAUCILLO | 162.14 | 0.00 | 8,665.56 |
| TOTAL DE Noviembre | | | 1,154.14 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 43 MATERIAL PARA EL ALAMACEN DE LA ESC. NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGON QUE SE UTILIZARA POR EI | 2,911.88 | 0.00 | 11,577.44 |
| 2024-12-16 | 02-DIARIO | 4428 MATERIAL PARA EL ALMACEN QUE NECESITA EL PERSONAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA ECUEL | 4,600.56 | 0.00 | 16,178.00 |
| 2024-12-16 | 02-DIARIO | 4431 MATERIAL PARA EL ALMACEN QUE NECESITA EL PERSONAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA ECUEL | 4,381.32 | 0.00 | 20,559.32 |
| | TOTAL DE Diciembre | | 11,893.76 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 37,648.91 | 20,559.32 | 0.00 37,648.91 |
| 5129-29801-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP | | | 198.01 | 43,209.34 | 0.00 43,407.35 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4884 SERVICIO TECNICO Y REFACCIONES A LAS BISELADOIRAS DE LENTES DEL DEPTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNC | 33,465.55 | 0.00 | 33,465.55 |
| | TOTAL DE Octubre | | 33,465.55 | 0.00 | |
| 2024-12-05 | 02-DIARIO | 1250 SENSOR PARA LA PUERTA DE LA BISELADORA KAPPA L10M10. MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS | 3,236.17 | 0.00 | 36,701.72 |
| 2024-12-19 | 02-DIARIO | 5709 EMPAQUE DE MOTOR CH7025 PARA BISELADORA ESSILOR KAPPA L10M10. MATERIAL NECESARIO PARA ELABOR | 318.65 | 0.00 | 37,020.37 |
| 2024-12-20 | 02-DIARIO | 5953 PUERTA PARA BISELADORA ESSILOR KAPPA L10M10. MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS MATERI | 6,188.97 | 0.00 | 43,209.34 |
| | TOTAL DE Diciembre | | 9,743.79 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 43,407.35 | 43,209.34 | 0.00 43,407.35 |
| 5129-29801-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29801-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 129,478.85 | 48,720.00 | 0.00 178,198.85 |
| 2024-11-01 | 02-DIARIO | 135 MATERIALES NECESARIOS PARA AFRONTAR LA ACTUAL TEMPORADA DE CALOR Y REALIZAR REHABILITACIONES I | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| | TOTAL DE Noviembre | | 48,720.00 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 178,198.85 | 48,720.00 | 0.00 178,198.85 |
| 5129-29801-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | 16,331.33 | 22,690.12 | 0.00 39,021.45 |
| 2024-10-14 | 02-DIARIO | 2991 ADQUISICION DE KIT DE CONEXIONES PARA TANDEO DE LA UNIDAD PAQUETE DE 15 TONS YA QUE LA UNIDAD E | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2024-10-21 | 02-DIARIO | 4823 REP.- 10/2024.- SERV. GRALES.- CABEZAL PARA REFACCION DE LA DESMALEZADORA DEL AREA DE INTENDENCIA | 1,200.00 | 0.00 | 21,200.00 |
| | TOTAL DE Octubre | | 21,200.00 | 0.00 | |
| 2024-11-19 | 02-DIARIO | 5949 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAZA DE RUEDA Y BALERO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CHEVROLET 2020, PLAC | 1,400.12 | 0.00 | 22,600.12 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 7790 MULTICONECTOR, CONECTOR, MANGUERA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TINACO EN LA OFICINA | 90.00 | 0.00 | 22,690.12 |
| | TOTAL DE Noviembre | | 1,490.12 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 39,021.45 | 22,690.12 | 0.00 39,021.45 |
| 5129-29901**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 101,353.67 | 745,686.15 | 0.00 847,039.82 |
| 5129-29901-0101**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 2,811.01 | 0.00 | 0.00 2,811.01 |
| 5129-29901-0102**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5129-29901-0103**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 0.00 | 97,440.00 | 0.00 97,440.00 |
| 2024-10-29 | 02-DIARIO | 7041 COMPRA DE FILTROS PARA EL AGUA POTABLE DE LOS 15 ALBERGUES ESCOLARES RURALES. | 97,440.00 | 0.00 | 97,440.00 |
| | TOTAL DE Octubre | | 97,440.00 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 97,440.00 | 97,440.00 | 0.00 97,440.00 |
| 5129-29901-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 15,830.61 | 0.00 | 0.00 15,830.61 |
| 5129-29901-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 0.00 | 2,563.09 | 0.00 2,563.09 |
| 2024-10-11 | 02-DIARIO | 2493 FILTROS DE AGUA NECESARIOS PARA EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL JOSE MARIA MORELOS DE BACABURE | 2,563.09 | 0.00 | 2,563.09 |
| | TOTAL DE Octubre | | 2,563.09 | 0.00 | |
| | TOTAL DE LA CUENTA | | 2,563.09 | 2,563.09 | 0.00 2,563.09 |
| 5129-29901-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 3,180.01 | 1,496.99 | 0.00 4,677.00 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|-----------------|
| TOTAL DE Octubre | | | 97,440.00 | 0.00 | |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 97,440.00 | 97,440.00 | 0.00 97,440.00 |
| 5129-29901-0104**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 15,830.61 | 0.00 | 0.00 15,830.61 |
| 5129-29901-0105**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 0.00 | 2,563.09 | 0.00 2,563.09 |
| 2024-10-11 | 02-DIARIO | 2493 FILTROS DE AGUÁ NECESARIOS PARA EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL JOSE MARIA MORELOS DE BACABURE/ | | 2,563.09 | 0.00 2,563.09 |
| TOTAL DE Octubre | | | | 2,563.09 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 2,563.09 | 2,563.09 | 0.00 2,563.09 |
| 5129-29901-0106**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 3,180.01 | 1,496.99 | 0.00 4,677.00 |
| 2024-11-12 | 02-DIARIO | 4314 REP.- 48/2024.- CREEL.- COMPRA DE 3 APARATOS TELEFONICOS PARA REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN | | 1,496.99 | 0.00 1,496.99 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 1,496.99 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 4,677.00 | 1,496.99 | 0.00 4,677.00 |
| 5129-29901-0107**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 64,698.48 | 572,794.31 | 0.00 637,492.79 |
| 2024-11-13 | 02-DIARIO | 4723 MATERIALES NECESARIOS PARA AFRONTAR LA ACTUAL TEMPORADA DE CALOR Y REALIZAR REHABILITACIONES EI | | 10,699.84 | 0.00 10,699.84 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 10,699.84 | 0.00 |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7434 MATERIAL NECESARIO PARA APOYO A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE | | 502,094.40 | 0.00 512,794.24 |
| 2024-12-30 | 02-DIARIO | 7435 DIFERENCIA POR CAMBIO DE LOS CASCOS DE LAS BATERIAS PARA PANELES SOLARES DERIVADO DE LA REQUISICI | | 60,000.07 | 0.00 572,794.31 |
| TOTAL DE Diciembre | | | | 562,094.47 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 637,492.79 | 572,794.31 | 0.00 637,492.79 |
| 5129-29901-0108**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | 14,833.56 | 71,391.76 | 0.00 86,225.32 |
| 2024-11-20 | 02-DIARIO | 7807 BOMBAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APARATOS DE AIRE LAVADO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEE | | 1,329.00 | 0.00 1,329.00 |
| TOTAL DE Noviembre | | | | 1,329.00 | 0.00 |
| 2024-12-04 | 02-DIARIO | 380 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFIC | | 58,058.00 | 0.00 59,387.00 |
| 2024-12-12 | 02-DIARIO | 3904 ADQUISICION DE MANGUERAS, LLAVES, NIPLES, TUERCAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS Y OFIC | | 8,700.00 | 0.00 68,087.00 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6377 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4888B, NÚ | | 725.51 | 0.00 68,812.51 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6381 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4891B, NÚ | | 725.51 | 0.00 69,538.02 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6385 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4890B, NÚ | | 725.51 | 0.00 70,263.53 |
| 2024-12-23 | 02-DIARIO | 6389 SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2024, PLACA DT4889B, NÚ | | 725.51 | 0.00 70,989.04 |
| 2024-12-26 | 02-DIARIO | 7110 REP70 COMPRA DW REFACCIONES PARA FILTRO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | | 402.72 | 0.00 71,391.76 |
| TOTAL DE Diciembre | | | | 70,062.76 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA | | | 86,225.32 | 71,391.76 | 0.00 86,225.32 |

C.P. Teresa de Jesús López Ramírez
Directora General

Lic. Nalleli Anali Carrete Loya
Directora de Administración