

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Mayor

del 01/Jul/2021 al 30/Sep/2021

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-0-0-000-0	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial : 2,838,166.23
1-1-1-1-0-000-0	EFFECTIVO						Saldo inicial : 3,000.00
1-1-1-1-2-001-2	DIANA LAURA HERMOSILLO RODRIGUEZ						Saldo inicial : 3,000.00
					Total:	0.00	0.00
							3,000.00
					Total EFECTIVO :	0.00	0.00
							3,000.00
1-1-1-2-0-000-0	BANCOS/TESORERIA						Saldo inicial : 1,598,575.95
1-1-1-2-1-002-1	SANTANDER 92-00198523-4 ESTATAL						Saldo inicial : 497,026.52
01/Jul/2021	Diario	1	COM BCARIAS JL JUN 21			399.00	496,627.52
01/Jul/2021	Diario	1	COM BCARIAS JL JUN 21			63.84	496,563.68
02/Ago/2021	Diario	1	COM BCARIAS JUL 2021			399.00	496,164.68
02/Ago/2021	Diario	1	COM BCARIAS JUL 2021			63.84	496,100.84
01/Sep/2021	Diario	3	COM BCARIAS AGOSTO 2021			399.00	495,701.84
01/Sep/2021	Diario	3	COM BCARIAS AGOSTO 2021			63.84	495,638.00
					Total:	0.00	1,388.52
							495,638.00
1-1-1-2-1-002-3	SANTANDER 22000731369 SUB ESTATAL						Saldo inicial : 135,252.65
13/Jul/2021	Egresos	16	PAGO DE IMPUE: 429,077,196			37,422.00	97,830.65
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021			65,982.97	31,847.68
13/Jul/2021	Egresos	21	COMPENSACION 15/07/2021			39,250.00	-7,402.32
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021			40,163.06	-47,565.38
13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021			19,342.55	-66,907.93
13/Jul/2021	Egresos	29	COMPENSACION 15/07/2021			33,750.00	-100,657.93
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021			11,230.39	-111,888.32
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021			10,242.43	-122,130.75
13/Jul/2021	Egresos	34	COMPENSACION 15/07/2021			6,500.00	-128,630.75
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021			10,992.43	-139,623.18
13/Jul/2021	Egresos	37	COMPENSACION 15/07/2021			7,500.00	-147,123.18
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021			5,876.27	-152,999.45
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021			4,626.27	-157,625.72
13/Jul/2021	Diario	2	TRASPASO ENTF 732,113,894			50,000.00	-207,625.72
13/Jul/2021	Diario	3	TRASPASO ENTF 38,862,493		7,616.00		-200,009.72
13/Jul/2021	Diario	4	TRASPASO ENTF 2,055,993,326		15,304.11		-184,705.61
13/Jul/2021	Diario	5	TRASPASO ENTF 2,158,122,499		44,498.40		-140,207.21
14/Jul/2021	Ingresos	2	SUB ORD EST 1F 2,253		163,959.06		23,751.85
29/Jul/2021	Ingresos	5	SUB ORD EST 2C 2,254		163,959.06		187,710.91
09/Ago/2021	Egresos	11	PAGO DE IMPUE: 433,591,815			41,448.00	146,262.91
09/Ago/2021	Diario	3	TRASPASO ENTF 707,387,169		5,613.00		151,875.91
12/Ago/2021	Ingresos	3	SUB ORD EST 1F 2,257		137,784.00		289,659.91
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021			40,163.06	249,496.85
12/Ago/2021	Egresos	19	COMPENSACION 15/08/2021			39,250.00	210,246.85
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021			11,230.39	199,016.46
13/Ago/2021	Egresos	24	COMPENSACION 15/08/2021			33,750.00	165,266.46
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021			5,876.27	159,390.19
13/Ago/2021	Egresos	28	COMPENSACION 15/08/2021			6,500.00	152,890.19

13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		6,626.27	146,263.92	
13/Ago/2021	Egresos	31	COMPENSACION 15/08/2021		7,500.00	138,763.92	
30/Ago/2021	Ingresos	16	SUB ORD ESST 2 2,258	137,784.00		276,547.92	
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021		40,913.06	235,634.86	
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		11,230.39	224,404.47	
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		6,626.27	217,778.20	
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		5,376.27	212,401.93	
07/Sep/2021	Egresos	6	PAGO CUOTAS II 08-2021		81,399.79	131,002.14	
14/Sep/2021	Ingresos	3	SUB ORD EST 1F 2,274	137,409.00		268,411.14	
14/Sep/2021	Egresos	22	PAGO DE RETEN 459,560,412		35,419.00	232,992.14	
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		40,186.62	192,805.52	
14/Sep/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/09/2021		39,250.00	153,555.52	
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		11,237.40	142,318.12	
14/Sep/2021	Diario	6	TRASPASO ENTF 84837C327	5,613.00		147,931.12	
15/Sep/2021	Egresos	31	COMPENSACION 15/09/2021		33,750.00	114,181.12	
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		5,879.96	108,301.16	
15/Sep/2021	Egresos	35	COMPENSACION 15/09/2021		6,500.00	101,801.16	
15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		6,629.96	95,171.20	
15/Sep/2021	Egresos	38	COMPENSACION 15/09/2021		7,500.00	87,671.20	
29/Sep/2021	Ingresos	7	SUB ORD EST 2C 2,280	137,409.00		225,080.20	
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		40,186.62	184,893.58	
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		11,237.40	173,656.18	
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		5,879.96	167,776.22	
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		5,629.96	162,146.26	
				Total:	956,948.63	930,055.02	
						162,146.26	
1-1-1-2-2-002-1 SANTANDER 022000708979 SUB FEDERAL						Saldo inicial :	13,989.38
15/Jul/2021	Egresos	54	SERVICIOS 3ER / 3,036		12,136.38	1,853.00	
15/Jul/2021	Diario	7	TRASPASO ENTF 73947R750		1,851.00	2.00	
				Total:	0.00	13,987.38	
						2.00	
1-1-1-2-2-002-2 SANTANDER 22000731386						Saldo inicial :	89,217.03
02/Jul/2021	Egresos	2	REVISION Y DIACA 212		51,190.28	38,026.75	
05/Jul/2021	Ingresos	1	SUB ORD FED JL 2,252	389,000.00		427,026.75	
06/Jul/2021	Egresos	3	PAGO SUA JUNIC 06 - 2021		79,734.75	347,292.00	
06/Jul/2021	Egresos	4	PAGO RECIBO DI 595,110,300,976		31,119.00	316,173.00	
07/Jul/2021	Egresos	5	VIATICOS 2, 3 Y 4 5102J595		3,734.00	312,439.00	
07/Jul/2021	Egresos	6	SERV DE SEG PF 1,821		8,551.66	303,887.34	
07/Jul/2021	Egresos	7	SERVICIO DE ELI 1354921 MD		2,601.86	301,285.48	
07/Jul/2021	Egresos	8	SERVICIO DE MC 23,660		1,296.00	299,989.48	
07/Jul/2021	Egresos	9	REPOSICION DE 82134V383		2,198.25	297,791.23	
08/Jul/2021	Egresos	10	MANEJO DE LOS CJSC0208400		1,180.06	296,611.17	
08/Jul/2021	Egresos	11	PAGO DE SERV 150,019,074		3,407.25	293,203.92	
08/Jul/2021	Egresos	12	COMPRA DE ART 22,785		1,715.04	291,488.88	
08/Jul/2021	Egresos	13	REPARACION DE 866		2,650.00	288,838.88	
08/Jul/2021	Egresos	14	SERVICIOS DE C 507,563,707		14,288.40	274,550.48	
13/Jul/2021	Egresos	15	REEMBOLSO DE 509,883,929		4,600.00	269,950.48	
13/Jul/2021	Egresos	17	COMPRA DESINF CONTADO - 7399		6,676.56	263,273.92	
13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021		29,880.92	233,393.00	
13/Jul/2021	Egresos	22	COMPENSACION 15/07/2021		14,000.00	219,393.00	
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021		17,452.32	201,940.68	
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021		10,992.43	190,948.25	
13/Jul/2021	Egresos	32	COMPENSACION 15/07/2021		6,500.00	184,448.25	
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021		6,626.27	177,821.98	
13/Jul/2021	Diario	3	TRASPASO ENTF 38,862,493		7,616.00	170,205.98	
13/Jul/2021	Diario	5	TRASPASO ENTF 2,158,122,499		44,498.40	125,707.58	
13/Jul/2021	Diario	6	COM BCARIAS PI 52,500,342,747		603.20	125,104.38	
15/Jul/2021	Egresos	42	HONORARIOS H 188,577		16,960.00	108,144.38	
15/Jul/2021	Egresos	43	PAGO DE HONO 6,375,487		16,960.00	91,184.38	
15/Jul/2021	Egresos	44	PRESTADOR DE 413,166,932		15,680.00	75,504.38	

15/Jul/2021	Egresos	45	GEOREFERENCI 4,855,486		8,000.00	67,504.38
15/Jul/2021	Egresos	46	PAGO DE HONOR 4,465,028		6,960.00	60,544.38
15/Jul/2021	Egresos	47	ASISTENCIA DEL 504,465,028		6,960.00	53,584.38
15/Jul/2021	Egresos	48	SERVICIOS DE O 504,465,028		6,960.00	46,624.38
15/Jul/2021	Egresos	49	PAGO DE HONOR 504,465,028		6,960.00	39,664.38
15/Jul/2021	Egresos	50	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028		1,740.00	37,924.38
15/Jul/2021	Egresos	51	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028		1,740.00	36,184.38
15/Jul/2021	Egresos	52	SERV DE SEGUR 1,847		9,121.77	27,062.61
15/Jul/2021	Egresos	53	VIATICOS VIAJE / 33401S057		4,000.00	23,062.61
15/Jul/2021	Egresos	55	PUBLICACION DE AJ 13912		15,544.00	7,518.61
15/Jul/2021	Egresos	56	INFORME ANTE L 3,076		15,080.00	-7,561.39
15/Jul/2021	Egresos	57	SERVICIOS DE D 504,465,028		5,220.00	-12,781.39
15/Jul/2021	Egresos	58	REPOSICION DE 4484R109		2,352.89	-15,134.28
15/Jul/2021	Diario	8	TRASPASO ENT 83772R414	50,000.00		34,865.72
01/Ago/2021	Ingresos	1	SUB ORD FED A C 2,256	261,000.00		295,865.72
03/Ago/2021	Egresos	3	MENSAJERIA DH PAEFA1669		2,035.74	293,829.98
03/Ago/2021	Egresos	4	PAGO DE BOELT FCE1483289		10,864.00	282,965.98
03/Ago/2021	Egresos	5	COMPRA DE AGILICACR867387		1,305.70	281,660.28
04/Ago/2021	Egresos	6	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,998.18	279,662.10
05/Ago/2021	Egresos	7	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		2,653.50	277,008.60
05/Ago/2021	Diario	2	VIATICOS VIAJE A TIJUANA DEL 15 DE JULIO 2021	2,451.00		279,459.60
06/Ago/2021	Egresos	8	PAGO DE CAMAF FA857		30,539.90	248,919.70
06/Ago/2021	Egresos	9	PAGO DE RECIB 595,110,300,976		23,641.00	225,278.70
06/Ago/2021	Egresos	10	PAGO SUA JULIC 07-2021		24,232.38	201,046.32
09/Ago/2021	Egresos	12	ANTICIPO DE CO BIPDEB 27546		6,000.00	195,046.32
09/Ago/2021	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS/SG/OC/012		15,000.00	180,046.32
09/Ago/2021	Egresos	14	PAGO DE SERVICIOS 50,019,074		3,407.26	176,639.06
09/Ago/2021	Diario	3	TRASPASO ENT 707,387,169		5,613.00	171,026.06
09/Ago/2021	Diario	4	TRASPASO ENT 622,103,272		50,000.00	121,026.06
10/Ago/2021	Egresos	15	COMPRA DE PAF C 10230		1,084.32	119,941.74
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021		17,452.32	102,489.42
12/Ago/2021	Egresos	20	COMPENSACION 15/08/2021		15,000.00	87,489.42
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		6,626.27	80,863.15
13/Ago/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/08/2021		6,500.00	74,363.15
13/Ago/2021	Egresos	33	PAGO DE HONOR 4,465,028		1,740.00	72,623.15
13/Ago/2021	Egresos	34	SERVICIO DE MA 1357661 MD		2,601.86	70,021.29
13/Ago/2021	Egresos	35	LIMPIEZA DE OFI 4,465,028		1,740.00	68,281.29
13/Ago/2021	Egresos	36	SERVICIO DE SE 1,891		8,551.66	59,729.63
13/Ago/2021	Egresos	37	RECOLECCION EC 209808		1,180.06	58,549.57
13/Ago/2021	Egresos	38	SERVICIO DE MC 23,968		1,296.00	57,253.57
13/Ago/2021	Egresos	39	SERVICIOS DE A A 3117		27,840.00	29,413.57
13/Ago/2021	Diario	5	VIAJE A CHIH 11 AGO 2021 DRA DELGAGO DR MORENO DR CERVERA LC	1,823.77		31,237.34
18/Ago/2021	Egresos	41	SERVICIO DE ME AFJFA107865		2,545.30	28,692.04
23/Ago/2021	Egresos	42	SARS-COV-2(CO) CJCH7679		950.00	27,742.04
23/Ago/2021	Egresos	43	SERV DE INSTAL FA858		17,400.00	10,342.04
23/Ago/2021	Egresos	44	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		1,880.30	8,461.74
24/Ago/2021	Egresos	45	COMPRA DE ASFILICACR872765		1,618.21	6,843.53
24/Ago/2021	Egresos	46	COMPRA DE POS A00142		4,760.00	2,083.53
25/Ago/2021	Egresos	47	COMPRA CJA PR 7 140		5,289.84	-3,206.31
25/Ago/2021	Egresos	48	SERVICIOS DE D 504,465,028		5,220.00	-8,426.31
25/Ago/2021	Diario	7	TRASPASO ENT 73H346	150,000.00		141,573.69
26/Ago/2021	Egresos	49	COMPRA DE CEL WCO578902		2,661.61	138,912.08
30/Ago/2021	Egresos	50	REEMBOLSO VIATICOS CD CHIH 27 DE AGO 2021		1,623.99	137,288.09
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		17,452.32	119,835.77
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		6,626.27	113,209.50
31/Ago/2021	Egresos	58	PRESSTADOR DI 413,166,932		15,680.00	97,529.50
31/Ago/2021	Egresos	59	HONORARIOS H 503,188,577		16,960.00	80,569.50
31/Ago/2021	Egresos	60	PAGO DE HONOR 10		16,960.00	63,609.50
31/Ago/2021	Egresos	61	ASISTENCIA DEL 504,465,028		6,960.00	56,649.50
31/Ago/2021	Egresos	62	SERVICIOS DE O 504,465,028		6,960.00	49,689.50
31/Ago/2021	Egresos	63	GEOCONFERENCIA 504,855,486		8,000.00	41,689.50

31/Ago/2021	Egresos	64 PAGO DE HONOf 504,465,028	3,480.00	38,209.50
31/Ago/2021	Egresos	65 LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00	36,469.50
31/Ago/2021	Egresos	66 SERV DE SEGUR 1,921	9,121.77	27,347.73
31/Ago/2021	Egresos	67 PAGO DE HONOf 504,465,028	6,960.00	20,387.73
31/Ago/2021	Egresos	68 PAGO DE COMIS 52951F150	487.20	19,900.53
31/Ago/2021	Egresos	69 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	2,696.15	17,204.38
01/Sep/2021	Egresos	1 REEMBOLSO DE 973H825	675.00	16,529.38
03/Sep/2021	Egresos	2 REEMBOLSO VIA 2,551,904	1,494.99	15,034.39
03/Sep/2021	Egresos	3 FORMACION EDI 504,465,028	13,192.20	1,842.19
07/Sep/2021	Ingresos	1 SUB ORD FEDE \$ 2,273	260,000.00	261,842.19
07/Sep/2021	Egresos	4 PAGO DE RECIBI 595,110,300,976	32,661.00	229,181.19
07/Sep/2021	Egresos	5 HORAS DE CLAS 508,428,315	3,180.00	226,001.19
07/Sep/2021	Egresos	7 REEMBOLSO DE 441970E508	1,364.50	224,636.69
07/Sep/2021	Egresos	8 REEMBOLSO DE .	1,404.00	223,232.69
09/Sep/2021	Egresos	9 COMPRA DE BOL STF275180 STF275178	10,976.00	212,256.69
09/Sep/2021	Egresos	11 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CHICA	2,901.50	209,355.19
13/Sep/2021	Egresos	13 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	2,314.67	207,040.52
13/Sep/2021	Egresos	14 COMPRA DE TAC 504,465,028	6,210.00	200,830.52
13/Sep/2021	Egresos	15 HABITACION HOI 387294-0	4,142.38	196,688.14
13/Sep/2021	Egresos	16 SARS-COV-2 (CC CJCH7925	950.00	195,738.14
13/Sep/2021	Egresos	17 HABITACION HOI 387271-0	7,088.76	188,649.38
13/Sep/2021	Egresos	18 HABITACION EN I 387272-0	7,088.77	181,560.61
13/Sep/2021	Egresos	19 DESARROLLO DISG/OC/018	7,200.00	174,360.61
13/Sep/2021	Egresos	20 APOYO A SALIDA DE CAMPO SISTEMA DE DESALINIZAIION SAMALAYUCA II	8,000.00	166,360.61
14/Sep/2021	Egresos	21 PAGO DEL SERVICIO DE ZOOM ANUAL	5,598.19	160,762.42
14/Sep/2021	Egresos	24 NOMINA 1ER QN. 28/09/2021	17,462.76	143,299.66
14/Sep/2021	Egresos	27 COMPENSACION 15/09/2021	15,000.00	128,299.66
14/Sep/2021	Diario	6 TRASPASO ENTF 84837C327	5,613.00	122,686.66
15/Sep/2021	Egresos	32 NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	6,629.96	116,056.70
15/Sep/2021	Egresos	33 COMPENSACION 15/09/2021	6,500.00	109,556.70
15/Sep/2021	Egresos	40 COMPRA DE TOA C10680	1,084.32	108,472.38
15/Sep/2021	Egresos	41 RECOLECCION CJSC0211092	1,180.06	107,292.32
15/Sep/2021	Egresos	42 SERV DE MANTE 135938 MD	2,601.86	104,690.46
15/Sep/2021	Egresos	43 SERV DE SEGUR 1,958	8,551.66	96,138.80
15/Sep/2021	Egresos	44 SERVICIO DE MC 24,244	1,296.00	94,842.80
15/Sep/2021	Egresos	45 PAGO DE HONOf 504,465,028	3,480.00	91,362.80
15/Sep/2021	Egresos	46 LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00	89,622.80
20/Sep/2021	Egresos	47 BOLETO CAMION AMP2021151046	650.00	88,972.80
20/Sep/2021	Egresos	48 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 14 AL 17 SEPT 2021	810.00	88,162.80
20/Sep/2021	Egresos	49 COMPRA CLORC 7,984	1,476.36	86,686.44
20/Sep/2021	Egresos	50 PRUEBA SARS-CJCH8131	950.00	85,736.44
21/Sep/2021	Egresos	51 COMPRA CONTE SDF 44452	2,878.26	82,858.18
21/Sep/2021	Egresos	52 ANTICIPO COMPI BIPDEB 30895	3,000.00	79,858.18
21/Sep/2021	Egresos	54 TRANSPORTE TE APM2021151650	650.00	79,208.18
21/Sep/2021	Diario	7 COMP GTOS HERRAMIENTAS PROYECTO SAMALAYUCA II	710.52	79,918.70
21/Sep/2021	Diario	8 COMPROBACION DE VIATICOS PROYECTO SAMALAYUCA II	5,309.56	85,228.26
23/Sep/2021	Egresos	55 PAGO DE SALDC 50,019,074	3,407.00	81,821.26
23/Sep/2021	Egresos	56 RECALIBRACION 466	2,484.00	79,337.26
28/Sep/2021	Egresos	57 COMPRA DE MEI POSE71325882	2,674.13	76,663.13
29/Sep/2021	Egresos	59 NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	17,462.76	59,200.37
30/Sep/2021	Egresos	62 NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	6,629.96	52,570.41
30/Sep/2021	Egresos	65 SERVICIOS DE O 504,465,028	9,280.00	43,290.41
30/Sep/2021	Egresos	66 ASISTENCIA DEL 504,465,028	6,960.00	36,330.41
30/Sep/2021	Egresos	67 LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00	34,590.41
30/Sep/2021	Egresos	69 COMPRA DE DISI 81900 B	1,432.08	33,158.33
30/Sep/2021	Egresos	70 SERVICIO DE DE 504,465,028	5,220.00	27,938.33
30/Sep/2021	Egresos	71 HONORARIOS 16 508,628,054	7,420.00	20,518.33
30/Sep/2021	Egresos	72 GEOREFERENCIACI 504,855,486	8,000.00	12,518.33
30/Sep/2021	Egresos	73 ESQUELA CONDIAA 101333	6,960.00	5,558.33
30/Sep/2021	Egresos	74 HORAS DE DOCE 1	12,720.00	-7,161.67
30/Sep/2021	Egresos	75 PAGO DE HONOf 11	16,960.00	-24,121.67

30/Sep/2021	Egresos	76 HORAS DE INVE\$ 503,188,577		16,960.00	-41,081.67	
30/Sep/2021	Egresos	77 SERV PROFESIO 413,166,932		15,680.00	-56,761.67	
30/Sep/2021	Egresos	78 SERV SEG PRIV I 2,008		9,406.89	-66,168.56	
30/Sep/2021	Egresos	79 PAGO DE HONOF 504,465,028		3,480.00	-69,648.56	
30/Sep/2021	Egresos	80 PAGO DE HONOF 504,465,028		6,960.00	-76,608.56	
30/Sep/2021	Egresos	81 ASISTENCIA DEL 504,465,028		2,784.00	-79,392.56	
30/Sep/2021	Egresos	82 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		2,538.92	-81,931.48	
30/Sep/2021	Egresos	83 DESAYUNO SOR 504,465,028		3,364.00	-85,295.48	
30/Sep/2021	Egresos	84 PAGO DE COMIS 59,310,936		487.20	-85,782.68	
30/Sep/2021	Diario	9 TRASPASO ENTF 29.510,742		90,000.00	4,217.32	
Total:				1,210,294.85	1,295,294.56	4,217.32

1-1-1-2-3-002-3 SANTANDER 065508019918 ING PROPIOS

Saldo inicial : 698,190.98

01/Jul/2021	Egresos	1 REEMBOLSO AYI VS 32		1,500.00	696,690.98
01/Jul/2021	Diario	1 COM BCARIAS JL JUN 21		520.00	696,170.98
01/Jul/2021	Diario	1 COM BCARIAS JL JUN 21		83.20	696,087.78
13/Jul/2021	Egresos	20 NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		19,128.52	676,959.26
13/Jul/2021	Egresos	23 COMPENSACION 15/07/2021		6,500.00	670,459.26
13/Jul/2021	Egresos	24 BECAS HIJOS TR 15/07/2021		1,167.50	669,291.76
13/Jul/2021	Egresos	24 BECAS HIJOS TR 15/07/2021	0.00		669,291.76
13/Jul/2021	Egresos	27 NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		11,373.66	657,918.10
13/Jul/2021	Egresos	35 BECA PARA HIJC 15/07/2021		340.50	657,577.60
13/Jul/2021	Egresos	38 BECA HIJOS DE ` 15/07/2021		850.50	656,727.10
13/Jul/2021	Diario	2 TRASPASO ENTF 732,113,894	50,000.00		706,727.10
13/Jul/2021	Diario	4 TRASPASO ENTF 2,055,993,326		15,304.11	691,422.99
14/Jul/2021	Ingresos	3 UNIVERSIDAD TE 2,251	30,000.00		721,422.99
15/Jul/2021	Diario	7 TRASPASO ENTF 73947R750	1,851.00		723,273.99
15/Jul/2021	Diario	8 TRASPASO ENTF 83772R414		50,000.00	673,273.99
16/Jul/2021	Ingresos	4 CLAUDIA YANETI 2,255	12,600.00		685,873.99
20/Jul/2021	Diario	9 COM BCARIAS JL 20/07/2021		399.00	685,474.99
20/Jul/2021	Diario	9 COM BCARIAS JL 20/07/2021		63.84	685,411.15
20/Jul/2021	Diario	9 COM BCARIAS JL 30/07/2021		650.00	684,761.15
20/Jul/2021	Diario	9 COM BCARIAS JL 30/07/2021		104.00	684,657.15
02/Ago/2021	Diario	1 COM BCARIAS JUL 2021		520.00	684,137.15
02/Ago/2021	Diario	1 COM BCARIAS JUL 2021		83.20	684,053.95
03/Ago/2021	Egresos	1 AYUDA PARA LEIA 1436		1,500.00	682,553.95
03/Ago/2021	Egresos	2 SILVIA HERNANDEZ 02/AGO/2021		7,000.00	675,553.95
09/Ago/2021	Diario	4 TRASPASO ENTF 622,103,272	50,000.00		725,553.95
11/Ago/2021	Ingresos	2 ANA ERENDIRA F 2,259	3,700.00		729,253.95
12/Ago/2021	Egresos	18 NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		11,373.66	717,880.29
12/Ago/2021	Egresos	21 COMPENSACION 15/08/2021		6,500.00	711,380.29
12/Ago/2021	Egresos	22 BECAS HIJOS TR 15/08/2021		1,167.50	710,212.79
13/Ago/2021	Ingresos	4 RAUL FERNANDEZ 2,260	2,500.00		712,712.79
13/Ago/2021	Ingresos	5 DIEGO ALBERTO 2,261	2,500.00		715,212.79
13/Ago/2021	Egresos	29 BECA PARA HIJC 15/08/2021		340.50	714,872.29
13/Ago/2021	Egresos	32 BECA HIJOS DE ` 15/08/2021		850.50	714,021.79
17/Ago/2021	Diario	6 COM BCARIAS AGO 2021		399.00	713,622.79
17/Ago/2021	Diario	6 COM BCARIAS AGO 2021		63.84	713,558.95
20/Ago/2021	Ingresos	6 DANIEL LEONAR 2,262	2,500.00		716,058.95
20/Ago/2021	Ingresos	7 MARIA FERNANDEZ 2,263	2,500.00		718,558.95
20/Ago/2021	Ingresos	8 BEATRIZ MARCIA 2,264	2,500.00		721,058.95
23/Ago/2021	Ingresos	9 FABIOLA ESPERAZ 2,265	1,250.00		722,308.95
23/Ago/2021	Ingresos	10 ALFREDO ALONSO 2,266	3,700.00		726,008.95
25/Ago/2021	Diario	7 TRASPASO ENTF 73H346		150,000.00	576,008.95
26/Ago/2021	Ingresos	11 ALEJANDRA AMAR 2,267	2,131.00		578,139.95
27/Ago/2021	Ingresos	12 PAOLA HUERTA 2,268	2,500.00		580,639.95
27/Ago/2021	Ingresos	13 PUBLICO EN GENERAL 2,269	24,044.50		604,684.45
27/Ago/2021	Ingresos	14 ABELARDO PICA 2,270	2,500.00		607,184.45
30/Ago/2021	Ingresos	15 FABIOLA ESPERAZ 2,271	1,250.00		608,434.45
30/Ago/2021	Egresos	53 NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		12,123.66	596,310.79
31/Ago/2021	Diario	8 COM BCARIAS AGOSTO 2021		650.00	595,660.79

31/Ago/2021	Diario	8 COM BCARIAS AGOSTO 2021		104.00	595,556.79
01/Sep/2021	Diario	3 COM BCARIAS AGOSTO 2021		520.00	595,036.79
01/Sep/2021	Diario	3 COM BCARIAS AGOSTO 2021		83.20	594,953.59
01/Sep/2021	Diario	4 PAGO DE ANT DE 4,052,822	19,000.00		613,953.59
09/Sep/2021	Egresos	10 ANTICIPO DE SU 12E374		30,000.00	583,953.59
10/Sep/2021	Diario	5 COM BCARIAS SI ADE92002113438		399.00	583,554.59
10/Sep/2021	Diario	5 COM BCARIAS SI ADE92002113438		63.84	583,490.75
13/Sep/2021	Ingresos	2 ISAAC SIAS NAV/ 2,276	2,500.00		585,990.75
13/Sep/2021	Egresos	12 JESUS ROJAS E 4555 F		1,500.00	584,490.75
14/Sep/2021	Egresos	25 NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		11,380.11	573,110.64
14/Sep/2021	Egresos	28 COMPENSACION 15/09/2021		6,500.00	566,610.64
14/Sep/2021	Egresos	29 BECAS HIJOS TR 15/09/2021		1,167.50	565,443.14
15/Sep/2021	Egresos	36 BECA PARA HIJC 15/09/2021		340.50	565,102.64
15/Sep/2021	Egresos	39 BECA HIJOS DE 15/09/2021		850.50	564,252.14
21/Sep/2021	Ingresos	4 CONSUELO CAT/ 2,277	3,700.00		567,952.14
21/Sep/2021	Egresos	53 JONATHAN HER/ 78		1,500.00	566,452.14
22/Sep/2021	Ingresos	5 LIBRO EXCLUSIC 2,278	100.00		566,552.14
22/Sep/2021	Ingresos	6 GABRIEL MUÑOZ 2,279	2,131.00		568,683.14
29/Sep/2021	Egresos	60 NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		11,380.11	557,303.03
30/Sep/2021	Ingresos	8 ALAN EDUARDO 2,281	3,700.00		561,003.03
30/Sep/2021	Egresos	68 LUIS ERNESTO C 504,465,028		1,500.00	559,503.03
30/Sep/2021	Diario	9 TRASPASO ENTF 29,510,742		90,000.00	469,503.03
30/Sep/2021	Diario	11 COM BCARIAS SI MEM80122172729		650.00	468,853.03
30/Sep/2021	Diario	11 COM BCARIAS SI MEM80122172729		104.00	468,749.03
			Total:	229,157.50	458,599.45
					468,749.03

1-1-1-2-4-002-1	SCOTIABANK INVERLAT 5498481 PRODEP			Saldo inicial :	164,899.38
13/Jul/2021	Diario	6 COM BCARIAS PI 52,500,342,747		420.00	164,479.38
13/Jul/2021	Diario	6 COM BCARIAS PI 52,500,342,747		67.20	164,412.18
13/Jul/2021	Diario	6 COM BCARIAS PI 52,500,342,747	603.20		165,015.38
16/Ago/2021	Egresos	40 REINTEGRO A LA 0021ABLC331058246230		41,832.00	123,183.38
31/Ago/2021	Egresos	68 PAGO DE COMIS 52951F150	487.20		123,670.58
31/Ago/2021	Diario	12 COM BCARIAS PRODEP AGOSTO 2021		420.00	123,250.58
31/Ago/2021	Diario	12 COM BCARIAS PRODEP AGOSTO 2021		67.20	123,183.38
30/Sep/2021	Egresos	84 PAGO DE COMIS 59,310,936	487.20		123,670.58
30/Sep/2021	Diario	14 COM BCARIAS PRODEP SEPT 2021		67.20	123,603.38
30/Sep/2021	Diario	14 COM BCARIAS PRODEP SEPT 2021		420.00	123,183.38
			Total:	1,577.60	43,293.60
					123,183.38

1-1-1-2-4-003-5	SANTANDER 92002113438 FEDERAL			Saldo inicial :	0.01
			Total:	0.00	0.00
					0.01

Total BANCOS/TESORERIA : 2,397,978.58 2,742,618.53 1,253,936.00

1-1-1-4-0-000-0	INVERSIONES TEMPORALES			Saldo inicial :	13,369.24
1-1-1-4-2-002-0	FONDO INVERSION SANTANDER ING PROPIOS			Saldo inicial :	13,369.24
			Total:	0.00	0.00
					13,369.24

Total INVERSIONES TEMPORALES : 0.00 0.00 13,369.24

1-1-2-2-0-000-0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	1,103,291.00
------------------------	---	--	--	-----------------	--------------

1-1-2-2-1-000-0	POR TRANSFERENCIAS GOB ESTATAL			Saldo inicial :	1,103,291.00
			Total:	0.00	0.00
					1,103,291.00

Total CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO : 0.00 0.00 1,103,291.00

1-1-2-3-0-000-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo inicial :	119,930.01
1-1-2-3-1-001-0	ESMERALDA CERVANTES RENDON		Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2021	Egresos 19 DESARROLLO DI SG/OC/018	7,200.00		7,200.00
13/Sep/2021	Egresos 20 APOYO A SALIDA DE CAMPO SISTEMA DE DESALINIZAION SAMALAYUCA I	8,000.00		15,200.00
21/Sep/2021	Diario 7 COMP GTOS HERRAMIENTAS PROYECTO SAMALAYUCA II		8,000.00	7,200.00
21/Sep/2021	Diario 8 COMPROBACION DE VIATICOS PROYECTO SAMALAYUCA II		7,200.00	0.00
	Total:	15,200.00	15,200.00	0.00
1-1-2-3-1-005-0	LUIS ALVARO MORENO		Saldo inicial :	-299.89
	Total:	0.00	0.00	-299.89
1-1-2-3-1-039-0	JESUS ROJAS ESPARZA		Saldo inicial :	-15.81
	Total:	0.00	0.00	-15.81
1-1-2-3-1-043-0	LUIS ERNESTO CERVERA GOMEZ		Saldo inicial :	50.34
	Total:	0.00	0.00	50.34
1-1-2-3-1-065-0	FABIO SARRACINO		Saldo inicial :	3,294.24
	Total:	0.00	0.00	3,294.24
1-1-2-3-1-066-0	NANCY LOURDES BARRIOS CANDIA		Saldo inicial :	2,500.00
	Total:	0.00	0.00	2,500.00
1-1-2-3-1-067-0	RODOLFO RUBIO SALAS		Saldo inicial :	0.00
15/Jul/2021	Egresos 53 VIATICOS VIAJE / 33401S057	4,000.00		4,000.00
05/Ago/2021	Diario 2 VIATICOS VIAJE A TIJUANA DEL 15 DE JULIO 2021		4,000.00	0.00
	Total:	4,000.00	4,000.00	0.00
1-1-2-3-1-070-0	LUCILA DE SAN JUAN DELGADO ALONSO		Saldo inicial :	0.00
01/Sep/2021	Diario 2 CORRECCION DE CTA DE GTOS PE-13 09/AGO/2021	15,000.00		15,000.00
01/Sep/2021	Diario 2 CORRECCION DE CTA DE GTOS PD-5 13/AGO/2021		15,000.00	0.00
	Total:	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-5-000-0	TESORER-A DE LA FEDERACION		Saldo inicial :	6,151.13
	Total:	0.00	0.00	6,151.13
1-1-2-3-6-002-0	ESMERALDA CERVANTES RENDON		Saldo inicial :	35,000.00
13/Jul/2021	Egresos 22 COMPENSACION 15/07/2021		6,000.00	29,000.00
12/Ago/2021	Egresos 20 COMPENSACION 15/08/2021		5,000.00	24,000.00
01/Sep/2021	Diario 4 PAGO DE ANT DE 4,052,822		19,000.00	5,000.00
09/Sep/2021	Egresos 10 ANTICIPO DE SU 12E374	30,000.00		35,000.00
14/Sep/2021	Egresos 27 COMPENSACION 15/09/2021		5,000.00	30,000.00
	Total:	30,000.00	35,000.00	30,000.00
1-1-2-3-6-010-0	BRIANDA SARAHI ROBLES MU-OZ		Saldo inicial :	19,750.00
13/Jul/2021	Egresos 33 NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		750.00	19,000.00
13/Jul/2021	Egresos 40 NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		750.00	18,250.00
13/Ago/2021	Egresos 27 NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		750.00	17,500.00
31/Ago/2021	Egresos 56 NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		750.00	16,750.00
15/Sep/2021	Egresos 34 NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		750.00	16,000.00
30/Sep/2021	Egresos 63 NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		750.00	15,250.00
	Total:	0.00	4,500.00	15,250.00
1-1-2-3-6-011-0	SILVIA HERNANDEZ CARACOSA		Saldo inicial :	37,500.00
13/Jul/2021	Egresos 21 COMPENSACION 15/07/2021		6,250.00	31,250.00

12/Ago/2021	Egresos	19 COMPENSACION 15/08/2021	6,250.00	25,000.00
14/Sep/2021	Egresos	26 COMPENSACION 15/09/2021	6,250.00	18,750.00
Total:			0.00	18,750.00
1-1-2-3-6-013-0 NANCY LOURDES BARRIOS CANDIA				Saldo inicial :
13/Jul/2021	Egresos	41 NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	2,000.00	14,000.00
31/Ago/2021	Egresos	57 NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	2,000.00	12,000.00
30/Sep/2021	Egresos	64 NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	1,000.00	11,000.00
Total:			0.00	5,000.00
Total DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO :			64,200.00	97,450.00
1-1-3-9-0-000-0 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP				Saldo inicial :
1-1-3-9-1-001-0 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO				Saldo inicial :
Total:			0.00	0.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP :			0.00	0.03
Total ACTIVO CIRCULANTE :			2,462,178.58	2,840,068.53
1-2-0-0-0-000-0 ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :
1-2-3-1-0-000-0 TERRENOS				Saldo inicial :
1-2-3-1-1-001-0 TERRENO EL PRONAF NERVION (5,000 M2)				Saldo inicial :
Total:			0.00	5,865,500.00
Total TERRENOS :			0.00	5,865,500.00
1-2-3-3-0-000-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :
1-2-4-1-0-000-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial :
1-2-4-2-0-000-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				Saldo inicial :
1-2-4-4-0-000-0 EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :
1-2-4-9-0-000-0 MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR				Saldo inicial :
1-2-5-4-0-000-0 LICENCIAS				Saldo inicial :
Total LICENCIAS :			0.00	40,871.79
1-2-6-1-0-000-0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				Saldo inicial :
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	78,746.54	13,524,144.54
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40,382.13	13,564,526.67
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	78,746.54	13,643,273.21
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40,382.13	13,683,655.34

30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	78,746.54	13,762,401.88
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40,382.13	13,802,784.01

Total DEPRECIACI+N ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES : 0.00 357,386.01 13,802,784.01

1-2-6-3-0-000-0 DEPRECIACI+N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Saldo inicial : 5,019,666.57

1-2-6-3-1-000-0 DEPRECIACION ACUM. DE BIENES INFORMATICOS Saldo inicial : 2,482,629.63

31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,482,934.85
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,483,240.07
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	2,483,573.04
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	2,484,337.28
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,484,785.04
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,485,232.80
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,485,680.56
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,486,128.32
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,486,576.08
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,487,023.84
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,487,471.60
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	2,487,475.63
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,487,923.39
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,488,371.15
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	2,489,884.69
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,490,399.47
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,490,914.25
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	2,491,073.09
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	2,491,132.43
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,491,437.65
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,491,742.87
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	2,492,075.84
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	2,492,840.08
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,493,287.84
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,493,735.60
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,494,183.36
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,494,631.12
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,495,078.88
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,495,526.64
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,495,974.40
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	2,495,978.43
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,496,426.19
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,496,873.95
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	2,498,387.49
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,498,902.27
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,499,417.05
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	2,499,575.89
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	2,499,635.23
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,499,940.45
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	2,500,245.67
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	2,500,578.64
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	2,501,342.88
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,501,790.64
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,502,238.40
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,502,686.16
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,503,133.92
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,503,581.68
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,504,029.44
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,504,477.20
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	2,504,481.23
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,504,928.99
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	2,505,376.75

30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	2,506,890.29
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,507,405.07
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	2,507,919.85
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	2,508,078.69
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	2,508,138.03
Total:			0.00	25,508.40

1-2-6-3-2-000-0 DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA			Saldo inicial :	281,825.16
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	282,123.38
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	282,176.40
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	282,474.62
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	282,527.64
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	282,825.86
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	282,878.88
Total:			0.00	1,053.72

1-2-6-3-3-000-0 DEPRECIACION ACUM. DE MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y R			Saldo inicial :	899,124.35
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	900,678.77
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	910,655.54
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	915,634.62
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	917,382.70
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	920,096.00
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	920,633.57
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	921,541.01
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	923,195.67
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	923,689.56
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	923,964.95
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	925,519.37
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	935,496.14
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	940,475.22
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	942,223.30
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	944,936.60
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	945,474.17
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	946,381.61
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	948,036.27
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	948,530.16
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	948,805.55
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	950,359.97
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	960,336.74
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	965,315.82
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	967,063.90
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	969,777.20
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	970,314.77
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	971,222.21
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	972,876.87
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	973,370.76
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	973,646.15
Total:			0.00	74,521.80

1-2-6-3-4-000-0 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial :	1,037,358.33
Total:			0.00	0.00

1-2-6-3-5-000-0 DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR			Saldo inicial :	318,729.10
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,743.43
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,757.76
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,772.09
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,786.42
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,800.75
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,815.08
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	318,829.41

30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.22	326,453.90
			Total:	0.00	7,724.80
					326,453.90
			Total DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES :	0.00	108,808.72
					5,128,475.29
			Total ACTIVO NO CIRCULANTE :	0.00	466,194.73
					20,903,828.30
2-1-0-0-0-000-0	PASIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	223,133.80
2-1-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
2-1-1-1-1-051-0	LUCILA DE SAN JUAN DELGADO ALONSO			Saldo inicial :	0.00
09/Ago/2021	Egresos	13 PAGO DE VIATICI SG/OC/012	15,000.00		-15,000.00
13/Ago/2021	Diario	5 VIAJE A CHIH 11 AGO 2021 DRA DELGADO DR MORENO DR CERVERA LC HERNANDEZ		15,000.00	0.00
01/Sep/2021	Diario	2 CORRECCION DE CTA DE GTOS PE-13 09/AGO/2021	-15,000.00		15,000.00
01/Sep/2021	Diario	2 CORRECCION DE CTA DE GTOS PD-5 13/AGO/2021		-15,000.00	0.00
			Total:	0.00	0.00
			Total SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO :	0.00	0.00
2-1-1-2-0-000-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	66,962.88
2-1-1-2-2-027-0	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS SC			Saldo inicial :	12,136.38
15/Jul/2021	Egresos	54 SERVICIOS 3ER / 3,036	12,136.38		0.00
			Total:	12,136.38	0.00
2-1-1-2-2-055-0	SECORP ALARMAS DE JUAREZ S DE RL DE CV			Saldo inicial :	0.53
			Total:	0.00	0.53
2-1-1-2-2-058-0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ			Saldo inicial :	228.44
01/Sep/2021	Diario	1 CORECCION DE PE-56 DE 18/MZO/2021	228.44		0.00
			Total:	228.44	0.00
2-1-1-2-2-063-0	CORPORATE TRAVEL SERVICES WOLDWIDE SAPI DE CV			Saldo inicial :	0.00
30/Jul/2021	Diario	10 BOLETO DE AVIC STF264791		7,705.00	7,705.00
30/Jul/2021	Diario	10 BOLETO DE AVIC STF264791		330.00	8,035.00
30/Jul/2021	Diario	11 COMPRA BOLETO STF264889		2,499.00	10,534.00
30/Jul/2021	Diario	11 VIAJE A CD JUAJ STF264889		330.00	10,864.00
03/Ago/2021	Egresos	4 PAGO DE BOELT STF264791	7,705.00		3,159.00
03/Ago/2021	Egresos	4 PAGO DE BOELT FCE1483700	330.00		2,829.00
03/Ago/2021	Egresos	4 PAGO DE BOELT STF264889	2,499.00		330.00
03/Ago/2021	Egresos	4 PAGO DE BOELT FCE1483289	330.00		0.00
			Total:	10,864.00	10,864.00
2-1-1-2-2-067-0	SERVICIOS TELUM SA CV IZZI NEGOCIOS			Saldo inicial :	3,407.25
09/Ago/2021	Egresos	14 PAGO DE SERV I 50,019,074	3,407.26		-0.01
			Total:	3,407.26	0.00
2-1-1-2-2-068-0	INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SA CV			Saldo inicial :	51,190.28
02/Jul/2021	Egresos	2 REVISION Y DIAG A 212	51,190.28		0.00
			Total:	51,190.28	0.00
2-1-1-2-2-069-0	JORGE CAMPA CABRERA			Saldo inicial :	0.00
30/Jul/2021	Diario	12 PROV FACT COM FA857		30,539.90	30,539.90

30/Jul/2021	Diario	14	PROV DE FACT S FA858		17,400.00	47,939.90
06/Ago/2021	Egresos	8	PAGO DE CAMAF FA857	30,539.90		17,400.00
23/Ago/2021	Egresos	43	SERV DE INSTAL FA858	17,400.00		0.00
				Total:	47,939.90	47,939.90

2-1-1-2-2-070-0 IP MATRIX SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2021	Diario	10	PROVISION DE S 193,532		26,028.23	26,028.23
				Total:	0.00	26,028.23

Total PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO : 125,766.26 84,832.13 26,028.75

2-1-1-7-0-000-0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP					Saldo inicial :	123,428.55
--	--	--	--	--	-----------------	------------

2-1-1-7-1-004-0 CAMILO JONATHAN HERNANDEZ DORIA					Saldo inicial :	141.54
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		539.75	681.29
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		539.75	1,221.04
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		539.75	1,760.79
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		539.75	2,300.54
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	2,082.92		217.62
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		539.75	757.37
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		539.75	1,297.12
				Total:	2,082.92	3,238.50

2-1-1-7-2-001-0 ISR RET. POR HONORARIOS					Saldo inicial :	4,926.55
13/Jul/2021	Egresos	16	PAGO DE IMPUE: 429,077,196	7,616.00		-2,689.45
15/Jul/2021	Egresos	42	HONORARIOS H(188,577		1,600.00	-1,089.45
15/Jul/2021	Egresos	43	PAGO DE HONO(6,375,487		1,600.00	510.55
15/Jul/2021	Egresos	44	PRESTADOR DE 413,166,932		1,600.00	2,110.55
15/Jul/2021	Egresos	45	GEOREFERENCI. 4,855,486		816.33	2,926.88
09/Ago/2021	Egresos	11	PAGO DE IMPUE: 433,591,815	5,613.00		-2,686.12
31/Ago/2021	Egresos	58	PRESTADOR DI 413,166,932		1,600.00	-1,086.12
31/Ago/2021	Egresos	59	HONORARIOS H(503,188,577		1,600.00	513.88
31/Ago/2021	Egresos	60	PAGO DE HONO(10		1,600.00	2,113.88
31/Ago/2021	Egresos	63	GEOCONFERENC(504,855,486		816.33	2,930.21
07/Sep/2021	Egresos	5	HORAS DE CLAS 508,428,315		300.00	3,230.21
14/Sep/2021	Egresos	22	PAGO DE RETEN 459,560,412	5,613.00		-2,382.79
30/Sep/2021	Egresos	71	HONORARIOS 16 508,628,054		700.00	-1,682.79
30/Sep/2021	Egresos	72	GEOFERENCIAC(504,855,486		816.33	-866.46
30/Sep/2021	Egresos	74	HORAS DE DOCE(1		1,200.00	333.54
30/Sep/2021	Egresos	75	PAGO DE HONO(11		1,600.00	1,933.54
30/Sep/2021	Egresos	76	HORAS DE INVE(503,188,577		1,600.00	3,533.54
30/Sep/2021	Egresos	77	SERV PROFESIO 413,166,932		1,600.00	5,133.54
				Total:	18,842.00	19,048.99

2-1-1-7-2-002-0 ISR RET. POR SUELDOS Y SALARIOS					Saldo inicial :	29,804.55
13/Jul/2021	Egresos	16	PAGO DE IMPUE: 429,077,196	29,806.00		-1.45
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		8,487.72	8,486.27
13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021		4,078.70	12,564.97
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		1,829.59	14,394.56
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		6,166.99	20,561.55
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021		2,914.10	23,475.65
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		1,271.49	24,747.14
13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		3,070.10	27,817.24
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021		2,168.13	29,985.37
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QU(15/07/2021		1,155.42	31,140.79
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		1,155.42	32,296.21
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		1,155.42	33,451.63
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021		794.10	34,245.73

13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		794.10	35,039.83
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		794.10	35,833.93
09/Ago/2021	Egresos	11	PAGO DE IMPUE: 433,591,815	35,835.00		-1.07
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		6,166.99	6,165.92
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021		2,914.10	9,080.02
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		1,271.49	10,351.51
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		2,168.13	12,519.64
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		794.10	13,313.74
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		794.10	14,107.84
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		794.10	14,901.94
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021		6,166.99	21,068.93
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		2,914.10	23,983.03
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		1,271.49	25,254.52
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		2,168.13	27,422.65
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		794.10	28,216.75
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		794.10	29,010.85
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		794.10	29,804.95
14/Sep/2021	Egresos	22	PAGO DE RETEN 459,560,412	29,806.00		-1.05
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		6,166.99	6,165.94
14/Sep/2021	Egresos	24	NOMINA 1ER QN. 28/09/2021		2,914.10	9,080.04
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		1,271.49	10,351.53
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		2,168.13	12,519.66
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		794.10	13,313.76
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		794.10	14,107.86
15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		794.10	14,901.96
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		6,166.99	21,068.95
29/Sep/2021	Egresos	59	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		2,914.10	23,983.05
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		1,271.49	25,254.54
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		2,168.13	27,422.67
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		794.10	28,216.77
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		794.10	29,010.87
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		794.10	29,804.97
				Total:	95,447.00	95,447.42
2-1-1-7-2-003-0 ISR RET. POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					Saldo inicial :	-332.16
				Total:	0.00	0.00
2-1-1-7-2-004-0 IVA RET. POR HONORARIOS					Saldo inicial :	-0.27
				Total:	0.00	0.00
2-1-1-7-2-006-1 IMSS CUOTA PATRONAL					Saldo inicial :	65,624.35
06/Jul/2021	Egresos	3	PAGO SUA JUNIC 06 - 2021	23,450.55		42,173.80
06/Jul/2021	Egresos	3	PAGO SUA JUNIC 06 - 2021	56,284.20		-14,110.40
30/Jul/2021	Diario	16	PROV CUOTAS II 07 - 2021		24,232.38	10,121.98
06/Ago/2021	Egresos	10	PAGO SUA JULIC 07-2021	24,232.38		-14,110.40
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021		24,232.38	10,121.98
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021		57,167.41	67,289.39
07/Sep/2021	Egresos	6	PAGO CUOTAS II 08-2021	70,190.08		-2,900.69
30/Sep/2021	Diario	12	PROV IMSS SEP1311,434		23,450.55	20,549.86
				Total:	174,157.21	129,082.72
2-1-1-7-2-006-2 IMSS CUOTA RET. A EMPLEADOS					Saldo inicial :	23,263.99
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		1,460.20	24,724.19
13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021		647.38	25,371.57
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		399.53	25,771.10
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		1,460.20	27,231.30
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021		647.38	27,878.68
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		399.53	28,278.21
13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		434.67	28,712.88
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021		434.67	29,147.55

13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021		228.34	29,375.89
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		228.34	29,604.23
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021		228.34	29,832.57
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021		228.34	30,060.91
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		228.34	30,289.25
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021		228.34	30,517.59
30/Jul/2021	Diario	16	PROV CUOTAS II 07 - 2021	3,630.53		26,887.06
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		1,460.20	28,347.26
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021		647.38	28,994.64
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		399.53	29,394.17
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		434.67	29,828.84
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		228.34	30,057.18
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		228.34	30,285.52
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021		228.34	30,513.86
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021		1,460.20	31,974.06
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		647.38	32,621.44
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		399.53	33,020.97
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		434.67	33,455.64
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021		228.34	33,683.98
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		228.34	33,912.32
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021		228.34	34,140.66
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	3,630.53		30,510.13
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	5,496.26		25,013.87
07/Sep/2021	Egresos	6	PAGO CUOTAS II 08-2021	11,209.71		13,804.16
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		1,436.64	15,240.80
14/Sep/2021	Egresos	24	NOMINA 1ER QN. 28/09/2021		636.94	15,877.74
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		393.08	16,270.82
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		427.66	16,698.48
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		224.65	16,923.13
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		224.65	17,147.78
15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021		224.65	17,372.43
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		1,436.64	18,809.07
29/Sep/2021	Egresos	59	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		636.94	19,446.01
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		393.08	19,839.09
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		427.66	20,266.75
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		224.65	20,491.40
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		224.65	20,716.05
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021		224.65	20,940.70
30/Sep/2021	Diario	12	PROV IMSS SEP1311,434	3,513.39		17,427.31
			Total:	27,480.42	21,643.74	17,427.31

Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP : 318,009.55 268,461.37 73,880.37

2-1-1-9-0-000-0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Saldo inicial : 31,242.35

2-1-1-9-4-000-0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Saldo inicial : 31,119.00

06/Jul/2021	Egresos	4	PAGO RECIBO DI 595,110,300,976	31,119.00		0.00
30/Jul/2021	Diario	13	PROV RECIBO DI 595,110,300,976		23,641.00	23,641.00
06/Ago/2021	Egresos	9	PAGO DE RECIBO 595,110,300,976	23,641.00		0.00
31/Ago/2021	Diario	10	PROV RECIBO DI 595,110,300,976		32,661.00	32,661.00
07/Sep/2021	Egresos	4	PAGO DE RECIBO 595,110,300,976	32,661.00		0.00
30/Sep/2021	Diario	13	PROV RECIBO DI 595,110,300,976		30,152.00	30,152.00
			Total:	87,421.00	86,454.00	30,152.00

2-1-1-9-5-000-0 GAS NATURAL DE JUAREZ Saldo inicial : 123.35

07/Jul/2021	Egresos	9	PAGO RECIBO DI RF7204010	123.87		-0.52
30/Jul/2021	Diario	15	PROVISION RECI 2,512,028		123.87	123.35
05/Ago/2021	Egresos	7	PAGO RECIBO DI RF7292409	123.87		-0.52
31/Ago/2021	Diario	11	PROV RECIBO DI 2,512,028		123.87	123.35

09/Sep/2021	Egresos	11	PAGO DEL RECIBO RF7380228	123.87		-0.52
30/Sep/2021	Diario	15	PROV REC DE G. 2,512,028		124.00	123.48
			Total:	371.61	371.74	123.48
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO :				87,792.61	86,825.74	30,275.48
2-1-2-9-0-000-0	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	1,500.02
2-1-2-9-1-016-0	GOSSLER, S.C.				Saldo inicial :	0.02
			Total:	0.00	0.00	0.02
2-1-2-9-1-023-0	PAOLA SILERIO HERNANDEZ				Saldo inicial :	1,500.00
01/Jul/2021	Egresos	1	REEMBOLSO AYI VS 32	1,500.00		0.00
			Total:	1,500.00	0.00	0.00
2-1-2-9-1-026-0	ESMERALDA CERVANTES RENDON				Saldo inicial :	0.00
30/Jul/2021	Diario	17	PROVISION AYUI A 1436		1,500.00	1,500.00
03/Ago/2021	Egresos	1	AYUDA PARA LEIA 1436	1,500.00		0.00
			Total:	1,500.00	1,500.00	0.00
Total ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO :				3,000.00	1,500.00	0.02
Total PASIVO CIRCULANTE :				534,568.42	441,619.24	130,184.62
2-2-0-0-0-000-0	PASIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	829,301.34
2-2-6-4-0-000-0	OBLIGACIONES LABORALES (NIF D-3)				Saldo inicial :	379,954.23
2-2-6-4-1-002-0	INDEMNIZACION LEGAL				Saldo inicial :	356,557.25
			Total:	0.00	0.00	356,557.25
2-2-6-4-2-001-0	PRIMA DE ANTIGUEDAD				Saldo inicial :	23,396.98
			Total:	0.00	0.00	23,396.98
Total OBLIGACIONES LABORALES (NIF D-3) :				0.00	0.00	379,954.23
2-2-6-9-0-000-0	OTRAS PROVISIONES A LP				Saldo inicial :	449,347.11
2-2-6-9-1-001-0	FONDO PARA PUBLICACIONES				Saldo inicial :	449,347.11
			Total:	0.00	0.00	449,347.11
Total OTRAS PROVISIONES A LP :				0.00	0.00	449,347.11
Total PASIVO NO CIRCULANTE :				0.00	0.00	829,301.34
3-1-0-0-0-000-0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				Saldo inicial :	34,352,920.38
3-1-1-0-0-000-0	APORTACIONES				Saldo inicial :	28,487,420.38

3-1-1-1-1-000-0	RECURSOS DE INVERSION ESTATAL		Saldo inicial :	832,500.00
		Total:	0.00	0.00
				832,500.00
3-1-1-1-2-000-0	RECURSOS DE INVERSION DE LA SEP		Saldo inicial :	9,050,751.00
		Total:	0.00	0.00
				9,050,751.00
3-1-1-1-3-000-0	APORTACION ESTATAL EDIFICIO COLECH		Saldo inicial :	8,479,169.38
		Total:	0.00	0.00
				8,479,169.38
3-1-1-1-4-000-0	APORTACION EL COLEGIO PARA CONSTRUCCION EDIFICIO		Saldo inicial :	3,125,000.00
		Total:	0.00	0.00
				3,125,000.00
3-1-1-1-5-000-0	APORTACION CONACYT CONSTRUCC CENTRO DOCUM DIGITAL		Saldo inicial :	7,000,000.00
		Total:	0.00	0.00
				7,000,000.00
	Total APORTACIONES :		0.00	0.00
				28,487,420.38
3-1-2-0-0-000-0	DONACIONES DE CAPITAL		Saldo inicial :	5,865,500.00
3-1-2-1-1-001-0	DONACIONES GOB. MUNICIPIO JUAREZ (PRONAF NERVI		Saldo inicial :	5,865,500.00
		Total:	0.00	0.00
				5,865,500.00
	Total DONACIONES DE CAPITAL :		0.00	0.00
				5,865,500.00
	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO :		0.00	0.00
				34,352,920.38
3-2-2-0-0-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo inicial :	-10,279,244.11
3-2-2-1-1-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		Saldo inicial :	-5,435,804.33
		Total:	0.00	0.00
				-5,435,804.33
3-2-2-1-2-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		Saldo inicial :	3,834,448.63
		Total:	0.00	0.00
				3,834,448.63
3-2-2-1-3-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		Saldo inicial :	-369,870.75
		Total:	0.00	0.00
				-369,870.75
3-2-2-1-4-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012		Saldo inicial :	93,442.32
		Total:	0.00	0.00
				93,442.32
3-2-2-1-5-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS 2011		Saldo inicial :	445,620.82
		Total:	0.00	0.00
				445,620.82
3-2-2-1-6-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010		Saldo inicial :	321,093.24
		Total:	0.00	0.00
				321,093.24
3-2-2-2-0-000-0	RESULTADO EJERCICIO 2016		Saldo inicial :	183,774.29
		Total:	0.00	0.00
				183,774.29
3-2-2-3-0-000-0	RESULTADO EJERCICIO 2017		Saldo inicial :	-4,493,344.29
		Total:	0.00	0.00
				-4,493,344.29

3-2-2-4-0-000-0	RESULTADO EJERCICIO 2018			Saldo inicial :	-2,810,351.55
		Total:	0.00	0.00	-2,810,351.55
3-2-2-5-0-000-0	RESULTADO EJERCICIO 2019			Saldo inicial :	-369,334.34
		Total:	0.00	0.00	-369,334.34
3-2-2-6-0-000-0	RESULTADO EJERCICIO 2020			Saldo inicial :	-1,678,918.15
		Total:	0.00	0.00	-1,678,918.15
Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES :			0.00	0.00	-10,279,244.11
4-1-0-0-0-000-0	INGRESOS DE GESTION			Saldo inicial :	493,422.94
4-1-7-2-0-000-0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN EST. DE GOB.			Saldo inicial :	493,422.94
4-1-7-2-1-001-1	INSCRIPCIONES MAESTRIA			Saldo inicial :	15,000.00
13/Ago/2021	Ingresos	4 RAUL FERNAND(2,260		2,500.00	17,500.00
13/Ago/2021	Ingresos	5 DIEGO ALBERTO 2,261		2,500.00	20,000.00
20/Ago/2021	Ingresos	6 DANIEL LEONAR 2,262		2,500.00	22,500.00
20/Ago/2021	Ingresos	7 MARIA FERNANC 2,263		2,500.00	25,000.00
20/Ago/2021	Ingresos	8 BEATRIZ MARCIA 2,264		2,500.00	27,500.00
23/Ago/2021	Ingresos	9 FABIOLA ESPERJ 2,265		1,250.00	28,750.00
27/Ago/2021	Ingresos	12 PAOLA HUERTA I 2,268		2,500.00	31,250.00
27/Ago/2021	Ingresos	14 ABELARDO PICA 2,270		2,500.00	33,750.00
30/Ago/2021	Ingresos	15 FABIOLA ESPERJ 2,271		1,250.00	35,000.00
13/Sep/2021	Ingresos	2 ISAAC SIAS NAVI 2,276		2,500.00	37,500.00
		Total:	0.00	22,500.00	37,500.00
4-1-7-2-1-001-2	COLEGIATURAS MAESTRIA			Saldo inicial :	55,575.00
		Total:	0.00	0.00	55,575.00
4-1-7-2-1-001-3	INSCRIPCIONES DOCTORADO			Saldo inicial :	29,600.00
11/Ago/2021	Ingresos	2 ANA ERENDIRA F 2,259		3,700.00	33,300.00
23/Ago/2021	Ingresos	10 ALFREDO ALONC 2,266		3,700.00	37,000.00
21/Sep/2021	Ingresos	4 CONSUELO CATI 2,277		3,700.00	40,700.00
30/Sep/2021	Ingresos	8 ALAN EDUARDO 2,281		3,700.00	44,400.00
		Total:	0.00	14,800.00	44,400.00
4-1-7-2-1-001-4	COLEGIATURAS DOCTORADO			Saldo inicial :	314,050.00
14/Jul/2021	Ingresos	3 UNIVERSIDAD TE 2,251		30,000.00	344,050.00
16/Jul/2021	Ingresos	4 CLAUDIA YANETI 2,255		12,600.00	356,650.00
		Total:	0.00	42,600.00	356,650.00
4-1-7-2-1-001-6	COSTO DE TITULO MAESTRIA			Saldo inicial :	7,500.00
		Total:	0.00	0.00	7,500.00
4-1-7-2-1-001-7	CUOTA POR EXAMEN DE GRADO DOCTORADO			Saldo inicial :	0.00
26/Ago/2021	Ingresos	11 ALEJANDRA AM# 2,267		2,131.00	2,131.00
22/Sep/2021	Ingresos	6 GABRIEL MUÑOZ 2,279		2,131.00	4,262.00
		Total:	0.00	4,262.00	4,262.00
4-1-7-2-1-001-8	COSTO DE TITULO DE DOCTORADO			Saldo inicial :	2,500.00
		Total:	0.00	0.00	2,500.00
4-1-7-2-1-001-9	CUOTA POR EXAMEN DE GRADO MAESTRIA			Saldo inicial :	8,524.00
		Total:	0.00	0.00	8,524.00

4-1-7-2-1-002-0	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES			Saldo inicial :	59,473.94
27/Ago/2021	Ingresos	13	PUBLICO EN GEN 2,269	24,044.50	83,518.44
22/Sep/2021	Ingresos	5	LIBRO EXCLUSIC 2,278	100.00	83,618.44
			Total:	0.00	24,144.50
					83,618.44
4-1-7-2-1-006-9	DONATIVOS POR USO DE INSTALACIONES COLECH			Saldo inicial :	1,200.00
			Total:	0.00	0.00
					1,200.00
			Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN EST. DE GOB. :	0.00	108,306.50
					601,729.44
			Total INGRESOS DE GESTION :	0.00	108,306.50
					601,729.44
4-2-0-0-0-000-0	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, SUBSIDIOS Y OTRAS			Saldo inicial :	4,036,648.11
4-2-2-3-0-000-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial :	4,036,648.11
4-2-2-3-1-001-0	SUBS REC ESTATAL SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	1,651,648.11
14/Jul/2021	Ingresos	2	SUB ORD EST 1F 2,253	163,959.06	1,815,607.17
29/Jul/2021	Ingresos	5	SUB ORD EST 2C 2,254	163,959.06	1,979,566.23
12/Ago/2021	Ingresos	3	SUB ORD EST 1F 2,257	137,784.00	2,117,350.23
30/Ago/2021	Ingresos	16	SUB ORD ESST 2 2,258	137,784.00	2,255,134.23
14/Sep/2021	Ingresos	3	SUB ORD EST 1F 2,274	137,409.00	2,392,543.23
29/Sep/2021	Ingresos	7	SUB ORD EST 2C 2,280	137,409.00	2,529,952.23
			Total:	0.00	878,304.12
					2,529,952.23
4-2-2-3-2-002-0	SUBS REASIG REC FED MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial :	715,500.00
05/Jul/2021	Ingresos	1	SUB ORD FED JL 2,252	116,700.00	832,200.00
31/Ago/2021	Diario	9	RECLASIFICACION A GASTOS GENERALES DE MATERIALES	-56,200.00	776,000.00
			Total:	0.00	60,500.00
					776,000.00
4-2-2-3-2-003-0	SUBS REASIG REC FED SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	1,669,500.00
05/Jul/2021	Ingresos	1	SUB ORD FED JL 2,252	272,300.00	1,941,800.00
01/Ago/2021	Ingresos	1	SUB ORD FED A(2,256	261,000.00	2,202,800.00
31/Ago/2021	Diario	9	RECLASIFICACION A GASTOS GENERALES DE MATERIALES	56,200.00	2,259,000.00
07/Sep/2021	Ingresos	1	SUB ORD FEDE € 2,273	260,000.00	2,519,000.00
			Total:	0.00	849,500.00
					2,519,000.00
			Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES :	0.00	1,788,304.12
					5,824,952.23
			Total PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, SUBSIDIOS Y OTRAS :	0.00	1,788,304.12
					5,824,952.23
4-3-0-0-0-000-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			Saldo inicial :	2,916.16
4-3-9-1-0-000-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			Saldo inicial :	2,916.00
			Total OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES :	0.00	0.00
					2,916.00
4-3-9-9-0-000-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			Saldo inicial :	0.16

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS : 0.00 0.00 0.16

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS : 0.00 0.00 2,916.16

5-1-0-0-0-000-0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 4,231,986.08

5-1-1-2-0-000-0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER TRANSITORIO Saldo inicial : 1,319,202.34

5-1-1-2-1-001-0 SUELDOS DIRECCION GENERAL Saldo inicial : 140,601.60

13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2020	11,716.80	152,318.40
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	11,716.80	164,035.20
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2020	11,716.80	175,752.00
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	11,716.80	187,468.80
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2020	11,716.80	199,185.60
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	11,716.80	210,902.40
Total:				70,300.80	0.00

Total: 70,300.80 0.00 210,902.40

5-1-1-2-1-002-0 SUELDOS SECRETARIA GENERAL Saldo inicial : 102,575.16

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	9,497.70	112,072.86
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	9,497.70	121,570.56
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	9,497.70	131,068.26
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	9,497.70	140,565.96
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	9,497.70	150,063.66
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	9,497.70	159,561.36
Total:				56,986.20	0.00

Total: 56,986.20 0.00 159,561.36

5-1-1-2-1-003-0 SUELDOS ADMINISTRATIVOS Saldo inicial : 434,335.31

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	21,213.75	455,549.06
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	4,660.50	460,209.56
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	21,213.75	481,423.31
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	4,660.50	486,083.81
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	6,144.90	492,228.71
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	6,144.90	498,373.61
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	6,144.90	504,518.51
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	6,144.90	510,663.41
30/Jul/2021	Diario	18	RECLASIFICION I PE - 26	-946.31	509,717.10
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	21,213.75	530,930.85
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	4,660.50	535,591.35
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	6,144.90	541,736.25
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	6,144.90	547,881.15
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/03/2021	21,213.75	569,094.90
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	4,660.50	573,755.40
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	6,144.90	579,900.30
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	6,144.90	586,045.20
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	21,213.75	607,258.95
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	4,660.50	611,919.45
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	6,144.90	618,064.35
15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	6,144.90	624,209.25
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	21,213.75	645,423.00
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	4,660.50	650,083.50
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	6,144.90	656,228.40
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	6,144.90	662,373.30
Total:				228,037.99	0.00

Total: 228,037.99 0.00 662,373.30

5-1-1-2-1-004-0 SUELDOS SECRETARIA ACADEMICA Saldo inicial : 107,087.40

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	8,923.95	116,011.35
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	8,923.95	124,935.30
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	8,923.95	133,859.25

30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	8,923.95	142,783.20
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	8,923.95	151,707.15
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	8,923.95	160,631.10
Total:				53,543.70	0.00

5-1-1-2-1-005-0 SUELDOS DOCENCIA E INVESTIGACION

Saldo inicial : 359,503.20

13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021	17,668.80	377,172.00
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	6,144.90	383,316.90
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021	17,668.80	400,985.70
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	6,144.90	407,130.60
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QN. 15/07/2021	6,144.90	413,275.50
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	6,144.90	419,420.40
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021	17,668.80	437,089.20
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	6,144.90	443,234.10
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	6,144.90	449,379.00
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	17,668.80	467,047.80
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	6,144.90	473,192.70
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	6,144.90	479,337.60
14/Sep/2021	Egresos	24	NOMINA 1ER QN. 28/09/2021	17,668.80	497,006.40
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	6,144.90	503,151.30
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	6,144.90	509,296.20
29/Sep/2021	Egresos	59	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	17,668.80	526,965.00
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	6,144.90	533,109.90
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	6,144.90	539,254.80
Total:				179,751.60	0.00

5-1-1-2-2-001-0 ZVC DIRECCION GENERAL

Saldo inicial : 21,652.68

13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	1,804.39	23,457.07
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	1,804.39	25,261.46
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	1,804.39	27,065.85
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	1,804.39	28,870.24
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	1,804.39	30,674.63
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	1,804.39	32,479.02
Total:				10,826.34	0.00

5-1-1-2-2-002-0 ZVC SECRETARIA GENERAL

Saldo inicial : 15,796.62

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	1,462.65	17,259.27
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	1,462.65	18,721.92
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	1,462.65	20,184.57
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	1,462.65	21,647.22
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	1,462.65	23,109.87
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	1,462.65	24,572.52
Total:				8,775.90	0.00

5-1-1-2-2-003-0 ZVC ADMINISTRATIVOS

Saldo inicial : 65,795.45

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	3,266.91	69,062.36
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	717.72	69,780.08
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	3,266.91	73,046.99
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	717.72	73,764.71
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	946.31	74,711.02
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	946.31	75,657.33
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	946.31	76,603.64
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	946.31	77,549.95
30/Jul/2021	Diario	18	RECLASIFICACION I PE - 26	946.31	78,496.26
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	3,266.91	81,763.17
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	717.72	82,480.89
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	946.31	83,427.20
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	946.31	84,373.51
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	3,266.91	87,640.42
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	717.72	88,358.14

31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	946.31	89,304.45
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	946.31	90,250.76
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	3,266.91	93,517.67
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	717.72	94,235.39
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	946.31	95,181.70
15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	946.31	96,128.01
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	3,266.91	99,394.92
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	717.72	100,112.64
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	946.31	101,058.95
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	946.31	102,005.26
Total:				36,209.81	0.00

5-1-1-2-2-004-0 ZVC SECRETARIA ACADEMICA				Saldo inicial :	16,491.48
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	1,374.29	17,865.77
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	1,374.29	19,240.06
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	1,374.29	20,614.35
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	1,374.29	21,988.64
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	1,374.29	23,362.93
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	1,374.29	24,737.22
Total:				8,245.74	0.00

5-1-1-2-2-005-0 ZVC DOCENCIA E INVESTIGACION				Saldo inicial :	55,363.44
13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021	2,721.00	58,084.44
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	946.31	59,030.75
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021	2,721.00	61,751.75
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	946.31	62,698.06
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021	946.31	63,644.37
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	946.31	64,590.68
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021	2,721.00	67,311.68
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	946.31	68,257.99
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	946.31	69,204.30
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	2,721.00	71,925.30
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	946.31	72,871.61
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	946.31	73,817.92
14/Sep/2021	Egresos	24	NOMINA 1ER QN. 28/09/2021	2,721.00	76,538.92
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	946.31	77,485.23
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	946.31	78,431.54
29/Sep/2021	Egresos	59	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	2,721.00	81,152.54
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	946.31	82,098.85
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	946.31	83,045.16
Total:				27,681.72	0.00

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR-CTER TRANSITORIO : 680,359.80 0.00 1,999,562.14

5-1-1-3-0-000-0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Saldo inicial : 0.00

5-1-1-3-3-001-0 PRIMA VAC. DIRECCION GENERAL				Saldo inicial :	0.00
13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	9,014.13	9,014.13
Total:				9,014.13	0.00

5-1-1-3-3-002-0 PRIMA VAC. SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	6,495.86	6,495.86
Total:				6,495.86	0.00

5-1-1-3-3-003-0 PRIMA VAC. ADMINISTRATIVOS				Saldo inicial :	0.00
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	14,779.29	14,779.29
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	3,585.48	18,364.77
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	4,727.48	23,092.25

13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	4,727.48		27,819.73
				Total:	27,819.73	27,819.73
5-1-1-3-3-004-0 PRIMA VAC. SECRETARIA ACADEMICA						Saldo inicial : 0.00
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	6,865.49		6,865.49
				Total:	6,865.49	6,865.49
5-1-1-3-3-005-0 PRIMA VAC. DOCENCIA E INVESTIGACION						Saldo inicial : 0.00
13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021	13,593.20		13,593.20
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	4,727.48		18,320.68
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021	4,727.48		23,048.16
				Total:	23,048.16	23,048.16
Total REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES :				73,243.37	0.00	73,243.37
5-1-1-4-0-000-0 SEGURIDAD SOCIAL						Saldo inicial : 255,771.15
5-1-1-4-1-001-0 APORTACIONES AL IMSS						Saldo inicial : 159,357.84
30/Jul/2021	Diario	16	PROV CUOTAS II 07 - 2021	20,601.85		179,959.69
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	20,601.85		200,561.54
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	15,389.42		215,950.96
30/Sep/2021	Diario	12	PROV IMSS SEP1311,434	19,937.16		235,888.12
				Total:	76,530.28	235,888.12
5-1-1-4-1-002-0 CUOTAS PARA LA VIVIENDA						Saldo inicial : 68,866.62
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	24,427.72		93,294.34
				Total:	24,427.72	93,294.34
5-1-1-4-1-003-0 SAR						Saldo inicial : 27,546.69
31/Ago/2021	Diario	13	PROV CUOTAS II 08-2021	9,771.09		37,317.78
				Total:	9,771.09	37,317.78
Total SEGURIDAD SOCIAL :				110,729.09	0.00	366,500.24
5-1-1-5-0-000-0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						Saldo inicial : 794,476.76
5-1-1-5-1-003-0 BONO DE TRANSP. ADMINISTRATIVOS						Saldo inicial : 13,748.00
13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	491.00		14,239.00
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	245.50		14,484.50
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	491.00		14,975.50
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	245.50		15,221.00
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	245.50		15,466.50
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2020	245.50		15,712.00
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	245.50		15,957.50
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	245.50		16,203.00
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	491.00		16,694.00
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	245.50		16,939.50
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	245.50		17,185.00
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2020	245.50		17,430.50
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	491.00		17,921.50
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	245.50		18,167.00
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	245.50		18,412.50
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	245.50		18,658.00
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	491.00		19,149.00
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	245.50		19,394.50
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	245.50		19,640.00

15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2020	245.50	19,885.50
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	491.00	20,376.50
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	245.50	20,622.00
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	245.50	20,867.50
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	245.50	21,113.00
Total:				7,365.00	0.00

5-1-1-5-1-005-0 BONO DE TRANSP. DOCENCIA E INVESTIGACION

Saldo inicial : 5,892.00

13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	245.50	6,137.50
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	245.50	6,383.00
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021	245.50	6,628.50
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	245.50	6,874.00
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	245.50	7,119.50
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	245.50	7,365.00
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	245.50	7,610.50
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	245.50	7,856.00
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	245.50	8,101.50
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	245.50	8,347.00
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	245.50	8,592.50
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	245.50	8,838.00
Total:				2,946.00	0.00

5-1-1-5-2-001-0 BONO DE DESPENSA DIRECCION GENERAL

Saldo inicial : 3,744.00

13/Jul/2021	Egresos	28	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	4,056.00
13/Jul/2021	Egresos	30	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	312.00	4,368.00
13/Ago/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	4,680.00
31/Ago/2021	Egresos	54	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	312.00	4,992.00
14/Sep/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	5,304.00
30/Sep/2021	Egresos	61	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	5,616.00
Total:				1,872.00	0.00

5-1-1-5-2-002-0 BONO DE DESPENSA SECRETARIA GENERAL

Saldo inicial : 3,369.60

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	3,681.60
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	3,993.60
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	4,305.60
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	312.00	4,617.60
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	4,929.60
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	5,241.60
Total:				1,872.00	0.00

5-1-1-5-2-003-0 BONO DE DESPENSA ADMINISTRATIVOS

Saldo inicial : 21,216.00

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	936.00	22,152.00
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	22,464.00
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	936.00	23,400.00
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	23,712.00
13/Jul/2021	Egresos	33	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	24,024.00
13/Jul/2021	Egresos	36	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	24,336.00
13/Jul/2021	Egresos	40	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	24,648.00
13/Jul/2021	Egresos	41	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	24,960.00
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	936.00	25,896.00
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	26,208.00
13/Ago/2021	Egresos	27	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	26,520.00
13/Ago/2021	Egresos	30	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	26,832.00
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	936.00	27,768.00
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	312.00	28,080.00
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	312.00	28,392.00
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	312.00	28,704.00
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	936.00	29,640.00
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/03/2021	312.00	29,952.00
15/Sep/2021	Egresos	34	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	30,264.00

15/Sep/2021	Egresos	37	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	30,576.00
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	936.00	31,512.00
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	31,824.00
30/Sep/2021	Egresos	63	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	32,136.00
30/Sep/2021	Egresos	64	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	32,448.00
				Total:	11,232.00
					0.00
					32,448.00

5-1-1-5-2-004-0 BONO DE DESPENSA SECRETARIA ACADEMICA

Saldo inicial : 3,744.00

13/Jul/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	4,056.00
13/Jul/2021	Egresos	25	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	4,368.00
12/Ago/2021	Egresos	16	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	4,680.00
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	312.00	4,992.00
14/Sep/2021	Egresos	23	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	5,304.00
29/Sep/2021	Egresos	58	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	5,616.00
				Total:	1,872.00
					0.00
					5,616.00

5-1-1-5-2-005-0 BONO DE DESPENSA DOCENCIA E INVESTIGACION

Saldo inicial : 14,976.00

13/Jul/2021	Egresos	19	NOMINA 1ER QN. 28/07/2021	624.00	15,600.00
13/Jul/2021	Egresos	20	NOMINA 1ER QN. 15/07/2021	312.00	15,912.00
13/Jul/2021	Egresos	26	NOMINA 2DA QN. 28/07/2021	624.00	16,536.00
13/Jul/2021	Egresos	27	NOMINA 2DA QN. 31/07/2021	312.00	16,848.00
13/Jul/2021	Egresos	31	NOMINA 1RA QUI 15/07/2021	312.00	17,160.00
13/Jul/2021	Egresos	39	NOMINA 2DA QN. 30/07/2021	312.00	17,472.00
12/Ago/2021	Egresos	17	NOMINA 1ER QN. 28/08/2021	624.00	18,096.00
12/Ago/2021	Egresos	18	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	18,408.00
13/Ago/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/08/2021	312.00	18,720.00
30/Ago/2021	Egresos	52	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	624.00	19,344.00
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	312.00	19,656.00
31/Ago/2021	Egresos	55	NOMINA 2DA QN. 30/08/2021	312.00	19,968.00
14/Sep/2021	Egresos	24	NOMINA 1ER QN. 28/09/2021	624.00	20,592.00
14/Sep/2021	Egresos	25	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	20,904.00
15/Sep/2021	Egresos	32	NOMINA 1ER QN. 15/09/2021	312.00	21,216.00
29/Sep/2021	Egresos	59	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	624.00	21,840.00
29/Sep/2021	Egresos	60	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	22,152.00
30/Sep/2021	Egresos	62	NOMINA 2DA QN. 30/09/2021	312.00	22,464.00
				Total:	7,488.00
					0.00
					22,464.00

5-1-1-5-4-001-0 COMPENSACION DIRECCION GENERAL

Saldo inicial : 202,500.00

13/Jul/2021	Egresos	29	COMPENSACION 15/07/2021	33,750.00	236,250.00
13/Ago/2021	Egresos	24	COMPENSACION 15/08/2021	33,750.00	270,000.00
15/Sep/2021	Egresos	31	COMPENSACION 15/09/2021	33,750.00	303,750.00
				Total:	101,250.00
					0.00
					303,750.00

5-1-1-5-4-002-0 COMPENSACION SECRETARIA GENERAL

Saldo inicial : 81,000.00

13/Jul/2021	Egresos	21	COMPENSACION 15/07/2021	15,000.00	96,000.00
12/Ago/2021	Egresos	19	COMPENSACION 15/08/2021	15,000.00	111,000.00
14/Sep/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/09/2021	15,000.00	126,000.00
				Total:	45,000.00
					0.00
					126,000.00

5-1-1-5-4-003-0 COMPENSACION ADMINISTRATIVOS

Saldo inicial : 156,000.00

13/Jul/2021	Egresos	21	COMPENSACION 15/07/2021	18,500.00	174,500.00
13/Jul/2021	Egresos	34	COMPENSACION 15/7/2021	6,500.00	181,000.00
13/Jul/2021	Egresos	37	COMPENSACION 15/7/2021	7,500.00	188,500.00
12/Ago/2021	Egresos	19	COMPENSACION 15/08/2021	18,500.00	207,000.00
13/Ago/2021	Egresos	28	COMPENSACION 15/08/2021	6,500.00	213,500.00
13/Ago/2021	Egresos	31	COMPENSACION 15/08/2021	7,500.00	221,000.00
14/Sep/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/09/2021	18,500.00	239,500.00
15/Sep/2021	Egresos	35	COMPENSACION 15/09/2021	6,500.00	246,000.00
15/Sep/2021	Egresos	38	COMPENSACION 15/09/2021	7,500.00	253,500.00
				Total:	97,500.00
					0.00
					253,500.00

5-1-1-5-4-004-0	COMPENSACION SECRETARIA ACADEMICA				Saldo inicial :	72,000.00
13/Jul/2021	Egresos	21	COMPENSACION 15/07/2021	12,000.00		84,000.00
12/Ago/2021	Egresos	19	COMPENSACION 15/08/2021	12,000.00		96,000.00
14/Sep/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/09/2021	12,000.00		108,000.00
			Total:	36,000.00	0.00	108,000.00
5-1-1-5-4-005-0	COMPENSACION DOCENCIA E INVESTIGACION				Saldo inicial :	198,000.00
13/Jul/2021	Egresos	22	COMPENSACION 15/07/2021	20,000.00		218,000.00
13/Jul/2021	Egresos	23	COMPENSACION 15/07/2021	6,500.00		224,500.00
13/Jul/2021	Egresos	32	COMPENSACION 15/07/2021	6,500.00		231,000.00
12/Ago/2021	Egresos	20	COMPENSACION 15/08/2021	20,000.00		251,000.00
12/Ago/2021	Egresos	21	COMPENSACION 15/08/2021	6,500.00		257,500.00
13/Ago/2021	Egresos	26	COMPENSACION 15/08/2021	6,500.00		264,000.00
14/Sep/2021	Egresos	27	COMPENSACION 15/09/2021	20,000.00		284,000.00
14/Sep/2021	Egresos	28	COMPENSACION 15/09/2021	6,500.00		290,500.00
15/Sep/2021	Egresos	33	COMPENSACION 15/09/2021	6,500.00		297,000.00
			Total:	99,000.00	0.00	297,000.00
5-1-1-5-9-001-0	AYUDA PARA LENTES				Saldo inicial :	4,136.16
30/Jul/2021	Diario	17	PROVISION AYUDA 136	1,500.00		5,636.16
13/Sep/2021	Egresos	12	JESUS ROJAS E 4555 F	1,500.00		7,136.16
21/Sep/2021	Egresos	53	JONATHAN HER 78	1,500.00		8,636.16
30/Sep/2021	Egresos	68	LUIS ERNESTO C 504,465,028	1,500.00		10,136.16
			Total:	6,000.00	0.00	10,136.16
5-1-1-5-9-002-0	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES				Saldo inicial :	0.00
30/Ago/2021	Egresos	51	NOMINA 2DA QN. 28/08/2021	750.00		750.00
30/Ago/2021	Egresos	53	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	750.00		1,500.00
31/Ago/2021	Egresos	56	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	750.00		2,250.00
31/Ago/2021	Egresos	57	NOMINA 2DA QN. 31/08/2021	750.00		3,000.00
			Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
5-1-1-5-9-005-0	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS				Saldo inicial :	0.00
03/Ago/2021	Egresos	2	SILVIA HERNANDEZ 02/AGO/2021	7,000.00		7,000.00
			Total:	7,000.00	0.00	7,000.00
5-1-1-5-9-006-0	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES				Saldo inicial :	14,151.00
13/Jul/2021	Egresos	24	BECAS HIJOS TR 15/07/2021	1,167.50		15,318.50
13/Jul/2021	Egresos	35	BECA PARA HIJOS 15/07/2021	340.50		15,659.00
13/Jul/2021	Egresos	38	BECA HIJOS DE 15/07/2021	850.50		16,509.50
12/Ago/2021	Egresos	22	BECAS HIJOS TR 15/08/2021	1,167.50		17,677.00
13/Ago/2021	Egresos	29	BECA PARA HIJOS 15/08/2021	340.50		18,017.50
13/Ago/2021	Egresos	32	BECA HIJOS DE 15/08/2021	850.50		18,868.00
14/Sep/2021	Egresos	29	BECAS HIJOS TR 15/09/2021	1,167.50		20,035.50
15/Sep/2021	Egresos	36	BECA PARA HIJOS 15/09/2021	340.50		20,376.00
15/Sep/2021	Egresos	39	BECA HIJOS DE 15/09/2021	850.50		21,226.50
			Total:	7,075.50	0.00	21,226.50
Total OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS :				436,472.50	0.00	1,230,949.26
5-1-2-1-0-000-0	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICIAL				Saldo inicial :	228,647.14
5-1-2-1-1-002-0	MATERIAL DE LIMPIEZA				Saldo inicial :	20,452.79
07/Jul/2021	Egresos	9	COMPRA DE TAF WCO555116	209.95		20,662.74
08/Jul/2021	Egresos	12	COMPRA DE ART 22,785	1,715.04		22,377.78
15/Jul/2021	Egresos	58	COMPRA DE MATICACR860144	950.76		23,328.54
04/Ago/2021	Egresos	6	COMPRA ACIDO JD/146721	203.12		23,531.66

10/Ago/2021	Egresos	15	COMPRA DE PAF C10230	1,084.32		24,615.98
23/Ago/2021	Egresos	44	COMPRA DE CLC ICACR871434	725.30		25,341.28
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA LIMPIA I 3HGADE 199779	86.00		25,427.28
13/Sep/2021	Egresos	13	COMPRA DE DE S FWDIM 4103104817	919.77		26,347.05
15/Sep/2021	Egresos	40	COMPRA DE TOA C10680	1,084.32		27,431.37
20/Sep/2021	Egresos	49	COMPRA CLORC 7,984	1,476.36		28,907.73
21/Sep/2021	Egresos	51	COMPRA DE CLC ICACR879154	1,013.01		29,920.74
21/Sep/2021	Egresos	51	COMPRA CONTE SDF 44452	144.01		30,064.75
28/Sep/2021	Egresos	57	COMPRA DE LIMI 3HGADE 201668	513.00		30,577.75
28/Sep/2021	Egresos	57	COMPRA TAPETI WCO589992	209.95		30,787.70
30/Sep/2021	Egresos	82	COMPRA DE PAÑ ICACR883122	481.26		31,268.96
30/Sep/2021	Diario	16	CORRECCION DE PE-17 DEL 13/JUL/2021	6,676.56		37,945.52
30/Sep/2021	Diario	17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	369.00		38,314.52
30/Sep/2021	Diario	17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	2,995.72		41,310.24
30/Sep/2021	Diario	17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,199.70		42,509.94
			Total:	22,057.15	0.00	42,509.94

5-1-2-1-1-006-0 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Saldo inicial : 9,900.70

07/Jul/2021	Egresos	9	COMPRA DE PA S A117562	197.21		10,097.91
15/Jul/2021	Egresos	58	COMPRA DE PIL ICACR862066	806.13		10,904.04
18/Ago/2021	Egresos	41	COMPRA DE CIN POSE70658615	149.00		11,053.04
23/Ago/2021	Egresos	44	COMPRA DE PAF POSE70734232	779.00		11,832.04
31/Ago/2021	Egresos	69	COMPRA DE PIL ICACR874509	295.21		12,127.25
31/Ago/2021	Egresos	69	COMPRA DE PIL ICACR874501	295.21		12,422.46
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA AROS MA118564	272.53		12,694.99
13/Sep/2021	Egresos	13	COMPRA DE CAJ POSE71118654	408.00		13,102.99
			Total:	3,202.29	0.00	13,102.99

5-1-2-1-1-008-0 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA

Saldo inicial : 198,293.65

07/Jul/2021	Egresos	9	COMPRA DE 5 MI POSE69840939	445.00		198,738.65
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA MEM U: POSE71003652	338.00		199,076.65
28/Sep/2021	Egresos	57	COMPRA DE MEI POSE71325882	258.00		199,334.65
30/Sep/2021	Egresos	69	COMPRA DE DISI 81900 B	1,432.08		200,766.73
			Total:	2,473.08	0.00	200,766.73

Total MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICIAL : 27,732.52 0.00 256,379.66

5-1-2-2-0-000-0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Saldo inicial : 11,935.18

5-1-2-2-1-001-0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Saldo inicial : 11,935.18

07/Jul/2021	Egresos	9	COMPRA DE AGL CDJ 336256355	201.00		12,136.18
03/Ago/2021	Egresos	5	COMPRA DE AGL ICACR867387	1,305.70		13,441.88
05/Ago/2021	Egresos	7	ALIMENTOS A-9935	860.00		14,301.88
05/Ago/2021	Egresos	7	ALIMENTOS 308	140.00		14,441.88
26/Ago/2021	Egresos	49	COMPRA CAFE, ICACR873085	1,272.61		15,714.49
09/Sep/2021	Egresos	11	CONSUMO ALIME B 8711	197.00		15,911.49
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA AGUA JD/147875	218.93		16,130.42
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA AGUA F 343,576,383	234.50		16,364.92
13/Sep/2021	Egresos	13	COMPRA EN LA C SDF 44357	152.00		16,516.92
21/Sep/2021	Egresos	51	CONSUMO EN PE FA2053	674.00		17,190.92
21/Sep/2021	Egresos	51	COMPRA AGUA FICACR879604	516.00		17,706.92
30/Sep/2021	Egresos	82	COMPRA DE AGL ICACR883122	1,245.10		18,952.02
			Total:	7,016.84	0.00	18,952.02

Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS : 7,016.84 0.00 18,952.02

5-1-2-5-0-000-0	PROD QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			Saldo inicial :	22,879.38
5-1-2-5-1-001-0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			Saldo inicial :	22,879.38
18/Ago/2021	Egresos	41 COMPRA DE MEI N257 1566	684.00		23,563.38
23/Ago/2021	Egresos	42 SARS-COV-2(CO' CJCH7679	950.00		24,513.38
23/Ago/2021	Egresos	44 COMPRA DE DISIN257 1568	234.00		24,747.38
23/Ago/2021	Egresos	44 COMPRA DE ALC N257 1569	142.00		24,889.38
25/Ago/2021	Egresos	47 COMPRA CJA PR 7 140	5,289.84		30,179.22
13/Sep/2021	Egresos	13 COMPRA DE KIT BJRZ/2021/0422	590.00		30,769.22
13/Sep/2021	Egresos	16 SARS-COV-2 (CC CJCH7925	950.00		31,719.22
20/Sep/2021	Egresos	50 PRUEBA SARS-C CJCH8131	950.00		32,669.22
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	950.00		33,619.22
		Total:	10,739.84	0.00	33,619.22
	Total PROD QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO :		10,739.84	0.00	33,619.22
5-1-2-6-0-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			Saldo inicial :	18,000.00
5-1-2-6-1-001-0	COMBUSTIBLES			Saldo inicial :	18,000.00
04/Ago/2021	Egresos	6 MENSAJERIA DH CLI12351721	598.00		18,598.00
09/Ago/2021	Egresos	12 ANTICIPO DE CO BIPDEB 27546	6,000.00		24,598.00
21/Sep/2021	Egresos	52 ANTICIPO COMPI BIPDEB 30895	3,000.00		27,598.00
		Total:	9,598.00	0.00	27,598.00
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS :		9,598.00	0.00	27,598.00
5-1-2-7-0-000-0	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION, ART DEPO			Saldo inicial :	16,206.42
5-1-2-7-1-002-0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			Saldo inicial :	16,206.42
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-5,346.00		10,860.42
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-5,346.00		5,514.42
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-369.00		5,145.42
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-2,995.72		2,149.70
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-950.00		1,199.70
30/Sep/2021	Diario	17 RECLASIFICACION DE CUENTAS	-1,199.70		0.00
		Total:	-16,206.42	0.00	0.00
	Total VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION, ART DEPO :		-16,206.42	0.00	0.00
5-1-2-9-0-000-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Saldo inicial :	134,346.16
5-1-2-9-1-001-0	HERRAMIENTAS MENORES			Saldo inicial :	114,016.85
21/Sep/2021	Diario	7 COMP GTOS HERRAMIENTAS PROYECTO SAMALAYUCA II	7,289.48		121,306.33
		Total:	7,289.48	0.00	121,306.33
5-1-2-9-1-002-0	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial :	9,727.30
15/Jul/2021	Egresos	58 COMPRA DE BUJ 7035 708623	36.00		9,763.30
18/Ago/2021	Egresos	41 COMPRA PARAB 7035 736743	897.00		10,660.30
31/Ago/2021	Egresos	69 COMPRA DE PAF 7,035,751,254	628.00		11,288.30
		Total:	1,561.00	0.00	11,288.30
5-1-2-9-1-003-0	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO INFORMATICO			Saldo inicial :	0.00
28/Sep/2021	Egresos	57 COMPRA DESAR WCO590346	159.00		159.00
		Total:	159.00	0.00	159.00

5-1-2-9-1-005-0	MATERIAL PARA MANTTO. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS			Saldo inicial :	10,602.01
07/Jul/2021	Egresos	9 COMPRA IMPERIM WCO558499	187.98		10,789.99
15/Jul/2021	Egresos	58 1 COPIA DE LLAVE	20.00		10,809.99
04/Ago/2021	Egresos	6 COMPRA DE ABF WWC0568200	260.21		11,070.20
04/Ago/2021	Egresos	6 COMPRA DE TAC WWC0570646	209.95		11,280.15
24/Ago/2021	Egresos	45 COMPRA DE ASFICACR872765	1,618.21		12,898.36
24/Ago/2021	Egresos	46 COMPRA DE POS A00142	4,760.00		17,658.36
		Total:	7,056.35	0.00	17,658.36
Total HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES :			16,065.83	0.00	150,411.99
5-1-3-1-0-000-0	SERVICIOS B-SICOS			Saldo inicial :	167,963.50
5-1-3-1-1-000-0	AGUA			Saldo inicial :	1,630.99
07/Jul/2021	Egresos	9 PAGO RECIBO A196,940	310.24		1,941.23
15/Jul/2021	Egresos	58 PAGO RECIBO DI25003518 / JMAS25003518	540.00		2,481.23
31/Ago/2021	Egresos	69 PAGO RECIBO DI JMAS25828445	944.73		3,425.96
01/Sep/2021	Diario	1 CORECCION DE PE-56 DE 18/MZO/2021	-228.44		3,197.52
30/Sep/2021	Egresos	82 SERVICIO DE AG 202,108	287.80		3,485.32
		Total:	1,854.33	0.00	3,485.32
5-1-3-1-2-000-0	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INF			Saldo inicial :	19,271.86
08/Jul/2021	Egresos	11 PAGO DE SERV 150,019,074	3,407.25		22,679.11
23/Sep/2021	Egresos	55 PAGO DE SALDC 50,019,074	3,407.00		26,086.11
30/Sep/2021	Diario	10 PROVISION DE S 193,532	26,028.23		52,114.34
		Total:	32,842.48	0.00	52,114.34
5-1-3-1-3-000-0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	114,572.00
30/Jul/2021	Diario	13 PROV RECIBO DI595,110,300,976	23,641.00		138,213.00
31/Ago/2021	Diario	10 PROV RECIBO DI595,110,300,976	32,661.00		170,874.00
30/Sep/2021	Diario	13 PROV RECIBO DI595,110,300,976	30,152.00		201,026.00
		Total:	86,454.00	0.00	201,026.00
5-1-3-1-5-000-0	SERVICIO DE MENSAJERIA			Saldo inicial :	13,527.35
07/Jul/2021	Egresos	9 SERVICIO DE ME AFJFA107492	261.50		13,788.85
07/Jul/2021	Egresos	9 SERVICIO DE ME AFJFA107524	261.50		14,050.35
03/Ago/2021	Egresos	3 MENSAJERIA DH PAEFA1668	819.97		14,870.32
03/Ago/2021	Egresos	3 MENSAJERIA DH PAEFA1670	313.80		15,184.12
03/Ago/2021	Egresos	3 MENSAJERIA DH PAEFA1669	901.97		16,086.09
04/Ago/2021	Egresos	6 MENSAJERIA DH AFJFA107724	313.80		16,399.89
05/Ago/2021	Egresos	7 MENSAJERIA DH AFJFA107743	261.50		16,661.39
05/Ago/2021	Egresos	7 MENSAJERIA DH AFJFA107741	696.13		17,357.52
18/Ago/2021	Egresos	41 SERVICIO DE ME AFJFA107758	261.50		17,619.02
18/Ago/2021	Egresos	41 SERVICIO DE ME AFJFA107865	313.80		17,932.82
31/Ago/2021	Egresos	69 SERVICIO MENS/ AFJFA107912	533.00		18,465.82
09/Sep/2021	Egresos	11 MENSAJERIA DH CVPFA78862	534.79		19,000.61
09/Sep/2021	Egresos	11 MENSAJERIA DH AFJFA108081	493.64		19,494.25
09/Sep/2021	Egresos	11 MENSAJERIA DH AFJFA108091	262.38		19,756.63
21/Sep/2021	Egresos	51 SERVICIO MENS/ AFJFA108122	262.38		20,019.01
28/Sep/2021	Egresos	57 SERVICIO DE ME AFJFA108251	314.86		20,333.87
28/Sep/2021	Egresos	57 SERVICIO DE ME AFJFA108245	314.86		20,648.73
30/Sep/2021	Egresos	82 SERVICIO MENS/ AFJFA108286	262.38		20,911.11
30/Sep/2021	Egresos	82 SERVICIO MENS/ AFJFA108287	262.38		21,173.49
		Total:	7,646.14	0.00	21,173.49
5-1-3-1-7-000-0	GAS			Saldo inicial :	18,961.30
30/Jul/2021	Diario	15 PROVISION RECI 2,512,028	123.87		19,085.17

31/Ago/2021	Diario	11	PROV RECIBO DI 2,512,028	123.87	19,209.04		
30/Sep/2021	Diario	15	PROV REC DE G. 2,512,028	124.00	19,333.04		
				Total:	371.74	0.00	19,333.04

Total SERVICIOS B-SICOS : 129,168.69 0.00 297,132.19

5-1-3-3-0-000-0 SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS Saldo inicial : 886,956.25

5-1-3-3-1-001-1 SERV. DE CONSULTORIA ADMVA., TECNICA Y EN TICIS. Saldo inicial : 194,158.94

14/Sep/2021	Egresos	21	PAGO DEL SERVICIO DE ZOOM ANUAL	5,598.19	199,757.13		
				Total:	5,598.19	0.00	199,757.13

5-1-3-3-1-001-2 SERV. DE APOYO ADMVO., TRADUCCION, FOTOCOPIADO Saldo inicial : 221,688.76

15/Jul/2021	Egresos	46	PAGO DE HONO 4,465,028	6,960.00	228,648.76		
15/Jul/2021	Egresos	47	ASISTENCIA DEL 504,465,028	6,960.00	235,608.76		
15/Jul/2021	Egresos	48	SERVICIOS DE O 504,465,028	6,960.00	242,568.76		
15/Jul/2021	Egresos	49	PAGO DE HONO 504,465,028	6,960.00	249,528.76		
13/Ago/2021	Egresos	33	PAGO DE HONO 4,465,028	1,740.00	251,268.76		
31/Ago/2021	Egresos	61	ASISTENCIA DEL 504,465,028	6,960.00	258,228.76		
31/Ago/2021	Egresos	62	SERVICIOS DE O 504,465,028	6,960.00	265,188.76		
31/Ago/2021	Egresos	64	PAGO DE HONO 504,465,028	3,480.00	268,668.76		
31/Ago/2021	Egresos	67	PAGO DE HONO 504,465,028	6,960.00	275,628.76		
15/Sep/2021	Egresos	45	PAGO DE HONO 504,465,028	3,480.00	279,108.76		
30/Sep/2021	Egresos	65	SERVICIOS DE O 504,465,028	9,280.00	288,388.76		
30/Sep/2021	Egresos	66	ASISTENCIA DEL 504,465,028	6,960.00	295,348.76		
30/Sep/2021	Egresos	79	PAGO DE HONO 504,465,028	3,480.00	298,828.76		
30/Sep/2021	Egresos	80	PAGO DE HONO 504,465,028	6,960.00	305,788.76		
30/Sep/2021	Egresos	81	ASISTENCIA DEL 504,465,028	2,784.00	308,572.76		
				Total:	86,884.00	0.00	308,572.76

5-1-3-3-1-001-3 SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR Saldo inicial : 360,201.64

15/Jul/2021	Egresos	42	HONORARIOS H 188,577	18,560.00	378,761.64		
15/Jul/2021	Egresos	43	PAGO DE HONO 6,375,487	18,560.00	397,321.64		
15/Jul/2021	Egresos	44	PRESTADOR DE 413,166,932	17,280.00	414,601.64		
15/Jul/2021	Egresos	45	GEOREFERENCI 4,855,486	8,816.33	423,417.97		
15/Jul/2021	Egresos	56	INFORME ANTE L 3,076	15,080.00	438,497.97		
13/Ago/2021	Egresos	39	SERVICIOS DE A A 3117	27,840.00	466,337.97		
31/Ago/2021	Egresos	58	PRESTADOR DI 413,166,932	17,280.00	483,617.97		
31/Ago/2021	Egresos	59	HONORARIOS H 503,188,577	18,560.00	502,177.97		
31/Ago/2021	Egresos	60	PAGO DE HONO 10	18,560.00	520,737.97		
31/Ago/2021	Egresos	63	GEOCONFEREN 504,855,486	8,816.33	529,554.30		
07/Sep/2021	Egresos	5	HORAS DE CLAS 508,428,315	3,480.00	533,034.30		
30/Sep/2021	Egresos	71	HONORARIOS 16 508,628,054	8,120.00	541,154.30		
30/Sep/2021	Egresos	72	GEOREFERENCI 504,855,486	8,816.33	549,970.63		
30/Sep/2021	Egresos	74	HORAS DE DOCE 1	13,920.00	563,890.63		
30/Sep/2021	Egresos	75	PAGO DE HONO 11	18,560.00	582,450.63		
30/Sep/2021	Egresos	76	HORAS DE INVE 503,188,577	18,560.00	601,010.63		
30/Sep/2021	Egresos	77	SERV PROFESIO 413,166,932	17,280.00	618,290.63		
				Total:	258,088.99	0.00	618,290.63

5-1-3-3-1-003-0 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Saldo inicial : 2,399.00

Total: 0.00 0.00 2,399.00

5-1-3-3-3-012-0 OTROS GASTOS Saldo inicial : 0.00

16/Ago/2021	Egresos	40	REINTEGRO A LA 0021ABLC331058246230	41,832.00	41,832.00		
				Total:	41,832.00	0.00	41,832.00

5-1-3-3-7-001-0 SERVICIOS DE VIGILANCIA Saldo inicial : 108,507.91

07/Jul/2021	Egresos	6	SERV DE SEG PF 1,821	8,551.66	117,059.57	
07/Jul/2021	Egresos	8	SERVICIO DE MC 23,660	1,296.00	118,355.57	
15/Jul/2021	Egresos	52	SERV DE SEGUR 1,847	9,121.77	127,477.34	
30/Jul/2021	Diario	12	PROV FACT COM FA857	30,539.90	158,017.24	
30/Jul/2021	Diario	14	PROV DE FACT S FA858	17,400.00	175,417.24	
13/Ago/2021	Egresos	36	SERVICIO DE SE 1,891	8,551.66	183,968.90	
13/Ago/2021	Egresos	38	SERVICIO DE MC 23,968	1,296.00	185,264.90	
31/Ago/2021	Egresos	66	SERV DE SEGUR 1,921	9,121.77	194,386.67	
15/Sep/2021	Egresos	43	SERV DE SEGUR 1,958	8,551.66	202,938.33	
15/Sep/2021	Egresos	44	SERVICIO DE MC 24,244	1,296.00	204,234.33	
30/Sep/2021	Egresos	78	SERV SEG PRIV I 2,008	9,406.89	213,641.22	
Total:				105,133.31	0.00	213,641.22

Total SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS : 497,536.49 0.00 1,384,492.74

5-1-3-4-0-000-0 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Saldo inicial : 53,081.81

5-1-3-4-1-001-0 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Saldo inicial : 13,778.48

01/Jul/2021	Diario	1	COM BCARIAS JL JUN 21	603.20	14,381.68	
01/Jul/2021	Diario	1	COM BCARIAS JL JUN 21	462.84	14,844.52	
13/Jul/2021	Diario	6	TRASPASO DE C 52,500,342,747	603.20	15,447.72	
20/Jul/2021	Diario	9	COM BCARIAS JL 20/07/2021	462.84	15,910.56	
20/Jul/2021	Diario	9	COM BCARIAS JL 30/07/2021	754.00	16,664.56	
02/Ago/2021	Diario	1	COM BCARIAS JUL 2021	603.20	17,267.76	
02/Ago/2021	Diario	1	COM BCARIAS JUL 2021	462.84	17,730.60	
17/Ago/2021	Diario	6	COM BCARIAS AGO 2021	462.84	18,193.44	
31/Ago/2021	Diario	8	COM BCARIAS AGOSTO 2021	754.00	18,947.44	
31/Ago/2021	Diario	12	PAGO DE COM BCARIAS DE AGO 2021 PRODEP	487.20	19,434.64	
01/Sep/2021	Diario	3	COM BCARIAS AGOSTO 2021	603.20	20,037.84	
01/Sep/2021	Diario	3	COM BCARIAS AGOSTO 2021	462.84	20,500.68	
10/Sep/2021	Diario	5	COM BCARIAS SI ADE92002113438	462.84	20,963.52	
30/Sep/2021	Diario	11	COM BCARIAS SI MEM80122172729	754.00	21,717.52	
30/Sep/2021	Diario	14	COM BCARIAS PRODEP SEPT 2021	487.20	22,204.72	
Total:				8,426.24	0.00	22,204.72

5-1-3-4-1-003-0 SEGUROS Y FIANZAS Saldo inicial : 39,187.33
Total: **0.00 0.00 39,187.33**

5-1-3-4-1-004-0 COMISIONES BANCARIAS PRODEP Saldo inicial : 116.00

13/Jul/2021	Diario	6	COM BCARIAS PI 52,500,342,747	487.20	603.20	
13/Jul/2021	Diario	6	TRASPASO DE C 52,500,342,747	-603.20	0.00	
31/Ago/2021	Diario	12	COM BCARIAS PRODEP AGOSTO 2021	487.20	487.20	
31/Ago/2021	Diario	12	PAGO DE COM BCARIAS DE AGO 2021 PRODEP	-487.20	0.00	
30/Sep/2021	Diario	14	COM BCARIAS PRODEP SEPT 2021	487.20	487.20	
30/Sep/2021	Diario	14	COM BCARIAS PRODEP SEPT 2021	-487.20	0.00	
Total:				-116.00	0.00	0.00

Total SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES : 8,310.24 0.00 61,392.05

5-1-3-5-0-000-0 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSE Saldo inicial : 131,352.30

5-1-3-5-1-001-0 MANTTO. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS Saldo inicial : 51,190.28
Total: **0.00 0.00 51,190.28**

5-1-3-5-2-000-0 MANTTO. Y CONS. DE INMUEBLES Saldo inicial : 22,467.80

07/Jul/2021	Egresos	7	SERVICIO DE ELI 1354921 MD	2,601.86	25,069.66
-------------	---------	---	----------------------------	----------	-----------

13/Ago/2021	Egresos	34	SERVICIO DE MA 1357661 MD	2,601.86		27,671.52	
26/Ago/2021	Egresos	49	COMPRA DE CEL WCO578902	1,389.00		29,060.52	
15/Sep/2021	Egresos	42	SERV DE MANTE 135938 MD	2,601.86		31,662.38	
			Total:	9,194.58	0.00	31,662.38	
5-1-3-5-5-000-0 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE						Saldo inicial :	9,673.46
08/Jul/2021	Egresos	13	REPARACION DE 866	2,650.00		12,323.46	
21/Sep/2021	Egresos	51	VERIFICACION E I 616	268.86		12,592.32	
23/Sep/2021	Egresos	56	RECALIBRACION 466	2,484.00		15,076.32	
28/Sep/2021	Egresos	57	VERIFICACION E I 619	806.59		15,882.91	
			Total:	6,209.45	0.00	15,882.91	
5-1-3-5-7-000-0 SERVS. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACI						Saldo inicial :	48,020.76
08/Jul/2021	Egresos	10	MANEJO DE LOS CJSC0208400	1,180.06		49,200.82	
13/Jul/2021	Egresos	17	COMPRA DESINF CONTADO - 7399	6,676.56		55,877.38	
15/Jul/2021	Egresos	50	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00		57,617.38	
15/Jul/2021	Egresos	51	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00		59,357.38	
15/Jul/2021	Egresos	57	SERVICIOS DE D 504,465,028	5,220.00		64,577.38	
13/Ago/2021	Egresos	35	LIMPIEZA DE OFI 4,465,028	1,740.00		66,317.38	
13/Ago/2021	Egresos	37	RECOLECCION E C 209808	1,180.06		67,497.44	
25/Ago/2021	Egresos	48	SERVICIOS DE D 504,465,028	5,220.00		72,717.44	
31/Ago/2021	Egresos	65	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00		74,457.44	
15/Sep/2021	Egresos	41	RECOLECCION CJSC0211092	1,180.06		75,637.50	
15/Sep/2021	Egresos	46	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00		77,377.50	
30/Sep/2021	Egresos	67	LIMPIEZA DE OFI 504,465,028	1,740.00		79,117.50	
30/Sep/2021	Egresos	70	SERVICIO DE DE 504,465,028	5,220.00		84,337.50	
30/Sep/2021	Diario	16	CORRECCION DE PE-17 DEL 13/JUL/2021	-6,676.56		77,660.94	
30/Sep/2021	Diario	17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	5,346.00		83,006.94	
30/Sep/2021	Diario	17	RECLASIFICACION DE CUENTAS	5,346.00		88,352.94	
			Total:	40,332.18	0.00	88,352.94	
Total SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSE :				55,736.21	0.00	187,088.51	
5-1-3-6-0-000-0 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD						Saldo inicial :	56,685.60
5-1-3-6-1-001-0 PUBLICACIONES EN PRENSA						Saldo inicial :	6,960.00
15/Jul/2021	Egresos	55	PUBLICACION DE AJ 13912	15,544.00		22,504.00	
30/Sep/2021	Egresos	73	ESQUELA CONDI AA 101333	6,960.00		29,464.00	
			Total:	22,504.00	0.00	29,464.00	
5-1-3-6-1-002-0 IMPRESION DE FORMATOS Y FORMAS VALORADAS						Saldo inicial :	17,496.00
			Total:	0.00	0.00	17,496.00	
5-1-3-6-1-007-0 EDICION Y FORMACION EDITORIAL DE LIBROS						Saldo inicial :	0.00
03/Sep/2021	Egresos	3	FORMACION EDI 504,465,028	13,192.20		13,192.20	
			Total:	13,192.20	0.00	13,192.20	
5-1-3-6-1-008-0 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LIBROS						Saldo inicial :	28,536.00
08/Jul/2021	Egresos	14	SERVICIOS DE C 507,563,707	14,288.40		42,824.40	
			Total:	14,288.40	0.00	42,824.40	
5-1-3-6-1-009-0 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL						Saldo inicial :	3,693.60
04/Ago/2021	Egresos	6	MANTA IMPRESA A4047	413.10		4,106.70	
			Total:	413.10	0.00	4,106.70	
Total SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD :				50,397.70	0.00	107,083.30	

5-1-3-7-0-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS			Saldo inicial :	29,383.92
5-1-3-7-1-000-0	PASAJES			Saldo inicial :	10,716.71
30/Jul/2021	Diario	10	BOLETO DE AVIC STF264791	7,705.00	18,421.71
30/Jul/2021	Diario	10	BOLETO DE AVIC STF264791	330.00	18,751.71
30/Jul/2021	Diario	11	COMPRA BOLETO STF264889	2,499.00	21,250.71
30/Jul/2021	Diario	11	VIAJE A CD JUA STF264889	330.00	21,580.71
05/Ago/2021	Egresos	7	APOYO TRANSP D3462-0000346	100.00	21,680.71
05/Ago/2021	Egresos	7	APOYO TRANSP GRNZHY-I-0000121	119.95	21,800.66
05/Ago/2021	Egresos	7	APOYO TRANSP ZLVQAR-I-0000151	100.47	21,901.13
05/Ago/2021	Egresos	7	APOYO TRANSP 4BB5D-0000150	147.17	22,048.30
05/Ago/2021	Egresos	7	APOYO TRANSP D9D52-0000055	104.41	22,152.71
09/Sep/2021	Egresos	9	COMPRA DE BOL STF275180 STF275178	10,976.00	33,128.71
20/Sep/2021	Egresos	47	BOLETO CAMION AMP2021151044	325.00	33,453.71
20/Sep/2021	Egresos	47	BOLETO CAMION AMP2021151046	325.00	33,778.71
21/Sep/2021	Egresos	54	TRANSPORTE TE APM2021151650	650.00	34,428.71
			Total:	23,712.00	0.00
					34,428.71
5-1-3-7-2-000-0	VIATICOS			Saldo inicial :	18,667.21
07/Jul/2021	Egresos	5	VIATICOS 2, 3 Y 45102J595	3,734.00	22,401.21
13/Jul/2021	Egresos	15	REEMBOLSO DE 509,883,929	4,600.00	27,001.21
05/Ago/2021	Diario	2	VIATICOS VIAJE A TIJUANA DEL 15 DE JULIO 2021	1,549.00	28,550.21
13/Ago/2021	Diario	5	VIAJE A CHIH 11 AGO 2021 DRA DELGAGO DR MORENO DR CERVERA LC	13,176.23	41,726.44
30/Ago/2021	Egresos	50	REEMBOLSO VIATICOS CD CHIH 27 DE AGO 2021	1,623.99	43,350.43
01/Sep/2021	Egresos	1	REEMBOLSO DE 973H825	675.00	44,025.43
03/Sep/2021	Egresos	2	REEMBOLSO VIA 2,551,904	1,494.99	45,520.42
07/Sep/2021	Egresos	7	REEMBOLSO DE 441970E508	1,364.50	46,884.92
07/Sep/2021	Egresos	8	REEMBOLSO DE 90156F330	1,404.00	48,288.92
13/Sep/2021	Egresos	15	HABITACION HO1387294-0	4,142.38	52,431.30
13/Sep/2021	Egresos	17	HABITACION HO1387271-0	7,088.76	59,520.06
13/Sep/2021	Egresos	18	HABITACION EN 1387272-0	7,088.77	66,608.83
20/Sep/2021	Egresos	48	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 14 AL 17 SEPT 2021	810.00	67,418.83
21/Sep/2021	Diario	8	COMPROBACION DE VIATICOS PROYECTO SAMALAYUCA II	1,890.44	69,309.27
			Total:	50,642.06	0.00
					69,309.27
			Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI-TICOS :	74,354.06	0.00
					103,737.98
5-1-3-8-0-000-0	SERVICIOS OFICIALES			Saldo inicial :	28,336.17
5-1-3-8-1-000-0	CONGRESOS Y CONVENCIONES			Saldo inicial :	2,874.80
			Total:	0.00	0.00
					2,874.80
5-1-3-8-2-000-0	EVENTOS CULTURALES			Saldo inicial :	2,601.86
09/Sep/2021	Egresos	11	COMPRA ROLLO A 6227507	139.86	2,741.72
			Total:	139.86	0.00
					2,741.72
5-1-3-8-4-000-0	GASTOS DE CEREMONIAL			Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2021	Egresos	13	COMPRA ADORN 6,231,894	244.90	244.90
			Total:	244.90	0.00
					244.90
5-1-3-8-7-000-0	REUNIONES DE TRABAJO			Saldo inicial :	22,859.51
13/Sep/2021	Egresos	14	COMPRA DE TAC 504,465,028	6,210.00	29,069.51
28/Sep/2021	Egresos	57	COMPRA DE GLC JD/148593	97.87	29,167.38
30/Sep/2021	Egresos	83	DESAYUNO SOR 504,465,028	3,364.00	32,531.38
			Total:	9,671.87	0.00
					32,531.38

				Total SERVICIOS OFICIALES :	10,056.63	0.00	38,392.80
5-1-3-9-0-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	76,762.00
5-1-3-9-1-001-0	IMPUESTO PREDIAL					Saldo inicial :	70,563.00
				Total:	0.00	0.00	70,563.00
5-1-3-9-1-002-0	TENENCIA Y REVALIDACION VEHICULAR					Saldo inicial :	5,150.00
				Total:	0.00	0.00	5,150.00
5-1-3-9-1-006-0	MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTOS					Saldo inicial :	655.00
				Total:	0.00	0.00	655.00
5-1-3-9-1-007-0	ACTUALIZACION POR IMPUESTOS					Saldo inicial :	154.00
				Total:	0.00	0.00	154.00
5-1-3-9-1-009-0	DERECHOS DE AUTOR					Saldo inicial :	240.00
18/Ago/2021	Egresos	41	RECIBO BANCAR 1,942		240.00		480.00
				Total:	240.00	0.00	480.00
				Total OTROS SERVICIOS GENERALES :	240.00	0.00	77,002.00
				Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :	2,181,551.39	0.00	6,413,537.47
5-2-0-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU					Saldo inicial :	285,900.00
5-2-4-2-0-000-0	BECAS A ALUMNOS DE POSGRADO					Saldo inicial :	285,900.00
				Total BECAS A ALUMNOS DE POSGRADO :	0.00	0.00	285,900.00
				Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU :	0.00	0.00	285,900.00
5-5-0-0-0-000-0	OTROS GASTOS Y P+RDIDAS EXTRAORDINARIAS					Saldo inicial :	933,023.28
5-5-1-3-0-000-0	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES					Saldo inicial :	714,772.02
31/Jul/2021	Diario	19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		78,746.54		793,518.56
31/Jul/2021	Diario	19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		40,382.13		833,900.69
31/Ago/2021	Diario	14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		78,746.54		912,647.23
31/Ago/2021	Diario	14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		40,382.13		953,029.36
30/Sep/2021	Diario	18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		78,746.54		1,031,775.90
30/Sep/2021	Diario	18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		40,382.13		1,072,158.03
				Total DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES :	357,386.01	0.00	1,072,158.03
5-5-1-5-0-000-0	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					Saldo inicial :	218,251.26
5-5-1-5-1-001-1	DEPREC. DE BIENES INFORMATICOS					Saldo inicial :	51,016.80
31/Jul/2021	Diario	19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		305.22		51,322.02
31/Jul/2021	Diario	19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		305.22		51,627.24

31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	51,960.21
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	52,724.45
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	53,172.21
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	53,619.97
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	54,067.73
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	54,515.49
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	54,963.25
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	55,411.01
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	55,858.77
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	55,862.80
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	56,310.56
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	56,758.32
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	58,271.86
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	58,786.64
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	59,301.42
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	59,460.26
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	59,519.60
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	59,824.82
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	60,130.04
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	60,463.01
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	61,227.25
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	61,675.01
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	62,122.77
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	62,570.53
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	63,018.29
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	63,466.05
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	63,913.81
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	64,361.57
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	64,365.60
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	64,813.36
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	65,261.12
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	66,774.66
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	67,289.44
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	67,804.22
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	67,963.06
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	68,022.40
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	68,327.62
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305.22	68,632.84
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332.97	68,965.81
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764.24	69,730.05
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	70,177.81
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	70,625.57
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	71,073.33
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	71,521.09
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	71,968.85
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	72,416.61
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	72,864.37
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.03	72,868.40
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	73,316.16
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447.76	73,763.92
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,513.54	75,277.46
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	75,792.24
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	514.78	76,307.02
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	158.84	76,465.86
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	59.34	76,525.20
Total:			25,508.40	0.00
				76,525.20

5-5-1-5-1-001-2 DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	Saldo inicial : 2,107.44
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	2,405.66
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	2,458.68
				2,756.90

31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	2,809.92
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	298.22	3,108.14
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.02	3,161.16
Total:			1,053.72	0.00
				3,161.16

5-5-1-5-1-002-0 DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATI

Saldo inicial : 149,043.60

31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	150,598.02
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	160,574.79
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	165,553.87
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	167,301.95
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	170,015.25
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	170,552.82
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	171,460.26
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	173,114.92
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	173,608.81
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	173,884.20
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	175,438.62
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	185,415.39
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	190,394.47
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	192,142.55
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	194,855.85
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	195,393.42
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	196,300.86
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	197,955.52
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	198,449.41
31/Ago/2021	Diario	14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	198,724.80
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,554.42	200,279.22
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,976.77	210,255.99
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,979.08	215,235.07
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,748.08	216,983.15
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,713.30	219,696.45
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	537.57	220,234.02
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907.44	221,141.46
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,654.66	222,796.12
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	493.89	223,290.01
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	275.39	223,565.40
Total:			74,521.80	0.00
				223,565.40

5-5-1-5-1-004-0 DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR

Saldo inicial : 16,083.42

31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,097.75
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,112.08
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,126.41
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,140.74
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,155.07
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,169.40
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,183.73
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,198.06
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.33	16,212.39
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.32	16,226.71
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,254.46
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,282.21
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,309.96
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,337.71
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,365.46
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.75	16,393.21
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.15	16,397.36
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.15	16,401.51
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.15	16,405.66
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.15	16,409.81
31/Jul/2021	Diario	19 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.15	16,413.96

30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.39	22,691.88	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.39	22,696.27	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	22,711.49	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	22,726.71	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	22,741.93	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	22,757.15	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	22,772.37	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,798.32	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,824.27	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,850.22	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,876.17	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,902.12	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,928.07	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,954.02	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	22,979.97	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,005.92	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,031.87	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,057.82	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,083.77	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,109.72	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,135.67	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,161.62	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,187.57	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,213.52	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,239.47	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,265.42	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,291.37	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,317.32	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,343.27	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,369.22	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,395.17	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,421.12	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,447.07	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,473.02	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,498.97	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,524.92	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,550.87	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,576.82	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,602.77	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,628.72	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,654.67	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.95	23,680.62	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.94	23,706.56	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	62.44	23,769.00	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.39	23,773.39	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.39	23,777.78	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	23,793.00	
30/Sep/2021	Diario	18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.22	23,808.22	
		Total:	7,724.80	0.00	23,808.22

Total DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES : 108,808.72 0.00 327,059.98

Total OTROS GASTOS Y P+RDIDAS EXTRAORDINARIAS : 466,194.73 0.00 1,399,218.01

Total Contable: 5,644,493.12 5,644,493.12

