

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111	Efectivo		14,000.30	2,168,358.46	2,168,358.46	14,000.30
1111.1	Caja		14,000.30	2,168,358.46	2,168,358.46	14,000.30
1111.1.1	Fondo Fijo de Caja Parral		10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		0.00	2,168,358.46	2,168,358.46	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	I PI1	DE34499	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025		290.16	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
01/abr./2025	I PI1	TD137524	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
01/abr./2025	I PI2	DE34497	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025		5,505.00	-6,245.16
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
02/abr./2025	I PI3	DE34498	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025		60.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
02/abr./2025	I PI4	DE34500	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025		890.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
02/abr./2025	I PI4	TC8843	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025		85.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
02/abr./2025	I PI4	TD23458	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025		85.00	-7,365.16
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
03/abr./2025	I PI5	DE34501	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		4,343.30	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
03/abr./2025	I PI5	TC964552	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
03/abr./2025	I PI5	TD154155	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
03/abr./2025	I PI5	TD175282	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
03/abr./2025	I PI6	DE34502	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		985.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
03/abr./2025	I PI6	DE34459	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025		1,435.00	-15,478.46
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
04/abr./2025	D PD20	UTP1531	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL		15,478.46	
			CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2025 AL 03/04/2025			
04/abr./2025	I PI7	DE34555	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025		1,800.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
04/abr./2025	I PI8	DE34551	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025		3,965.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
04/abr./2025	I PI8	TD21381	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025		85.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
04/abr./2025	I PI8	TD7994294	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025		1,000.00	-6,850.00
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
05/abr./2025	I PI9	DE34556	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		3,600.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI9	TD968689	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI9	TD937839	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI9	TD274433	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		900.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI9	TC8112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI9	TC906540	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		450.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
05/abr./2025	I PI10	DE34552	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		7,010.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
05/abr./2025	I PI10	TD000108	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025		200.00	-20,360.00
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
07/abr./2025	I PI11	DE34557	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2025		1,245.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
07/abr./2025	I PI11	TE13232285	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2025		450.00	-22,055.00
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
08/abr./2025	I PI12	DE34550	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2025		2,085.00	
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/abr./2025	I PI12	TC395867	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		960.00	-25,100.00
09/abr./2025	I PI13	DE34558	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		900.00	
09/abr./2025	I PI14	DE34554	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		2,775.00	
09/abr./2025	I PI14	TD19063	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		900.00	
09/abr./2025	I PI14	TD69824	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		200.00	-29,875.00
10/abr./2025	D PD21	UTP1536	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2025 AL 10/04/2025	40,635.00		
10/abr./2025	I PI15	DE34559	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		900.00	
10/abr./2025	I PI15	TC22404	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		450.00	
10/abr./2025	I PI15	TC30544	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		450.00	
10/abr./2025	I PI15	TD24364	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		900.00	
10/abr./2025	I PI15	TD742795	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		900.00	
10/abr./2025	I PI16	DE34553	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		6,090.00	
10/abr./2025	I PI16	TD263602	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD286181	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD868460	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD886986	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD879408	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		110.00	
10/abr./2025	I PI16	TD094400	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD094036	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD095267	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
10/abr./2025	I PI16	TD093963	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		120.00	0.00
11/abr./2025	I PI19	DE34587	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		1,000.00	
11/abr./2025	I PI20	DE34588	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		14,105.00	
11/abr./2025	I PI20	TD287702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TC635570	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TC627970	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD978952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD988152	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD98378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD93096	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD87506	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	I PI20	TD432774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
11/abr./2025	I PI20	TD990711	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		150.00	
11/abr./2025	I PI20	TD73305	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		150.00	-16,485.00
12/abr./2025	I PI21		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		4,950.00	
12/abr./2025	I PI21	TD68663	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		900.00	
12/abr./2025	I PI21	TC38518	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL		450.00	
12/abr./2025	I PI22		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		4,345.00	-27,130.00
28/abr./2025	I PI23		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		12,450.00	
28/abr./2025	I PI23	TD716528	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
28/abr./2025	I PI23	TC900927	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
28/abr./2025	I PI23	TD928342	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
28/abr./2025	I PI23	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
28/abr./2025	I PI23	TB31276764	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		85.00	
28/abr./2025	I PI23	TE9792617	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		1,200.00	-41,345.00
29/abr./2025	I PI24		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		6,930.00	
29/abr./2025	I PI24	TD325966	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		2,050.00	
29/abr./2025	I PI24	TD367739	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		2,050.00	
29/abr./2025	I PI24	TD375305	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		2,300.00	
29/abr./2025	I PI24	TD459094	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		120.00	
29/abr./2025	I PI24	TC43741	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		150.00	
29/abr./2025	I PI24	TD761732	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		150.00	
29/abr./2025	I PI24	TD788393	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		150.00	
29/abr./2025	I PI25		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		9,400.00	
29/abr./2025	I PI25	TD106369	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		150.00	
29/abr./2025	I PI25	TD339638	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		120.00	
29/abr./2025	I PI25	TD719550	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		120.00	
29/abr./2025	I PI25	TD726913	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		120.00	
29/abr./2025	I PI25	TC321388	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		2,300.00	
29/abr./2025	I PI25	TD141821	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		2,050.00	
29/abr./2025	I PI25	TD582758	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		250.00	
29/abr./2025	I PI25	TD637215	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		250.00	-70,005.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD40	UTP1539	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RAMON RICARO SALCIDO SANDOVAL	450.00		
30/abr./2025	D PD40	UTP1538	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RAMON RICARO SALCIDO SANDOVAL	450.00		
30/abr./2025	D PD41	UTP1540	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 11/04/2025 AL 30/04/2025	78,995.00		
30/abr./2025	I PI26		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		7,990.00	
30/abr./2025	I PI26	TD70064	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		300.00	
30/abr./2025	I PI26	TB5342203	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		1,600.00	0.00
01/may./2025	I PI1	DE34667	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		100.00	
01/may./2025	I PI2	DE34664	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		6,735.00	
01/may./2025	I PI2	TD252919	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	-9,135.00
03/may./2025	I PI3	DE34662	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		13,500.00	
03/may./2025	I PI3	TD11961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
03/may./2025	I PI3	TD323526	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
03/may./2025	I PI3	TC998041	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
03/may./2025	I PI4	DE34666	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		120.00	-24,555.00
06/may./2025	I PI5	DE34663	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		77,130.00	
06/may./2025	I PI5	TC790378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,885.00	
06/may./2025	I PI5	TD050817	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TC305572	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD369483	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		250.00	
06/may./2025	I PI5	TD427744	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,050.00	
06/may./2025	I PI5	TD072262	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		250.00	
06/may./2025	I PI5	TD669641	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
06/may./2025	I PI5	TD714119	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
06/may./2025	I PI5	TD501137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD603632	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,900.00	
06/may./2025	I PI5	TD318070	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD689122	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD172089	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,900.00	
06/may./2025	I PI5	TD285691	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		200.00	
06/may./2025	I PI5	TC940876	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/may./2025	I PI5	TC807464	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TC116028	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
06/may./2025	I PI6	DE34665	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		8,170.00	
06/may./2025	I PI6	TD579039	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,000.00	-141,490.00
07/may./2025	D PD23	UTP1543	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE DAVID ALVARADO SANCHEZ	2,000.00		
07/may./2025	D PD24	UTP1544	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.	450.00		
07/may./2025	D PD25	UTP1545	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE MARIA DE JESUS ORPINEDA RODRIGUEZ	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	DE34701	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		206,580.00	
07/may./2025	I PI7	TD94782	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,690.00	
07/may./2025	I PI7	TD136771	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD970744	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD909887	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD025876	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,300.00	
07/may./2025	I PI7	TD070536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,300.00	
07/may./2025	I PI7	TD250511	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD256123	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TC238019	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD226400	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD453279	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD184589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD694952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD9967	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD949729	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD45552	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TC171484	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD63787	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,100.00	
07/may./2025	I PI7	TD313694	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TD483806	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,050.00	
07/may./2025	I PI7	TD143857	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
07/may./2025	I PI7	TC407593	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD935368	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	I PI7	TD970014	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD047273	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD248605	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,300.00	
07/may./2025	I PI7	TD30298	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		360.00	
07/may./2025	I PI7	TD050775	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD342819	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD358785	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		85.00	
07/may./2025	I PI7	TD423594	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD449978	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD446702	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD448519	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TD461139	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,050.00	
07/may./2025	I PI7	TC490879	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,000.00	
07/may./2025	I PI7	TD403530	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		2,900.00	
07/may./2025	I PI7	TB315	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025		450.00	-420,605.00
08/may./2025	D PD27	UTP1547	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2025 AL 08/05/2025	906,880.00		
08/may./2025	I PI8	DE34703	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI8	TC52262	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		900.00	
08/may./2025	I PI8	TC21007	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI8	TC84950	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,350.00	
08/may./2025	I PI8	TC62210	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI8	TC70158	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI8	TC301874	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI8	TC607166	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI9	DE34699	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		306,310.00	
08/may./2025	I PI9	TD387088	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI9	TD745878	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI9	TD809399	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI9	TD917281	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD310660	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		3,100.00	
08/may./2025	I PI9	TD536825	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		560.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI9	TD851592	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD885521	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD918167	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD3769	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		580.00	
08/may./2025	I PI9	TC133359	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD271897	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD802621	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI9	TC	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		3,100.00	
08/may./2025	I PI9	TC91003	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD985169	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI9	TD85356	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,900.00	
08/may./2025	I PI9	TC964682	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,900.00	
08/may./2025	I PI9	TD014715	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		3,100.00	
08/may./2025	I PI9	TD41385	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI9	TD1092	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,900.00	
08/may./2025	I PI9	TC61067	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	DE34702	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		26,445.00	
08/may./2025	I PI10	TC076584	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,100.00	
08/may./2025	I PI10	TD958917	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD5202	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD23815	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TC51920	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD94713	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD118763	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD170442	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD197658	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD221802	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD139982	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD271454	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD153331	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,260.00	
08/may./2025	I PI10	TD157126	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI10	TD160740	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD406167	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD755324	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD655389	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD484781	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD533214	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,460.00	
08/may./2025	I PI10	TD202445	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD700756	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD488285	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD905288	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD221258	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,460.00	
08/may./2025	I PI10	TD829314	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD855662	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD922435	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD947393	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD981306	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD3800212	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD89657	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD15674	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD80881	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD449204	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI10	TSD488412	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,900.00	
08/may./2025	I PI10	TD269385	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,260.00	
08/may./2025	I PI10	TD67561	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD680634	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,100.00	
08/may./2025	I PI10	TD2989	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,100.00	
08/may./2025	I PI10	TD3254	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI10	TD924823	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TC878402	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD463008	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD51445	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI10	TD0926	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,100.00	
08/may./2025	I PI10	TD133370	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD313623	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD180689	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD860138	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,640.00	
08/may./2025	I PI10	TD922027	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TC970906	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TC2541	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD32829	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD452108	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10	TD489104	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,100.00	
08/may./2025	I PI10	TD551827	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	
08/may./2025	I PI10	TD68799	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		450.00	
08/may./2025	I PI10	TD657153	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		2,000.00	
08/may./2025	I PI10		DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025		1,800.00	-2,900.00
09/may./2025	D PD26	UTP1546	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,320.00		
09/may./2025	E TE27	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS	3,200.00		
09/may./2025	I PI11	DE34775	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		10,000.00	
09/may./2025	I PI11		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		450.00	
09/may./2025	I PI12	DE34781	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		24,865.00	
09/may./2025	I PI12	TB4524823	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,320.00	
09/may./2025	I PI12	TD534395	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,100.00	
09/may./2025	I PI13	DE34771	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		74,855.00	
09/may./2025	I PI13	TD647	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,085.00	
09/may./2025	I PI13	TC142462	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
09/may./2025	I PI13	TD605880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,740.00	
09/may./2025	I PI13	TB7978811	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
09/may./2025	I PI13	TD88256	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
09/may./2025	I PI13	TC589918	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
09/may./2025	I PI13	TD127068	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	I PI13	TC644525	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,000.00	
09/may./2025	I PI13	TD81831	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		100.00	
09/may./2025	I PI13	TD73498	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,900.00	
09/may./2025	I PI13	TD32964	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		110.00	
09/may./2025	I PI13	TD760054	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,750.00	
09/may./2025	I PI13	TD85057	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,550.00	
09/may./2025	I PI13	TD32970	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		200.00	
09/may./2025	I PI13	TD156839	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
09/may./2025	I PI13	TD23874	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	
09/may./2025	I PI13	TC963641	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
09/may./2025	I PI13	TD064805	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	-148,705.00
10/may./2025	I PI14	DE34778	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		8,100.00	
10/may./2025	I PI14	TD486431	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		900.00	
10/may./2025	I PI14	TC581476	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		900.00	
10/may./2025	I PI14	TD947819	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,350.00	
10/may./2025	I PI14	TD730558	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		450.00	
10/may./2025	I PI14	TC973082	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		900.00	
10/may./2025	I PI14	TD357880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		900.00	
10/may./2025	I PI14	TC194024	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,350.00	
10/may./2025	I PI14	TC681878	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,350.00	
10/may./2025	I PI14	TD3882	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,350.00	
10/may./2025	I PI15	DE34772	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		9,585.00	
10/may./2025	I PI15	TD332863	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,000.00	
10/may./2025	I PI15	TD274646	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,200.00	
10/may./2025	I PI15	TD719509	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,200.00	
10/may./2025	I PI15	TD46120	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,200.00	-188,440.00
12/may./2025	D PD28	UTP1548	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.	450.00		
12/may./2025	D PD29	UTP1549	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,900.00		
12/may./2025	E TE75		T.E. PROPIOS. PAGO DE DEV DE INSCRIPCION A NOMBRE DE AARON ISAI ANAYA RUBIO	2,500.00		
12/may./2025	I PI16	DE34773	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		48,990.00	
12/may./2025	I PI16	TC709026	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	I PI16	TD91418	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,000.00	
12/may./2025	I PI16	TD336443	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		45.00	
12/may./2025	I PI16	TD110832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,900.00	
12/may./2025	I PI16	TD346683	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,000.00	
12/may./2025	I PI16	TD027235	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,100.00	
12/may./2025	I PI16	TD606404	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		250.00	
12/may./2025	I PI16	TD140	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		3,000.00	
12/may./2025	I PI16	TB5264602	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		2,100.00	-248,875.00
13/may./2025	D PD30	UTP1550	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,100.00		
13/may./2025	D PD31	UTP1551	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE LORENZO LOYA CARRERA	2,100.00		
13/may./2025	D PD32	UTP1552	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERO MEXICO	3,000.00		
13/may./2025	I PI17	DE34780	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		26,200.00	
13/may./2025	I PI17	TD814085	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,900.00	
13/may./2025	I PI17	TD988560	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		200.00	
13/may./2025	I PI17	TB7407652	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,800.00	
13/may./2025	I PI17	TD278015	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	
13/may./2025	I PI18	DE34782	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		450.00	-275,225.00
14/may./2025	I PI19	DE34774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		40.00	
14/may./2025	I PI20	DE34776	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		39,325.00	
14/may./2025	I PI20	TC894921	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TC931789	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TD265277	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TD365164	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		250.00	
14/may./2025	I PI20	TD427061	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
14/may./2025	I PI20	TD1905	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,050.00	
14/may./2025	I PI20	TD944228	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		85.00	-325,975.00
15/may./2025	D PD35	UTP1555	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 09/05/2025 AL 15/05/2025	323,075.00		-2,900.00
16/may./2025	I PI21	DE34822	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		38,390.00	
16/may./2025	I PI21	TD325825	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,800.00	
16/may./2025	I PI21	TC487922	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		250.00	
16/may./2025	I PI21	TC245088	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
16/may./2025	I PI21	TD486838	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	
16/may./2025	I PI21	TB4861855	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	
16/may./2025	I PI21	TD427589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,900.00	
16/may./2025	I PI21	TD703440	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
16/may./2025	I PI21	TC841915	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	-57,540.00
19/may./2025	D PD36	UTP1556	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	1,800.00		
19/may./2025	I PI22	DE34827	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		600.00	
19/may./2025	I PI22	TD343414	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,350.00	
19/may./2025	I PI23	DE34821	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		69,860.00	
19/may./2025	I PI23	TD783119	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,900.00	
19/may./2025	I PI23	TC478801	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
19/may./2025	I PI23	TD546586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		250.00	
19/may./2025	I PI24	DE34880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		21,490.00	
19/may./2025	I PI24	TD752295	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
19/may./2025	I PI24	TB54822055	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	-157,890.00
20/may./2025	D PD37	UTP1557	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,100.00		
20/may./2025	D PD38	UTP1558	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	2,000.00		
20/may./2025	D PD39	UTP1559	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE RIVAS	3,200.00		
20/may./2025	D PD41	UTP1561	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.	450.00		
20/may./2025	I PI25	DE24823	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		75,940.00	
20/may./2025	I PI25	TC48107	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	
20/may./2025	I PI25	TD633956	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
20/may./2025	I PI25	TC684286	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
20/may./2025	I PI25	TD799578	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,900.00	
20/may./2025	I PI25	TD22653	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,050.00	
20/may./2025	I PI25	TD602108	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
20/may./2025	I PI25	TD35006	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		85.00	-239,815.00
21/may./2025	I PI26	DE34825	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,200.00	
21/may./2025	I PI26	TD610263	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
21/may./2025	I PI27	DE34827	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		15,020.00	
21/may./2025	I PI27	TD84346	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/may./2025	I PI27	TD792321	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	-261,785.00
22/may./2025	D PD22	UTP1542	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EL MINERO	2,900.00		
22/may./2025	D PD66	UTP1562	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2025 AL 22/05/2025	311,170.00		
22/may./2025	I PI28	DE34824	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		21,690.00	
22/may./2025	I PI28	TD327475	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
22/may./2025	I PI28	TD10533	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
22/may./2025	I PI28	TD806430	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
22/may./2025	I PI28	TC387158	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,050.00	
22/may./2025	I PI28	TD494619	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
22/may./2025	I PI28	TD478472	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,495.00	
22/may./2025	I PI28	TD813985	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,000.00	
22/may./2025	I PI28	TD890909	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	
22/may./2025	I PI28	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	
22/may./2025	I PI28	TD33161	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,100.00	9,550.00
23/may./2025	E TE82	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE ASHLEY PAOLA VALLES RASCON	1,900.00		
23/may./2025	I PI31	DE34885	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,390.00	
23/may./2025	I PI32	DE34884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		16,900.00	
23/may./2025	I PI32	TC169536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		2,300.00	-9,140.00
24/may./2025	I PI33	DE34886	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		1,350.00	
24/may./2025	I PI33	TD183393	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
24/may./2025	I PI33	TB8623579	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
24/may./2025	I PI34	DE34883	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		21,160.00	
24/may./2025	I PI34	TD119933	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		1,750.00	
24/may./2025	I PI34	TD868151	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
24/may./2025	I PI34	TD33530	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
24/may./2025	I PI34	TD336378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
24/may./2025	I PI34	TD94394	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
24/may./2025	I PI34	TD42751	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	
24/may./2025	I PI34	TD4672	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		3,200.00	-53,950.00
26/may./2025	I PI35	TD990799	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
26/may./2025	I PI36	DE34881	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		17,045.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
26/may./2025	I PI36	TD762226	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		2,100.00	
26/may./2025	I PI36	TD458577	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		85.00	
26/may./2025	I PI36	TD669469	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		2,100.00	
26/may./2025	I PI36	TD627160	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		450.00	
26/may./2025	I PI36	TD314387	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		2,050.00	
26/may./2025	I PI36	TD	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025		85.00	-78,765.00
27/may./2025	I PI37		DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025		3,600.00	
27/may./2025	I PI37	TC728001	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025		300.00	
27/may./2025	I PI38	DE34887	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025		10,155.00	
27/may./2025	I PI38	TD327860	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025		2,100.00	
27/may./2025	I PI38	TD157125	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025		2,300.00	-97,220.00
28/may./2025	I PI39	DE34882	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		1,200.00	
28/may./2025	I PI40	DE34879	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		7,375.00	
28/may./2025	I PI40	TD453675	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		2,100.00	
28/may./2025	I PI40	TD2850	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		2,300.00	
28/may./2025	I PI40	TC151519	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		450.00	
28/may./2025	I PI40	TC163635	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025		450.00	-111,095.00
29/may./2025	I PI41		DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		1,650.00	
29/may./2025	I PI41	TC478305	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		900.00	
29/may./2025	I PI41	TC35336	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		900.00	
29/may./2025	I PI41	TC15597	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		900.00	
29/may./2025	I PI41	TD974939	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		1,200.00	
29/may./2025	I PI41	TD99018	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		1,200.00	
29/may./2025	I PI41	TD137623	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		450.00	
29/may./2025	I PI41	TD141895	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		900.00	
29/may./2025	I PI42		DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		11,905.00	
29/may./2025	I PI42	TC84502	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		450.00	
29/may./2025	I PI42	TC232324	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		1,900.00	
29/may./2025	I PI42	TD430334	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		45.00	
29/may./2025	I PI42	TD437611	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025		3,200.00	-136,695.00
31/may./2025	D PD72	UTP1564	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL	136,695.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	I PI3	DE35004	CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2025 AL 31/05/2025 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		6,750.00	
02/jun./2025	I PI3	TD471765	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
02/jun./2025	I PI3	TD425321	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		450.00	
02/jun./2025	I PI3	TD675	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		1,800.00	
02/jun./2025	I PI3	TC64668	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
02/jun./2025	I PI3	TD824894	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
02/jun./2025	I PI3	TD49702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		300.00	
02/jun./2025	I PI3	TD51688	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		300.00	
02/jun./2025	I PI4	DE35002	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		66,750.00	
02/jun./2025	I PI4	TC287335	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	
02/jun./2025	I PI4	TD139223	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,100.00	
02/jun./2025	I PI4	TD190399	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,100.00	
02/jun./2025	I PI4	TB7315931	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		110.00	
02/jun./2025	I PI4	TC2589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	
02/jun./2025	I PI4	TC50021	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,000.00	
02/jun./2025	I PI4	TC954397	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	
02/jun./2025	I PI4	TD908980	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	
02/jun./2025	I PI4	TD12153	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	
02/jun./2025	I PI4	TD60339	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		3,000.00	
02/jun./2025	I PI5	DE35009	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
02/jun./2025	I PI6	DE35006	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,615.00	
02/jun./2025	I PI6	TD954243	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		85.00	-108,510.00
03/jun./2025	I PI7	TC217749	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
03/jun./2025	I PI7	TD340784	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		300.00	
03/jun./2025	I PI8	DE35001	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		21,500.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2		CAJA ALUMNOS	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/jun./2025	I PI8	TD367094	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		85.00	
03/jun./2025	I PI8	TD15053	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,300.00	
03/jun./2025	I PI8	TD978177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		900.00	
03/jun./2025	I PI8	TD774952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		450.00	-134,945.00
04/jun./2025	D PD15	UTP1566	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2025 AL 05/06/2025	153,070.00		
04/jun./2025	D PD16	UTP1565	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DEL HERRAMIENTAS A.G.	900.00		
04/jun./2025	D PD17	UTP1567	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DE RAMON RICARDO SALCIDO SANDOVAL	900.00		
04/jun./2025	D PD17	UTP1568	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DE RAMON RICARDO SALCIDO SANDOVAL	900.00		
04/jun./2025	D PD18	UTP1569	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DEL PRICILA CHAVEZ PRIETO	900.00		
04/jun./2025	I PI9	DE35010	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		90.00	
04/jun./2025	I PI9	TD92136	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
04/jun./2025	I PI10	DE35003	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		13,295.00	
04/jun./2025	I PI10	TD195491	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		250.00	
04/jun./2025	I PI10	TD462872	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,300.00	
04/jun./2025	I PI10	TC224379	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		85.00	4,805.00
05/jun./2025	I PI11	DE35012	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		1,500.00	
05/jun./2025	I PI11	TC632972	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		600.00	
05/jun./2025	I PI11	TC512884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
05/jun./2025	I PI11	TB626010	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
05/jun./2025	I PI12	DE35011	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		2,495.00	-1,590.00
06/jun./2025	I PI13	DE35064	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		6,280.00	
06/jun./2025	I PI13	TD5591	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		85.00	
06/jun./2025	I PI14	DE35069	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		3,630.00	-11,585.00
07/jun./2025	I PI15	DE35068	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		85.00	
07/jun./2025	I PI16	DE35066	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		7,890.00	
07/jun./2025	I PI16	TD350392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/jun./2025	I PI16	TD322783	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		900.00	
07/jun./2025	I PI16	TC249799	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		900.00	
07/jun./2025	I PI16	TD930142	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		300.00	
07/jun./2025	I PI16	TD66583	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		1,950.00	-24,510.00
09/jun./2025	I PI17	DE35070	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		2,010.00	
09/jun./2025	I PI17	TD51507	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		2,050.00	-28,570.00
10/jun./2025	I PI18	DE35065	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		2,900.00	
10/jun./2025	I PI19	DE35067	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		17,870.00	
10/jun./2025	I PI19	TB6067541	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		1,800.00	
10/jun./2025	I PI19	TD829960	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		100.00	
10/jun./2025	I PI19	TD839392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		200.00	
10/jun./2025	I PI19	TD498426	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		3,200.00	-54,640.00
11/jun./2025	I PI20	DE35071	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		900.00	
11/jun./2025	I PI21	DE35073	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		8,305.00	
11/jun./2025	I PI21	TB3315	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		450.00	-64,295.00
12/jun./2025	D PD37	UTP1574	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2025 AL 12/06/2025	69,200.00		
12/jun./2025	I PI22	DE35072	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		1,200.00	
12/jun./2025	I PI23	DE35074	MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		2,270.00	
12/jun./2025	I PI23	TD83137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		85.00	
12/jun./2025	I PI23	TD390649	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		450.00	
12/jun./2025	I PI23	TD394415	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		450.00	
12/jun./2025	I PI23	TD276697	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		450.00	0.00
13/jun./2025	I PI24		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		4,090.00	
13/jun./2025	I PI24	TD940	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		450.00	-4,540.00
16/jun./2025	I PI25	DE35115	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		8,800.00	
16/jun./2025	I PI25	TC351449	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		2,050.00	
16/jun./2025	I PI25	TD394225	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
16/jun./2025	I PI25	TC652685	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		2,050.00	-17,890.00
17/jun./2025	I PI26	DE35111	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		9,150.00	
17/jun./2025	I PI26	TD642420	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		250.00	
17/jun./2025	I PI26	TD56961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		450.00	-27,740.00
18/jun./2025	I PI27	TD330832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 18/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		120.00	
18/jun./2025	I PI28	DE35113	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		13,600.00	
18/jun./2025	I PI28	TD552636	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		450.00	
18/jun./2025	I PI28	TB4019349	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		450.00	-42,360.00
19/jun./2025	D PD38	UTP1575	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 13/06/2025 AL 19/06/2025	47,660.00		
19/jun./2025	I PI29	TD481693	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 18/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
19/jun./2025	I PI30	DE35112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		3,950.00	
19/jun./2025	I PI30	TD11181	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		450.00	0.00
20/jun./2025	I PI31	TD680586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	
20/jun./2025	I PI32	DE35167	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		24,430.00	-25,330.00
21/jun./2025	I PI33	DE35172	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		1,020.00	
21/jun./2025	I PI34	DE35170	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		695.00	
21/jun./2025	I PI34	TD90521	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		85.00	-27,130.00
23/jun./2025	I PI35	DE35168	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		4,290.00	-31,420.00
24/jun./2025	I PI36	DE35169	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		600.00	
24/jun./2025	I PI36	TD235577	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		90.00	
24/jun./2025	I PI37	DE35171	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		2,770.00	-34,880.00
25/jun./2025	I PI38	DE35173	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		600.00	
25/jun./2025	I PI38	TD17190	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		20.00	-35,500.00
26/jun./2025	I PI39	DE35175	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		3,090.00	
26/jun./2025	I PI39	TC55575	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111.1.2	CAJA ALUMNOS		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
26/jun./2025	I PI39	TC596462	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		600.00	
26/jun./2025	I PI39	TD97537	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		90.00	
26/jun./2025	I PI39	TB318233	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL		600.00	
26/jun./2025	I PI40	DE35174	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		595.00	
26/jun./2025	I PI40	TD147879	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		20.00	-41,395.00
27/jun./2025	I PI41	DE35176	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		105.00	
27/jun./2025	I PI41	TD251	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		2,050.00	-43,550.00
30/jun./2025	D PD58	UTP1577	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2025 AL 30/06/2025	43,630.00		
30/jun./2025	I PI42	DE35177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		80.00	0.00
1111.1.10	Fondo Fijo de Caja Unidad Academica Rio Balle:		4,000.29	0.00	0.00	4,000.29
1112	Bancos / Tesoreria		7,557,459.35	10,030,098.43	9,580,896.89	8,006,660.89
1112.1	BBVA Bancomer		7,557,459.35	10,030,098.43	9,580,896.89	8,006,660.89
1112.1.2	BBVA Bancomer Cta.0189393153 Estatal		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		104,904.95	2,239,382.52	1,889,997.20	454,290.27
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	E TE1	0014357025	T.E. PROPIOS. PAGO A SEGURIDAD PRIVADA COPSESA SA DE CV POR LA FACTURA DEL MES DE MARZO F/4 VIGILANCIA		38,500.00	
01/abr./2025	I PI1	DE34499	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	290.16		
01/abr./2025	I PI1	TD137524	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	450.00		
01/abr./2025	I PI2	DE34497	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	5,544.26		
01/abr./2025	I PI2	TB19034913	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	141.00		72,830.37
02/abr./2025	E CH1	CH1724	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1724.MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL F/4857994, ARBITRAJE		2,600.00	
02/abr./2025	E CH2	CH/1725	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1725.MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL F/		800.00	
02/abr./2025	E TE4	0033450025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ CON EL NUMERO DE OFICIO 1/210/2025		850.00	
02/abr./2025	E TE5	0048376024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO CON NUMERO DE OFICIO 1/211/2025		12,500.00	
02/abr./2025	I PI3	DE34498	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	60.00		
02/abr./2025	I PI4	DE34500	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	890.00		
02/abr./2025	I PI4	TC8843	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	85.00		
02/abr./2025	I PI4	TD23458	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	85.00		57,200.37
03/abr./2025	E TE6	0047221028	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2025		3,141.00	
03/abr./2025	I PI5	DE34501	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	4,343.30		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/abr./2025	I PI5	TC964552	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	450.00		
03/abr./2025	I PI5	TD154155	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	450.00		
03/abr./2025	I PI5	TD175282	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	450.00		
03/abr./2025	I PI6	DE34502	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	985.00		
03/abr./2025	I PI6	DE34459	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2025	1,435.00		62,172.67
04/abr./2025	E TE7	0049088025	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM CORRAL SAEZN PARDO CON EL NUMERO DE OFICIO 1/220/2025		450.00	
04/abr./2025	E TE8	0075034025	T.E. PROPIOS. PAGO A ARTURO FELIX AGUILERA F/1019 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INVERNADERO		10,841.36	
04/abr./2025	E TE9	0004976024	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ POR LA FACTUTRA NUMERO F/34 SERVICIO DE CONSULTORIA		10,197.26	
04/abr./2025	I PI7	DE34555	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
04/abr./2025	I PI8	DE34551	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	3,965.00		
04/abr./2025	I PI8	TD21381	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	85.00		
04/abr./2025	I PI8	TD7994294	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	1,000.00		47,534.05
05/abr./2025	I PI9	DE34556	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	3,600.00		
05/abr./2025	I PI9	TD968689	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	450.00		
05/abr./2025	I PI9	TD937839	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	450.00		
05/abr./2025	I PI9	TD274433	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	900.00		
05/abr./2025	I PI9	TC8112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	450.00		
05/abr./2025	I PI9	TC906540	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	450.00		
05/abr./2025	I PI10	DE34552	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	7,010.00		
05/abr./2025	I PI10	TD000108	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	200.00		61,044.05
07/abr./2025	I PI11	DE34557	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	1,245.00		
07/abr./2025	I PI11	TE13232285	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	450.00		62,739.05
08/abr./2025	E TE10	0011304025	DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA CON EL NUMERO DE OFICIO 1/226/2025		900.00	
08/abr./2025	E TE11	0011304062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR LIBRADO RAMIREZ JUAREZ CON EL NUMERO DE OFICIO 1/223/2025		250.00	
08/abr./2025	E TE12	0011304044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL CON NUMERO DE OFICIO 1/224/2025		250.00	
08/abr./2025	E TE13	0011304090	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA CON NUMERO DE OFICIO 1/225/2025		250.00	
08/abr./2025	I PI12	DE34550	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	2,085.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/abr./2025	I PI12	TC395867	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	960.00		64,134.05
09/abr./2025	E TE14	0006885024	T.E. PROPIOS. PAGO A NIDIA ELISABETH DUARTE BACA OIR LA COMPRA DE ROTULOS PARA LA UTP F/1082		3,132.00	
09/abr./2025	I PI13	DE34558	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL	900.00		
09/abr./2025	I PI14	DE34554	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	2,775.00		
09/abr./2025	I PI14	TD19063	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	900.00		
09/abr./2025	I PI14	TD69824	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE	200.00		65,777.05
10/abr./2025	E TE17	0056206029	T.E. PROPIOS. PAGO A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA POR FACTURA NUMERO 3082		1,000.00	
10/abr./2025	E TE18	0014003025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL VALLES CASTILLO CON NUMERO DE OFICIO 1/242/2025		850.00	
10/abr./2025	E TE19	0014003044	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/211/2025		1,185.90	
10/abr./2025	E TE20	005714153	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR ASIMILADOS		25,498.00	
10/abr./2025	E TE21	005713367	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES		1,304.00	
10/abr./2025	E TE35	37271305	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO OTRIZ		5,285.98	
10/abr./2025	E TE36	37271342	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24	
10/abr./2025	E TE37	37271379	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SAMDOVAL MOLINA		3,486.24	
10/abr./2025	E TE38	37271398	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99	
10/abr./2025	E TE39	37271417	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99	
10/abr./2025	E TE40	37271436	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
10/abr./2025	E TE41	37271455	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
10/abr./2025	E TE42	37271474	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
10/abr./2025	E TE43	37271493	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
10/abr./2025	E TE44	37271513	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
10/abr./2025	E TE45	37271532	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
10/abr./2025	E TE46	37271551	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE IKARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22	
10/abr./2025	E TE47	37271570	T.E. PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL		1,500.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			VAL			
10/abr./2025	I PI15	DE34559	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	900.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
10/abr./2025	I PI15	TC22404	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	450.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
10/abr./2025	I PI15	TC30544	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	450.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
10/abr./2025	I PI15	TD24364	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	900.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
10/abr./2025	I PI15	TD742795	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	900.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
10/abr./2025	I PI16	DE34553	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	6,515.03		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD263602	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD286181	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD868460	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD886986	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD879408	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	110.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD094400	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD094036	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD095267	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
10/abr./2025	I PI16	TD093963	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025	120.00		10,344.09
			DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	E TE48	916025	T.E.PROPIOS . PAGO DE RICARDO ROBLES GOMEZ, COMBUSTIBLE		1,000.00	
11/abr./2025	I PI19	DE34587	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	1,000.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE MANUAL			
11/abr./2025	I PI20	DE34588	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	14,105.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD049432	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	239.30		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD287702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TC635570	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TC627970	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD978952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD988152	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD98378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD93096	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD87506	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD432774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	120.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD990711	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	150.00		
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
11/abr./2025	I PI20	TD73305	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025	150.00		26,068.39
			DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE			
12/abr./2025	I PI21		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025	4,950.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/abr./2025	I PI21	TD68663	DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025	900.00		
12/abr./2025	I PI21	TC38518	DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025	450.00		
12/abr./2025	I PI22		DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025	4,345.00		
12/abr./2025	I PI22	TD656378	DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025	545.00		37,258.39
15/abr./2025	E TE49	95306025	DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		1,425.00	
15/abr./2025	E TE50	95306044	FRANCO, F/26341, PAPELERIA T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		598.00	
15/abr./2025	E TE52	95306081	FRANCO F/26354, PAPELERIA T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		5,608.99	
15/abr./2025	E TE55	95306138	FRNACO F/26375, PAPELERIA T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		498.00	
15/abr./2025	E TE56	95306157	FRANCO F/26424, MATERIAL PARA IMPRESION T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON		689.01	
15/abr./2025	E TE57	95306176	FRANCO, F/26423 MTTO IMPRESORA T.E.PROPIOS . PAGO DE NJESUS JOAQUIN GARFIO		2,320.62	
15/abr./2025	E TE58	36965025	QUINTANA F/F3 GARRAFONES DE AGUA T.E.PROPIOS . PAGO PARA BLAS MIGUEL CASTILLO		850.00	25,268.77
22/abr./2025	E TE59	64046025	VALLES T.E.PROPIOS . PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA		1,500.00	
22/abr./2025	E TE60	64046060	PROTILLO, PUBLICIDAD T.E.PROPIOS . PAGO PARA OBED PUENTES PARRA		1,100.00	
22/abr./2025	E TE61	96435025	T.E.PROPIOS . PAGO PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO		500.00	
22/abr./2025	E TE62	96435044	T.E.PROPIOS . PAGO PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA		500.00	21,668.77
23/abr./2025	E TE63	49221025	T.E.PROPIOS . PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES, LICENCIA ZOOM		2,114.90	19,553.87
28/abr./2025	E TE90	9389352	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE EDGAR MEDERIK		1,813.95	
28/abr./2025	E TE91	93489371	GONZALEZ GRANADOS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK FRANCISCO		4,067.84	
28/abr./2025	E TE92	93489400	MENDOZA VALLES T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE PALMIRA CHAVEZ		2,092.63	
28/abr./2025	E TE93	93489418	MORIEL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL		1,622.39	
28/abr./2025	E TE94	93489437	GONZALEZ GRANADOS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE YOLANDA MICHELLE		4,151.83	
28/abr./2025	E TE95	93489456	CHAVEZ PINEDA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SANDRA ELVIA		5,285.98	
28/abr./2025	E TE96	93489475	VAZQUEZ YAÑEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE REBECA MONTES		5,285.98	
28/abr./2025	E TE97	93489494	OLIVAS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL		2,133.55	
28/abr./2025	E TE98	93489513	GONZALEZ GRANADOS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ANTONIO		3,603.01	
28/abr./2025	E TE99	93489532	ROJAS LOZANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE GABRIELA		1,273.88	
			GUERRERO CHAVEZ			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	E TE100	93489551	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
28/abr./2025	E TE101	93489570	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
28/abr./2025	E TE102	93489589	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
28/abr./2025	E TE103	93489608	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22	
28/abr./2025	E TE104	93489627	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00	
28/abr./2025	E TE109	11509047	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,810.92	
28/abr./2025	E TE110	11509064	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE FLOR VARELA PACHECO		4,825.75	
28/abr./2025	E TE111	11509089	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		1,996.29	
28/abr./2025	E TE112	11509106	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,019.77	
28/abr./2025	E TE113	11509131	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,868.42	
28/abr./2025	E TE114	11509148	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		1,761.53	
28/abr./2025	E TE115	11509165	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		3,230.83	
28/abr./2025	E TE125	648558	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES PAGO DE LICENCIA		338.38	
28/abr./2025	I PI23		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	12,450.00		
28/abr./2025	I PI23	TD716528	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	120.00		
28/abr./2025	I PI23	TC900927	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	120.00		
28/abr./2025	I PI23	TD928342	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	120.00		
28/abr./2025	I PI23	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	120.00		
28/abr./2025	I PI23	TB31276764	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	85.00		
28/abr./2025	I PI23	TE9792617	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	1,200.00		-28,353.27
29/abr./2025	E TE119	21079026	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/257/2025		850.00	
29/abr./2025	I PI24		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	6,930.00		
29/abr./2025	I PI24	TD325966	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	2,050.00		
29/abr./2025	I PI24	TD367739	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	2,050.00		
29/abr./2025	I PI24	TD375305	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	2,300.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	I PI24	TD459094	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	120.00		
29/abr./2025	I PI24	TC43741	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	150.00		
29/abr./2025	I PI24	TD761732	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	150.00		
29/abr./2025	I PI24	TD788393	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	150.00		
29/abr./2025	I PI25		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	9,450.00		
29/abr./2025	I PI25	TD106369	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	150.00		
29/abr./2025	I PI25	TD339638	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	120.00		
29/abr./2025	I PI25	TD719550	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	120.00		
29/abr./2025	I PI25	TD726913	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	120.00		
29/abr./2025	I PI25	TD905650	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	545.00		
29/abr./2025	I PI25	TC321388	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	2,300.00		
29/abr./2025	I PI25	TD141821	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	2,050.00		
29/abr./2025	I PI25	TD582758	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	250.00		
29/abr./2025	I PI25	TD637215	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2	250.00		51.73
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		34.00	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		5.44	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		5.85	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.94	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		164.00	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		26.24	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		660.00	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		105.60	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.57	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.25	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.10	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.18	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.33	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.05	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		7.99	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.28	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		11.70	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.87	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		16.64	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.66	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		26.00	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		4.16	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.10	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.18	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		17.76	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.84	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		14.30	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.29	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		16.64	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.66	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		37.31	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		5.97	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		4.44	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.71	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		17.93	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.87	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		8.32	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.33	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		18.78	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		3.00	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.22	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.36	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		3.12	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		0.50	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		6.89	
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.10	
30/abr./2025	D PD46	8852507088	EJERCICIO 2021	1,800.00		
30/abr./2025	D PD46	1979063074	EJERCICIO 2021	90.00		
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	144019847	EJERCICIO 2021	0.01		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD46	94376006	EJERCICIO 2021	1,900.00		
30/abr./2025	D PD46	4095	EJERCICIO 2021	1,800.00		
30/abr./2025	D PD46	45755008	EJERCICIO 2021	1,800.00		
30/abr./2025	D PD46	1809478	EJERCICIO 2021	0.01		
30/abr./2025	D PD46	72049006	EJERCICIO 2021	1,800.00		
30/abr./2025	D PD46	2116	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	3114	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	3035	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	3770	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	6013	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	4734	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	4735	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	5843	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	20930	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	39529006	EJERCICIO 2021	1,900.00		
30/abr./2025	D PD46	23211007	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	20972A	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	21198	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	144009847	EJERCICIO 2021	510.50		
30/abr./2025	D PD46	2129	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	7680434648	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	2991142	EJERCICIO 2021	360.00		
30/abr./2025	D PD46	144019847	EJERCICIO 2021	5,077.10		
30/abr./2025	D PD46	144019847	EJERCICIO 2021	4,032.95		
30/abr./2025	D PD46	144019847	EJERCICIO 2021	6,494.74		
30/abr./2025	D PD46	1318779	EJERCICIO 2021	950.00		
30/abr./2025	D PD46	0946883969	EJERCICIO 2021	70.00		
30/abr./2025	D PD46	0201245	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	144019847	EJERCICIO 2021	1,975.10		
30/abr./2025	D PD46	2238820	EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021	450.00		
30/abr./2025	D PD46	0630927236	EJERCICIO 2022	2,900.00		
30/abr./2025	D PD46	4341920	EJERCICIO 2022	450.00		
30/abr./2025	D PD46	1495238086	EJERCICIO 2022	1,800.00		
30/abr./2025	D PD46	4946557	EJERCICIO 2022	450.00		
30/abr./2025	D PD46	655701576	EJERCICIO 2022	2,900.00		
30/abr./2025	D PD46	919457254	EJERCICIO 2022	200.00		
30/abr./2025	D PD46	2462812692	EJERCICIO 2023	500.00		
30/abr./2025	D PD46	4143725721	EJERCICIO 2023	200.00		
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2023	2,000.00		
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2023	3,100.00		
30/abr./2025	D PD46	274796	EJERCICIO 2023	1.00		
30/abr./2025	D PD46	8524548	EJERCICIO 2023	2,000.00		
30/abr./2025	D PD46	8935	EJERCICIO 2023	450.00		
30/abr./2025	D PD46	1971265891	EJERCICIO 2023	450.00		
30/abr./2025	D PD46	1971511754	EJERCICIO 2023	450.00		
30/abr./2025	D PD46	0942	EJERCICIO 2021		450.00	
30/abr./2025	D PD46	0138210931	EJERCICIO 2021		1,080.00	
30/abr./2025	D PD46	16467	EJERCICIO 2021		500.00	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		262.10	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		2.54	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		1,564.64	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		812.80	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		1,097.28	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		2,458.72	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		1,102.68	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		883.92	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		2,054.36	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		2,357.12	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		1,883.66	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021		1,300.48	
	D		EJERCICIO 2021			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
30/abr./2025	PD46			100.00	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2021	120.00	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2022	450.00	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2023	600.00	
30/abr./2025	D PD46		EJERCICIO 2023	450.00	
30/abr./2025	E CH3	CH	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	5,299.05	
30/abr./2025	I PI26		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	8,169.00	
30/abr./2025	I PI26	TD70064	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	300.00	
30/abr./2025	I PI26	TB5342203	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE	1,600.00	40,552.32
01/may./2025	E TE1	8517046	T.E. PROPIOS. PAGO DE GUSTAVO ADOLFO DIAZ GONZALEZ, F/1639 GASTOS DE ORENDE SOCIAL		14,925.20
01/may./2025	I PI1	DE34667	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	100.00	
01/may./2025	I PI2	DE34664	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	6,735.00	
01/may./2025	I PI2	TD252919	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00	34,762.12
03/may./2025	E TE3	33316055	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/63, PUBLICIDAD		3,000.00
03/may./2025	E TE4	33316025	T.E. PROPIOS. PAGO DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		1,800.00
03/may./2025	I PI3	DE34662	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	13,500.00	
03/may./2025	I PI3	TD11961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00	
03/may./2025	I PI3	TD323526	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00	
03/may./2025	I PI3	TC998041	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00	
03/may./2025	I PI4	DE34666	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	120.00	45,382.12
06/may./2025	E TE5		T.E. PROPIOS. PAGO DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		3,000.00
06/may./2025	E TE8	83980024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF1/266/2025		850.00
06/may./2025	I PI5	DE34663	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	77,130.00	
06/may./2025	I PI5	TC790378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,885.00	
06/may./2025	I PI5	TD050817	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TC305572	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD369483	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	250.00	
06/may./2025	I PI5	TD427744	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,050.00	
06/may./2025	I PI5	TD072262	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	250.00	
06/may./2025	I PI5	TD669641	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
06/may./2025	I PI5	TD714119	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00	
06/may./2025	I PI5	TD501137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00	
06/may./2025	I PI5	TD603632	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,900.00	
06/may./2025	I PI5	TD318070	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	2,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/may./2025	I PI5	TD689122	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	2,000.00		
06/may./2025	I PI5	TD172089	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	2,900.00		
06/may./2025	I PI5	TD285691	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	200.00		
06/may./2025	I PI5	TC940876	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	1,800.00		
06/may./2025	I PI5	TC807464	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	2,000.00		
06/may./2025	I PI5	TC116028	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	1,800.00		
06/may./2025	I PI6	DE34665	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	8,170.00		
06/may./2025	I PI6	TD579039	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2025	2,000.00		158,467.12
07/may./2025	E TE9	52336035	T.E. PROPIOS. PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA MARTHA SOTO DEL VAL		1,200.00	
07/may./2025	E TE10	52336053	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/35, SERVICIO DE CONSULTORIA		10,197.26	
07/may./2025	E TE11	86050024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/268/2025		450.00	
07/may./2025	E TE12	86050043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTHIA VALERIA GUTIERREZ LOPEZ OF/1/269/2025		450.00	
07/may./2025	E TE13	86050062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/270/2025		800.00	
07/may./2025	I PI7	DE34701	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	206,580.00		
07/may./2025	I PI7	TD94782	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,690.00		
07/may./2025	I PI7	TD136771	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD970744	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD909887	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD025876	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,300.00		
07/may./2025	I PI7	TD070536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,300.00		
07/may./2025	I PI7	TD250511	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD256123	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TC238019	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD226400	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD453279	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD184589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD694952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD9967	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD949729	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD45552	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TC171484	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	1,800.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	I PI7	TD63787	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	3,100.00		
07/may./2025	I PI7	TD313694	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TD483806	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,050.00		
07/may./2025	I PI7	TD143857	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	1,800.00		
07/may./2025	I PI7	TC407593	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD935368	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD970014	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD047273	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD248605	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,300.00		
07/may./2025	I PI7	TD30298	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	360.00		
07/may./2025	I PI7	TD050775	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD342819	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD358785	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	85.00		
07/may./2025	I PI7	TD423594	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD449978	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD446702	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD448519	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TD461139	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,050.00		
07/may./2025	I PI7	TC490879	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,000.00		
07/may./2025	I PI7	TD403530	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	2,900.00		
07/may./2025	I PI7	TB315	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2025	450.00		428,934.86
08/may./2025	E TE14	24286025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/272/2025		850.00	
08/may./2025	E TE16	57928041	T.E. PROPIOS. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/372, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		45,000.00	
08/may./2025	I PI8	DE34703	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI8	TC52262	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	900.00		
08/may./2025	I PI8	TC21007	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI8	TC84950	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,350.00		
08/may./2025	I PI8	TC62210	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI8	TC70158	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI8	TC301874	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI8	TC607166	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI9	DE34699	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	306,310.00		
08/may./2025	I PI9	TD387088	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI9	TD745878	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI9	TD809399	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI9	TD917281	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD310660	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	3,100.00		
08/may./2025	I PI9	TD536825	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	560.00		
08/may./2025	I PI9	TD851592	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD885521	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD918167	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD3769	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	580.00		
08/may./2025	I PI9	TC133359	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD271897	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD802621	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI9	TC	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	3,100.00		
08/may./2025	I PI9	TC91003	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD985169	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI9	TD85356	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,900.00		
08/may./2025	I PI9	TC964682	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,900.00		
08/may./2025	I PI9	TD014715	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	3,100.00		
08/may./2025	I PI9	TD41385	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI9	TD1092	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,900.00		
08/may./2025	I PI9	TC61067	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	DE34702	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	26,445.00		
08/may./2025	I PI10	TC076584	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,100.00		
08/may./2025	I PI10	TD958917	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD5202	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD23815	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TC51920	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD94713	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD118763	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI10	TD170442	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD197658	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD221802	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD139982	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD271454	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD153331	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,260.00		
08/may./2025	I PI10	TD157126	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD160740	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD406167	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD755324	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD655389	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD484781	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD533214	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,460.00		
08/may./2025	I PI10	TD202445	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD700756	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD488285	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD905288	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD221258	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,460.00		
08/may./2025	I PI10	TD829314	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD855662	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD885391	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD947393	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD981306	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD3800212	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD89657	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD15674	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD80881	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD449204	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI10	TSD488412	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,900.00		
08/may./2025	I PI10	TD269385	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,260.00		
08/may./2025	I PI10	TD67561	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	I PI10	TD680634	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,100.00		
08/may./2025	I PI10	TD2989	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,100.00		
08/may./2025	I PI10	TD3254	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI10	TD924823	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TC878402	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD463008	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD51445	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD0926	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,100.00		
08/may./2025	I PI10	TD133370	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD313623	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD180689	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD860138	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,640.00		
08/may./2025	I PI10	TD922027	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TC970906	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TC2541	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD32829	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD452108	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10	TD489104	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,100.00		
08/may./2025	I PI10	TD551827	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		
08/may./2025	I PI10	TD68799	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	450.00		
08/may./2025	I PI10	TD657153	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	2,000.00		
08/may./2025	I PI10		DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2025	1,800.00		872,259.86
09/may./2025	E TE18	58813052	T.E. PROPIOS. PAGO DE BETUEL ONTIVEROS PAYAN F/2546 VIAJES LOCALES		20,880.00	
09/may./2025	E TE19	58813071	T.E. PROPIOS. PAGO DE BETUEL ONTIVEROS PAYAN F/2549 TRASLADO		23,200.00	
09/may./2025	E TE20	58813195	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/173456, TELEFONIA BALLEZA		7,766.21	
09/may./2025	E TE21	58813178	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/171870, TELEFONO PARRAL		7,766.21	
09/may./2025	E TE22	58813161	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/168555 TELEFONO PARRAL		40,368.00	
09/may./2025	E TE23	58813144	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/169058 TELEFONO BALLEZA		7,766.20	
09/may./2025	E TE24	58813127	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/165998, TELEFONO BALLEZA		7,766.21	
09/may./2025	E TE25	58813110	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/165369, TELEFONO PARRAL		40,368.00	
09/may./2025	E TE26	88156025	T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ		246.60	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	E TE27	DEV	VILLALOBOS, F/64982 MTTO DE EDIFICIO T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS		3,200.00	
09/may./2025	I PI11	DE34775	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	10,000.00		
09/may./2025	I PI11		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	450.00		
09/may./2025	I PI12	DE34781	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	24,865.00		
09/may./2025	I PI12	TB4524823	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,320.00		
09/may./2025	I PI12	TD534395	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,100.00		
09/may./2025	I PI13	DE34771	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	74,855.00		
09/may./2025	I PI13	TD647	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,085.00		
09/may./2025	I PI13	TC142462	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
09/may./2025	I PI13	TD605880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,740.00		
09/may./2025	I PI13	TB7978811	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
09/may./2025	I PI13	TD88256	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
09/may./2025	I PI13	TC589918	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
09/may./2025	I PI13	TD127068	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
09/may./2025	I PI13	TC644525	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,000.00		
09/may./2025	I PI13	TD81831	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	100.00		
09/may./2025	I PI13	TD73498	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,900.00		
09/may./2025	I PI13	TD32964	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	110.00		
09/may./2025	I PI13	TD760054	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,750.00		
09/may./2025	I PI13	TD85057	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,550.00		
09/may./2025	I PI13	TD32970	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	200.00		
09/may./2025	I PI13	TD156839	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
09/may./2025	I PI13	TD23874	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00		
09/may./2025	I PI13	TC963641	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
09/may./2025	I PI13	TD064805	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		864,257.43
10/may./2025	I PI14	DE34779	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	8,100.00		
10/may./2025	I PI14	TD486431	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	900.00		
10/may./2025	I PI14	TC581476	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	900.00		
10/may./2025	I PI14	TD947819	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,350.00		
10/may./2025	I PI14	TD730558	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	450.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	I PI14	TC973082	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	900.00		
10/may./2025	I PI14	TD357880	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	900.00		
10/may./2025	I PI14	TC194024	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,350.00		
10/may./2025	I PI14	TC681878	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,350.00		
10/may./2025	I PI14	TD3882	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,350.00		
10/may./2025	I PI15	DE34772	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	9,585.00		
10/may./2025	I PI15	TD332863	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,000.00		
10/may./2025	I PI15	TD274646	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,200.00		
10/may./2025	I PI15	TD719509	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,200.00		
10/may./2025	I PI15	TD46120	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,200.00		903,992.43
12/may./2025	E TE28	82419034	T.E. PROPIOS. PAGO DE GUSTAVO ADOLFO DIEZ GONZALEZ F/1639, GASTOS DE ORDEN SOCIAL		13,622.80	
12/may./2025	E TE29	4967024	T.E. PROPIOS. PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA, GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,000.00	
12/may./2025	E TE30		T.E. PROPIOS. PAGO DE JUDITH ANAHI FELIX FELIX, PAGO CONFERENCIA F/991		2,500.00	
12/may./2025	E TE31	15534064	T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO F/ ABRIL		2,706.67	
12/may./2025	E TE32	51114094	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/278/2025		2,400.00	
12/may./2025	E TE33	5114024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/277/2025		750.00	
12/may./2025	E TE34	51114049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA OF/1/273/2025		250.00	
12/may./2025	E TE35	51114076	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL OF/1/276/2025		250.00	
12/may./2025	E TE36	51114112	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/271/2025		5,250.00	
12/may./2025	E TE37	71353035	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/271/2025		400.00	
12/may./2025	E TE75		T.E. PROPIOS. PAGO DE DEV DE INSCRIPCION A NOMBRE DE AARON ISAI ANAYA RUBIO		2,500.00	
12/may./2025	I PI16	DE34773	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	48,990.00		
12/may./2025	I PI16	TC709026	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,900.00		
12/may./2025	I PI16	TD91418	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,000.00		
12/may./2025	I PI16	TD336443	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	45.00		
12/may./2025	I PI16	TD110832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,900.00		
12/may./2025	I PI16	TD346683	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,000.00		
12/may./2025	I PI16	TD027235	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,100.00		
12/may./2025	I PI16	TD606404	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	250.00		
12/may./2025	I PI16	TD140	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,000.00		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	I PI16	TB5264602	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	2,100.00		933,647.96
13/may./2025	E CH3	CH/1727	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1727. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL		2,600.00	
13/may./2025	E TE60	56347269	T.E. PROPIOS. PAGO DE MARIA DEL SOCORRO FRANCO ARMENDARIZ, BANQUETE PARA EL DIA DEL MAESTRO		52,400.00	
13/may./2025	E TE61	62124024	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLANCA OLIVIA LUNA CANO BANQUETE PARA EL DIA DEL MAESTRO		52,400.00	
13/may./2025	E TE62	62124042	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98	
13/may./2025	E TE63	62124063	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24	
13/may./2025	E TE64	62124082	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
13/may./2025	E TE65	62124101	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.98	
13/may./2025	E TE66	62124120	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.98	
13/may./2025	E TE67	62124139	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
13/may./2025	E TE68	62124158	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
13/may./2025	E TE69	62124177	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
13/may./2025	E TE70	62124196	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
13/may./2025	E TE71	62124215	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESOBEDO		1,008.89	
13/may./2025	E TE72	62124234	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMANDARIZ MORA		1,578.22	
13/may./2025	E TE73	62124253	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22	
13/may./2025	E TE74	62124272	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00	
13/may./2025	I PI17	DE34780	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	26,200.00		
13/may./2025	I PI17	TD814085	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,900.00		
13/may./2025	I PI17	TD988560	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	200.00		
13/may./2025	I PI17	TB7407652	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,800.00		
13/may./2025	I PI17	TD278015	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00		
13/may./2025	I PI18	DE34782	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00		823,017.89
14/may./2025	I PI19	DE34774	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	40.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
14/may./2025	I PI20	DE34776	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	39,325.00	
14/may./2025	I PI20	TC894921	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TC931789	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TD265277	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00	
14/may./2025	I PI20	TD365164	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	250.00	
14/may./2025	I PI20	TD427061	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00	
14/may./2025	I PI20	TD1905	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,050.00	
14/may./2025	I PI20	TD944228	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	85.00	873,767.89
16/may./2025	E CH1	CH1728	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1728. CANCELADO	0.00	
16/may./2025	E TE38	775504058	T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERASIDAD TECNOLOGICA DE PARRA TRASPASO		84,412.44
16/may./2025	E TE39	77554031	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONER F/7467 MATERIAL IMPRESO		3,144.53
16/may./2025	E TE40	77554048	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONERS F/7507, MATERIAL IMPRESO		2,919.49
16/may./2025	E TE41	77554073	T.E. PROPIOS. PAGO DE RICARDO ROBLES GOMEZ ALIMENTOS BALLEZA		800.00
16/may./2025	E TE43	5974513	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS		26,390.00
16/may./2025	E TE44	95061510	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		2,572.00
16/may./2025	E TE139		T.E. PORPIOS . PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS F/318571 MATERIAL PARA IMPRESION		3,264.39
16/may./2025	I PI21	DE34822	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	38,470.00	
16/may./2025	I PI21	TD373519	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	545.00	
16/may./2025	I PI21	TD325825	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,800.00	
16/may./2025	I PI21	TC487922	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	250.00	
16/may./2025	I PI21	TC245088	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,900.00	
16/may./2025	I PI21	TD486838	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00	
16/may./2025	I PI21	TB4861855	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00	
16/may./2025	I PI21	TD427589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,900.00	
16/may./2025	I PI21	TD703440	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00	
16/may./2025	I PI21	TC841915	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00	805,530.04
19/may./2025	E TE76	6648048	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNEZ ACOSTA, PUBLICIDAD		1,508.00
19/may./2025	I PI22	DE34827	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	600.00	
19/may./2025	I PI22	TD343414	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,350.00	
19/may./2025	I PI23	DE34821	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	69,860.00	
19/may./2025	I PI23	TD783119	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,900.00	
19/may./2025	I PI23	TC478801	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025	2,300.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	I PI23	TD546586	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025	250.00		
19/may./2025	I PI24	DE34880	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025	21,490.00		
19/may./2025	I PI24	TD752295	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025	2,300.00		
19/may./2025	I PI24	TB54822055	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2025	2,100.00		906,172.04
20/may./2025	E TE138		T.E. PORPIOS . PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/531, PUBLICIDAD		2,000.00	
20/may./2025	I PI25	DE34823	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	76,094.00		
20/may./2025	I PI25	TD89579	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	200.00		
20/may./2025	I PI25	TC48107	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00		
20/may./2025	I PI25	TD633956	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
20/may./2025	I PI25	TC684286	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
20/may./2025	I PI25	TD799578	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,900.00		
20/may./2025	I PI25	TD22653	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,050.00		
20/may./2025	I PI25	TD602108	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
20/may./2025	I PI25	TD35006	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	85.00		994,201.04
21/may./2025	E CH2	CH/1729	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1729. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL		5,800.00	
21/may./2025	E TE77	67431025	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/ABRIL Y MAYO,F/174558-171133, RENTA DE INTERNET DE PARRAL		80,736.00	
21/may./2025	E TE78	50670025	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/279/2025		950.00	
21/may./2025	I PI26	DE34825	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,200.00		
21/may./2025	I PI26	TD610263	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00		
21/may./2025	I PI27	DE34827	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	15,020.00		
21/may./2025	I PI27	TD84346	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,000.00		
21/may./2025	I PI27	TD792321	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		928,685.04
22/may./2025	I PI28	DE34824	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	21,690.00		
22/may./2025	I PI28	TD327475	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
22/may./2025	I PI28	TD10533	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
22/may./2025	I PI28	TD806430	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
22/may./2025	I PI28	TC387158	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,050.00		
22/may./2025	I PI28	TD494619	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
22/may./2025	I PI28	TD478472	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,495.00		
22/may./2025	I PI28	TD813985	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,000.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
22/may./2025	I PI28	TD890909	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
22/may./2025	I PI28	TC	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
22/may./2025	I PI28	TD33161	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		971,420.04
23/may./2025	E TE79	38668033	T.E. PROPIOS. PAGO DE DE VIATICOS PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO PAGO DE GASTOS		900.00	
23/may./2025	E TE80	31015030	T.E. PROPIOS. PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS F/2322780 TAZA DE CERAMICA		1,055.58	
23/may./2025	E TE82	70348024	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE ASHLEY PAOLA VALLES RASCON		1,900.00	
23/may./2025	I PI31	DE34885	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,390.00		
23/may./2025	I PI32	DE34884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	16,900.00		
23/may./2025	I PI32	TC169536	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		988,154.46
24/may./2025	I PI33	DE34886	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,350.00		
24/may./2025	I PI33	TD183393	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
24/may./2025	I PI33	TB8623579	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00		
24/may./2025	I PI34	DE34883	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	21,160.00		
24/may./2025	I PI34	TD119933	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	1,750.00		
24/may./2025	I PI34	TD868151	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
24/may./2025	I PI34	TD33530	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
24/may./2025	I PI34	TD336378	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
24/may./2025	I PI34	TD94394	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
24/may./2025	I PI34	TD42751	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		
24/may./2025	I PI34	TD4672	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	3,200.00		1,032,964.46
26/may./2025	E TE83	31997025	T.E. PROPIOS. PAGO DE KARLA ADILENE FLORES BAHEZA, MTTO DE EQ DE TRANSPORTE		6,919.95	
26/may./2025	E TE84	6883042	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/299/2025		450.00	
26/may./2025	E TE85	6883061	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTHIA VALERIA GUTIERREZ LOPEZ OF/1/300/2025		450.00	
26/may./2025	E TE86	6883080	T.E. PROPIOS. PAGO DE V IATICOS PARA GABRIELA GUERRERO CHAVEZ OF/1/301/2025		450.00	
26/may./2025	E TE87	6883024	T.E. PROPIOS. PAGO DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/TX314, MATERIAL ELECTRICO		22,926.27	
26/may./2025	E TE88	6883098	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/302/2025		850.00	
26/may./2025	I PI35	TD990799	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
26/may./2025	I PI36	DE34881	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	17,050.00		
26/may./2025	I PI36	TD762226	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
26/may./2025	I PI36	TD458577	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	85.00		
26/may./2025	I PI36	TD669469	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
26/may./2025	I PI36	TD627160	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	450.00		
26/may./2025	I PI36	TD314387	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,050.00		
26/may./2025	I PI36	TD	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	85.00		1,025,738.24
27/may./2025	E TE89	32416025	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO, PUBLICIDAD		1,500.00	
27/may./2025	I PI37		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	3,600.00		
27/may./2025	I PI37	TC728001	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	300.00		
27/may./2025	I PI38	DE34887	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	10,315.00		
27/may./2025	I PI38	TD327860	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
27/may./2025	I PI38	TD157125	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		1,042,853.24
28/may./2025	E TE104	NOM31ABRIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/05/2025		19,957.11	
28/may./2025	E TE105	60387303	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		2,768.12	
28/may./2025	E TE106	603873222	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54	
28/may./2025	E TE107	60387341	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99	
28/may./2025	E TE108	60387360	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
28/may./2025	E TE109	60387379	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,753.61	
28/may./2025	E TE110	60387399	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES		802.28	
28/may./2025	E TE111	60387418	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99	
28/may./2025	E TE112	60387437	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99	
28/may./2025	E TE113	60387465	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
28/may./2025	E TE114	60387484	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
28/may./2025	E TE115	60387503	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
28/may./2025	E TE116	60387522	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
28/may./2025	E TE117	60387541	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
28/may./2025	E TE118	60387560	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/may./2025	E TE119	60387579	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22	
28/may./2025	E TE120	60387599	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00	
28/may./2025	E TE140	946951	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/175376 TELEFONO		7,766.20	
28/may./2025	I PI39	DE34882	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,200.00		
28/may./2025	I PI40	DE34879	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	7,375.00		
28/may./2025	I PI40	TB1325280	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	28.87		
28/may./2025	I PI40	TD453675	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,100.00		
28/may./2025	I PI40	TD2850	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	2,300.00		
28/may./2025	I PI40	TC151519	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	450.00		
28/may./2025	I PI40	TC163635	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	450.00		987,346.39
29/may./2025	E TE121	93033034	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/305/2025		3,470.00	
29/may./2025	E TE122	93033071	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/307/2025		850.00	
29/may./2025	E TE123	93033090	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA LUIS JOSUE GARCIA COBOS OF/1/304/2025		850.00	
29/may./2025	E TE124	93033109	T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE, F/8 VIGILANCIA		68,500.00	
29/may./2025	E TE125	93033128	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA F/MAYO, SERVICIOS PROFECIONALES		23,945.16	
29/may./2025	E TE126	93033053	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/306/2025		4,150.00	
29/may./2025	E TE127	1004024	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/607, PUBLICIDAD		5,500.00	
29/may./2025	E TE128	1004043	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/608, PUBLICIDAD		5,500.00	
29/may./2025	E TE129	1004062	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/609, PUBLICIDAD		5,500.00	
29/may./2025	E TE130	1004081	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/610, PUBLICIDAD		5,500.00	
29/may./2025	E TE131	1004100	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/611, PUBLICIDAD		5,500.00	
29/may./2025	E TE132	38735064	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS F/227679, SEGUROS		12,441.87	
29/may./2025	I PI41		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,650.00		
29/may./2025	I PI41	TC478305	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
29/may./2025	I PI41	TC35336	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
29/may./2025	I PI41	TC15597	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
29/may./2025	I PI41	TD974939	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,200.00		
29/may./2025	I PI41	TD99018	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	1,200.00		
29/may./2025	I PI41	TD137623	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	450.00		
29/may./2025	I PI41	TD141895	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
29/may./2025	I PI42		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	11,933.00		
29/may./2025	I PI42	TD372152	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE	545.00		
29/may./2025	I PI42	TC84502	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025	450.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/may./2025	I PI42	TC232324	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025	1,900.00		
29/may./2025	I PI42	TD430334	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025	45.00		
29/may./2025	I PI42	TD437611	DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025	3,200.00		871,812.36
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		51.00	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		8.16	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		42.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		6.81	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		141.37	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		22.62	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		29.90	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		4.78	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		8.32	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.33	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		17.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		2.81	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		9.90	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1.58	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		660.00	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		105.60	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		175.47	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		28.08	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		287.95	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		46.07	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		160.95	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		25.75	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		881.85	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		141.10	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		605.85	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		96.94	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		1,584.31	
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025		253.49	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		173.90	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		27.82	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		361.20	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		57.79	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		83.24	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		13.32	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		228.15	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		36.50	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		35.15	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		5.62	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		172.83	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		27.65	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		23.40	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		3.74	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		66.30	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		10.61	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		85.10	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		13.62	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		88.20	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		14.11	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		78.62	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		12.58	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		124.08	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		19.85	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		42.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		6.81	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		45.50	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		7.28	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		98.05	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		15.69	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		142.15	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		22.74	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		74.75	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		11.96	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.11	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.02	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		119.20	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		19.07	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		189.73	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		30.36	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		42.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		6.81	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		284.05	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		45.45	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		101.00	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		16.16	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		5.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.89	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		57.20	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		9.15	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		16.64	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		2.66	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		57.20	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		9.15	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		3.43	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		0.55	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		89.98	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		14.40	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		98.01	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		15.68	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		13.78	
31/may./2025	D PD71	comisión	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES		2.20	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	E CH4	CH/1730	BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA		5,602.94	
31/may./2025	E TE136	61467025	T.E.PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/305/2025 COMPLEMENTARIO		500.00	
31/may./2025	E TE137		T.E. PORPIOS . PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/306/2025 COMPLEMENTO		1,200.00	855,625.49
02/jun./2025	E TE1	8513025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JAVIER LEYVA BUSTILLOS OF/1/310/2024		850.00	
02/jun./2025	E TE2	8513044	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OSCAR MIGUEL SANCHEZ VILLALOBOS OF/1/311/2025		250.00	
02/jun./2025	E TE3	8513063	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS GRANADOS ANTICIPO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO		5,000.00	
02/jun./2025	E TE4	8513080	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO F/69256		24,307.00	
02/jun./2025	E TE5	27793024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA PAGO DE GASTOS		1,100.00	
02/jun./2025	E TE6	27793043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA PAGO DE GASTOS		450.00	
02/jun./2025	E TE7	39425037	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		6,580.00	
02/jun./2025	E TE8	39425054	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ALI BARRON FRANCO F/26677 HOJAS DE MAQUINA		8,120.00	
02/jun./2025	I PI3	DE35004	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	6,750.00		
02/jun./2025	I PI3	TD471765	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	450.00		
02/jun./2025	I PI3	TD425321	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	450.00		
02/jun./2025	I PI3	TD675	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	1,800.00		
02/jun./2025	I PI3	TC64668	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
02/jun./2025	I PI3	TD824894	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
02/jun./2025	I PI3	TD49702	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	300.00		
02/jun./2025	I PI3	TD51688	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	300.00		
02/jun./2025	I PI4	DE35002	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	66,884.00		
02/jun./2025	I PI4	TC287335	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD139223	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	2,100.00		
02/jun./2025	I PI4	TD190399	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	2,100.00		
02/jun./2025	I PI4	TB7315931	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	110.00		
02/jun./2025	I PI4	TC2589	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TC50021	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	3,000.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	I PI4	TC954397	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD908980	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD12153	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	3,200.00		
02/jun./2025	I PI4	TD60339	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	3,000.00		
02/jun./2025	I PI5	DE35009	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	900.00		
02/jun./2025	I PI6	DE35006	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	2,615.00		
02/jun./2025	I PI6	TD954243	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025	85.00		
02/jun./2025	I PI44	UTP1563	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE POLIZA DE INGRESO SOBRE LA FACTURA DE	5,525.00		923,137.49
03/jun./2025	E TE9	49134035	CENTRO EMPRESARIAL DE HIDALGO DEL PARRAL AP T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNES ACOSTA F/		1,508.00	
03/jun./2025	E TE11	71381187	MAYO PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION		4,060.00	
03/jun./2025	E TE12	71381170	F/1792 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION		4,060.00	
03/jun./2025	E TE13	71381143	F/1175 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION		4,060.00	
03/jun./2025	E TE14	71381088	F/1759 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER		3,000.00	
03/jun./2025	E TE15	71381042	NAVARRETE VAL F/68 MAYO PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE FLOR MARIA GUTIERREZ		3,770.00	
03/jun./2025	E TE16	49134071	CORO F/644 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ		10,197.26	
03/jun./2025	E TE17	52671036	F/FAC36 SERVICIOS DE CONSULTORIA T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE		3,765.20	
03/jun./2025	E TE18	71381300	PARRAL, F/90710, MANTENIMIENTO T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL		19,876.40	
03/jun./2025	E TE19	71381281	REAL F/33823 COMBUSTIBLE T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL		8,535.98	
03/jun./2025	E TE20	71381262	REAL F/33699 COMBUSTIBLE T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL		23,488.72	
03/jun./2025	E TE21	71381224	REAL F/33418 COMBUSTIBLE T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE		3,479.65	
03/jun./2025	E TE22	71381205	RADIO DEL NORTE F/7120 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE		3,448.02	
03/jun./2025	E TE23	71381125	RADIO DEL NORTE, F/7066 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA		8,700.00	
03/jun./2025	E TE25	49134053	IBARRA F/232-233-234 PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO RODOLFO		2,000.00	
03/jun./2025	E TE26	49134089	RUEDA TORRES F/534 MAYO, PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA		3,000.00	
03/jun./2025	E TE27	71381023	HERNANDEZ F/1643 MAYO PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA		1,500.00	
03/jun./2025	E TE28	71381106	PORTILLO F/MAYO PUBLICIDAD T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA		5,800.00	
03/jun./2025	I PI7	TC217749	IBARRA F/181-199 PUBLICIDAD POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	900.00		
03/jun./2025	I PI7	TD340784	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	300.00		
03/jun./2025	I PI8	DE35001	DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	21,500.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/jun./2025	I PI8	TD367094	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	85.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
03/jun./2025	I PI8	TD15053	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	2,300.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
03/jun./2025	I PI8	TD978177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	900.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
03/jun./2025	I PI8	TD774952	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2025	450.00		835,323.26
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
04/jun./2025	I PI9	DE35010	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	90.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
			MANUAL			
04/jun./2025	I PI9	TD92136	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	900.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
			MANUAL			
04/jun./2025	I PI10	DE35003	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	13,295.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
04/jun./2025	I PI10	TD195491	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	250.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
04/jun./2025	I PI10	TD462872	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	2,300.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
04/jun./2025	I PI10	TB6626	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	1,000.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
04/jun./2025	I PI10	TC224379	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025	85.00		853,243.26
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
05/jun./2025	E TE29	29482025	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUDITH ANAHI FELIX FELIX,		800.00	
			VIATICO DE COMBUSTIBLE			
05/jun./2025	E TE30	35212045	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS F/3663		95,478.75	
			LIBROS			
05/jun./2025	E TE31	35212071	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS, F/3664		9,522.00	
			LIBROS			
05/jun./2025	E TE33		T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS		28,442.01	
			GRANADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
05/jun./2025	E TE34	83651024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE		400.00	
			CARLOS ESPARZA RODRIGUEZ OF/1/317/2025			
05/jun./2025	E TE35	83651043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ADRIAN		400.00	
			ALCALA ENRIQUEZ OF/1/315/2025			
05/jun./2025	E TE36	83651062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALVARO		400.00	
			ABAN MELENDEZ OCHOA OF/1/325/2025			
05/jun./2025	E TE37	83651139	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ERICK		200.00	
			EMMANUEL VALENZUELA CHAPARRO OF/1/322/2025			
05/jun./2025	E TE38	83651158	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OMAR		200.00	
			FERNANDO ALVARADO YAÑEZ OF/1/323/2025			
05/jun./2025	E TE39	83651177	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN		850.00	
			RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/314/2025			
05/jun./2025	E TE40	83651196	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JUDITH		400.00	
			ANAHI FELIX FELIX OF/1/319/2025			
05/jun./2025	E TE41	83651215	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROCIO		400.00	
			TALINA VAZQUEZ CONTRERAS OF/1/318/2025			
05/jun./2025	E TE42	83651234	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FRANCISCO		200.00	
			VALDEZ GAYTAN OF/1/324/2025			
05/jun./2025	E TE43	83651253	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROBERTO		400.00	
			CARLOS LOYA GARCIA OF/1/316/2025			
05/jun./2025	E TE44	83651272	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FLOR		400.00	
			ADRIANA VAZQUEZ BARRON OF/1/320/2025			
05/jun./2025	E TE45	83651121	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO		200.00	
			ROBLES GOMEZ OF/1/321/2025			
05/jun./2025	E TE46	94260017	T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERCIDAD TECOLOGICA		0.97	
			DE PARRAL FAM, REINTEGRO REM FAM 2024			
05/jun./2025	I PI11	DE35012	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	1,500.00		
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			
			MANUAL			
05/jun./2025	I PI11	TC632972	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025	600.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL			
05/jun./2025	I PI11	TC512884	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
05/jun./2025	I PI11	TB626010	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
05/jun./2025	I PI12	DE35011	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE	2,495.00		720,944.53
06/jun./2025	E TE47	42299032	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES PARRAL F/90806 MEMBRANA SUPER ROFORZADA		539.75	
06/jun./2025	E TE49	40941024	T.E. PROPIOS. PAGO DE ARMS DE MEXICO F/4444 SERVICIOS DE AUDITORIA DE VIGILANCIA		73,080.00	
06/jun./2025	I PI13	DE35064	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	6,280.00		
06/jun./2025	I PI13	TD5591	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	85.00		
06/jun./2025	I PI14	DE35069	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	3,630.00		657,319.78
07/jun./2025	I PI15	DE35068	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	85.00		
07/jun./2025	I PI16	DE35066	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	7,890.00		
07/jun./2025	I PI16	TD350392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
07/jun./2025	I PI16	TD322783	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
07/jun./2025	I PI16	TC249799	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
07/jun./2025	I PI16	TD930142	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	300.00		
07/jun./2025	I PI16	TD66583	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	1,950.00		670,244.78
09/jun./2025	E TE50	61999024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATIVOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES VUELO AUDITOR		2,386.08	
09/jun./2025	E TE51	68220024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA OF/1/330/2024		450.00	
09/jun./2025	E TE52	68220043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/328/2025		850.00	
09/jun./2025	E TE53	68220062	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTIA GUTIERREZ CORONA OF/1/331/2025		450.00	
09/jun./2025	E TE54	68220081	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRHAM CORRAL SAENZ PARDO OF/1/332/2025		450.00	
09/jun./2025	E TE55	72055024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA DIANA GABRIELA CHAVEZ ROJAS OF/1/329/2025		400.00	
09/jun./2025	I PI17	DE35070	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	2,010.00		
09/jun./2025	I PI17	TD64001	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	72.40		
09/jun./2025	I PI17	TD51507	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	2,050.00		669,391.10
10/jun./2025	I PI18	DE35065	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	2,900.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/jun./2025	I PI19	DE35067	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	17,998.72		
10/jun./2025	I PI19	TB6067541	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	1,800.00		
10/jun./2025	I PI19	TD829960	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	100.00		
10/jun./2025	I PI19	TD839392	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	200.00		
10/jun./2025	I PI19	TD498426	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	3,200.00		695,589.82
11/jun./2025	E TE32	35210218	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		15,587.00	
11/jun./2025	E TE57	5465360	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2025		12,662.00	
11/jun./2025	E TE58	5465425	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES MAYO 2025		1,893.00	
11/jun./2025	E TE59	55392018	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS F/		2,456.04	
11/jun./2025	E TE60	55392035	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL F/90980, MATERIAL DE ENSEÑANZA		6,730.50	
11/jun./2025	I PI20	DE35071	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
11/jun./2025	I PI21	DE35073	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	8,340.57		
11/jun./2025	I PI21	TB3315	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	450.00		665,951.85
12/jun./2025	E TE61	54966024	T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO F/ PUBLICIDAD		2,706.67	
12/jun./2025	E TE62	54966053	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/68 PUBLICIDAD		3,000.00	
12/jun./2025	E TE63	47245365	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99	
12/jun./2025	E TE64	47245338	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99	
12/jun./2025	E TE65	47245384	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
12/jun./2025	E TE66	47245403	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
12/jun./2025	E TE67	47245422	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
12/jun./2025	E TE68	47245441	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88	
12/jun./2025	E TE69	47245460	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
12/jun./2025	E TE70	47245479	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
12/jun./2025	E TE71	47245498	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22	
12/jun./2025	E TE72	47245517	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,017.07	
12/jun./2025	E TE73	47245536	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ABRAHAM CORRAL		1,100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/jun./2025	E TE74	47245555	SAENZ PARDO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		1,500.00	
12/jun./2025	E TE75	47245281	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98	
12/jun./2025	E TE76	47245300	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24	
12/jun./2025	E TE77	47245319	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
12/jun./2025	E TE93	6552139793	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO CISNEROS PUBLICIDAD		4,640.00	
12/jun./2025	I PI22	DE35072	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	1,200.00		
12/jun./2025	I PI23	DE35074	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	2,270.00		
12/jun./2025	I PI23	TD83137	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	85.00		
12/jun./2025	I PI23	TD390649	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	450.00		
12/jun./2025	I PI23	TD394415	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	450.00		
12/jun./2025	I PI23	TD276697	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE	450.00		621,613.02
13/jun./2025	E TE24	648558	T.E. PROPIOS. PAGO DEAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26724 PAPELERIA		2,756.00	
13/jun./2025	E TE99	12304093	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26566 PAQUETE DE HOJAS		499.99	
13/jun./2025	E TE100	12304112	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26583 HOJAS DE MAQUINA		5,950.00	
13/jun./2025	E TE102	12304149	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26585 PAPELERIA		2,708.99	
13/jun./2025	E TE105	12304206	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26699 PAPELERIA		997.99	
13/jun./2025	E TE106	12304244	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26724		438.00	
13/jun./2025	I PI24		POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	4,090.00		
13/jun./2025	I PI24	TD18115	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	54.50		
13/jun./2025	I PI24	TB3230616	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	108.00		
13/jun./2025	I PI24	TD940	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	450.00		612,964.55
15/jun./2025	E CH1	CH/1731	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1731. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL		6,750.00	606,214.55
16/jun./2025	E TE108	68138025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACON F/43774 HOSPEDAJE		3,450.00	
16/jun./2025	E TE109	21192030	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/338/2025		850.00	
16/jun./2025	I PI25	DE35115	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	8,800.00		
16/jun./2025	I PI25	TC351449	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	2,050.00		
16/jun./2025	I PI25	TD394225	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	450.00		
16/jun./2025	I PI25	TC652685	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	2,050.00		615,264.55

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
17/jun./2025	E TE107	12304034	T.E. PROPIOS. PAGO DEACTITUD POSITIVA TONER F/D7566 IMPRESIONES		2,065.26	
17/jun./2025	I PI26	DE35111	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	9,150.00		
17/jun./2025	I PI26	TD642420	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	250.00		
17/jun./2025	I PI26	TD56961	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	450.00		623,049.29
18/jun./2025	E TE110	26313063	T.E. PROPIOS. PAGO DE FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL F/24431 MATERIAL PARA EDIFICIO		3,110.01	
18/jun./2025	E TE113	46167034	T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS F/65834 MATERIAL PARA EDIFICIO		2,335.78	
18/jun./2025	E TE114	6832025	T.E. PROPIOS. PAGO DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO GASTOS		450.00	
18/jun./2025	E TE115	6832046	T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTICIPO DE MOVA PRINTING SOLUTIONS F/19260 MATERIAL PARA IMPRESIÓN		31,616.60	
18/jun./2025	I PI27	TD330832	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 18/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	120.00		
18/jun./2025	I PI28	DE35113	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	13,600.00		
18/jun./2025	I PI28	TD552636	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	450.00		
18/jun./2025	I PI28	TB4019349	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE	450.00		600,156.90
19/jun./2025	E TE116	72785033	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIAES DE PARRAL, F/91292 MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,870.01	
19/jun./2025	E TE117	31424059	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA OF/1/339/2025		200.00	
19/jun./2025	E TE118	31424024	T.E. PROPIOS. PAGO DE DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/340/2025, REEMBOLSO		200.00	
19/jun./2025	E TE119	31424041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/342/2025 REEMBOLSO		200.00	
19/jun./2025	I PI29	TD481693	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 18/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
19/jun./2025	I PI30	DE35112	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	3,950.00		
19/jun./2025	I PI30	TD11181	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	450.00		602,986.89
20/jun./2025	E TE120	74020025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/345/2025		6,300.00	
20/jun./2025	I PI31	TD680586	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
20/jun./2025	I PI32	DE35167	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	24,430.00		622,016.89
21/jun./2025	I PI33	DE35172	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	1,020.00		
21/jun./2025	I PI34	DE35170	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	695.00		
21/jun./2025	I PI34	TD90521	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	85.00		623,816.89
23/jun./2025	I PI35	DE35168	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	4,290.00		628,106.89

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
24/jun./2025	I PI36	DE35169	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	600.00		
24/jun./2025	I PI36	TD235577	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	90.00		
24/jun./2025	I PI37	DE35171	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	2,770.00		631,566.89
25/jun./2025	E TE121	6606025	T.E. PROPIOS. PAGO DE JOSE ERNESTO DURAN HERRERA F/A4803 GRAVARENA		1,873.40	
25/jun./2025	E TE122	6606044	T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA F/FF8 GARRAFONES DE AGUA		2,740.31	
25/jun./2025	I PI38	DE35173	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	600.00		
25/jun./2025	I PI38	TD17190	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	20.00		627,573.18
26/jun./2025	E TE159	17394328	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		2,768.12	
26/jun./2025	E TE161	17394468	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54	
26/jun./2025	E TE162	17394487	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99	
26/jun./2025	E TE163	17394506	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
26/jun./2025	E TE164	17394525	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES		1,069.54	
26/jun./2025	E TE165	17394364	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE EDGAR MEDERIK GONZALEZ GRANADOS		4,555.47	
26/jun./2025	E TE166	17394383	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		5,181.43	
26/jun./2025	E TE167	17394401	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,607.43	
26/jun./2025	E TE168	17394419	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE AXEL GALLARDO IBARRA		2,607.43	
26/jun./2025	E TE169	17394449	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO HOLGUIN SAENZ		2,607.43	
26/jun./2025	E TE170	17394544	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99	
26/jun./2025	E TE171	17394563	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99	
26/jun./2025	E TE172	17394582	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55	
26/jun./2025	E TE173	17394601	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01	
26/jun./2025	E TE174	17394620	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88	
26/jun./2025	E TE175	17394639	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA			
26/jun./2025	E TE176	17394658	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89	
26/jun./2025	E TE177	17394677	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22	
26/jun./2025	E TE178	17394696	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22	
26/jun./2025	E TE179	17394715	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO		1,100.00	
26/jun./2025	E TE180	17394735	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,000.00	
26/jun./2025	E TE181	17394754	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JUAN CARLOS LOYA FERNANDEZ		3,000.00	
26/jun./2025	I PI39	DE35175	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	3,090.00		
26/jun./2025	I PI39	TC55575	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	900.00		
26/jun./2025	I PI39	TC596462	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	600.00		
26/jun./2025	I PI39	TD97537	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	90.00		
26/jun./2025	I PI39	TB318233	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE MANUAL	600.00		
26/jun./2025	I PI40	DE35174	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	595.00		
26/jun./2025	I PI40	TD147879	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	20.00		572,107.93
27/jun./2025	E TE183	98234024	T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE F/10, VIGILANCIA		68,500.00	
27/jun./2025	E TE184	95046032	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,000.00	
27/jun./2025	E TE185	73327024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/358/2025		950.00	
27/jun./2025	I PI41	DE35176	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	105.00		
27/jun./2025	I PI41	TD472813	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	545.00		
27/jun./2025	I PI41	TD251	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	2,050.00		502,357.93
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		68.00	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		10.88	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		114.70	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		18.35	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		83.20	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		13.31	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		135.05	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		21.61	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		148.20	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		23.71	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.10	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.18	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		47.40	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		7.58	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		660.00	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		105.60	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		16.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		2.66	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		52.45	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		8.39	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.57	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.25	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		44.85	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		7.18	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.39	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.06	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		27.35	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		4.38	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		16.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		2.66	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		52.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		8.42	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.10	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.18	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		27.59	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		4.41	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		45.50	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		7.28	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		18.65	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		2.98	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		6.55	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.05	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		75.84	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		12.13	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		5.85	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.94	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		9.10	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.46	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		7.41	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.19	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		17.55	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		2.81	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		11.70	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.87	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		2.27	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.36	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.26	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.04	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		27.75	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		4.44	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		1.43	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		0.23	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		33.73	
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025		5.40	
30/jun./2025	E CH2	CH/1732	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1732 CANCELADO	0.00		
30/jun./2025	E CH3	CH/1732	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		4,800.91	
30/jun./2025	E TE160	NOM30JUNIO	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/06/2025		19,957.11	
30/jun./2025	E TE196	69127024	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ		23,945.16	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	E TE198	46116024	GARCIA, SERVICIOS PROFESIONALES T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/360/2025		200.00	
30/jun./2025	E TE199	46116043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/359/2025		200.00	
30/jun./2025	I PI42	DE35177	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE	80.00		
30/jun./2025	I PI43	UTP1570	Poliza de ingresos pago de Duraplay de Parral, SAPI, DE C.V.	3,000.00		454,290.27
1112.1.8		BBVA Bancomer Cta. 190877964		0.00	0.00	-834.32
1112.1.9		BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de eje		0.00	0.00	-2,115.48
1112.1.34		BBVA Bancomer Estatal específica 2021		0.00	0.00	0.01
1112.1.51		Remanente FAM 2024 Cta. 0124047435		10.36	375,632.83	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	I PI27		PAGO DE INTERESES GANADOS	3.23		375,625.70
30/may./2025	E TE135	9350043	T.E. REMANENTE FAM 2024. PAGO DE OSCAR ALONSO REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		375,611.83	13.87
31/may./2025	I PI43		SEGUNDO PAGO, LIQUIDACIÓN	3.13		17.00
05/jun./2025	E TE46	REINTEGRO	PAGO DE INTERESES GANADOS T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERCIDAD TECOLOGICA DE PARRAL FAM, REINTEGRO REM FAM 2024	0.97		17.97
06/jun./2025	E TE48	44174017	T.E. FAM 2024. REINTEGRO 2024 SIAFF A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		21.00	-3.03
30/jun./2025	D PD60		PAGO DE INTERESES GANADOS	3.03		0.00
1112.1.52		Estatal Especifica 2025 Cta. 0124368401		3,385,941.72	2,227,824.31	2,362,467.13
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	E TE2	0065171043	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06		53,113.58	
01/abr./2025	E TE3	0056171025	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA QUINCENA 06 A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA		142,077.03	1,009,159.11
10/abr./2025	E TE22	005713775	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR		192,491.00	816,668.11
11/abr./2025	I PI17	ABRIL 2025	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	1,070,233.42		1,886,901.53
28/abr./2025	E TE105	11509199	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54	
28/abr./2025	E TE106	11509236	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99	
28/abr./2025	E TE107	11509254	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE FCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24	
28/abr./2025	E TE108	11509273	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		4,555.69	
28/abr./2025	E TE116	NOM31ABRIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025		70,014.98	1,802,489.09
30/abr./2025	I PI27		PAGO DE INTERESES GANADOS	4.92		1,802,494.01
01/may./2025	E TE2	11953025	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL		9,538.73	1,792,955.28
13/may./2025	E TE45	56347232	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 09		143,421.24	
13/may./2025	E TE46	CUOTASQ08	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09		53,805.10	
13/may./2025	E TE47	NOM31ABRIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		461,860.41	
13/may./2025	E TE48	NOM15ABRIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE		35,063.96	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.52	Estatat Especifica 2025 Cta. 0124368401		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			MAYO DEL 2025			
13/may./2025	E TE49	56347052	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,401.85	
13/may./2025	E TE50	56347070	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,082.79	
13/may./2025	E TE51	56347087	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		4,222.33	
13/may./2025	E TE52	56347103	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04	
13/may./2025	E TE53	56347119	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18	
13/may./2025	E TE54	56347135	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,222.33	
13/may./2025	E TE55	56347151	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		3,771.51	
13/may./2025	E TE56	56347167	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,239.41	
13/may./2025	E TE57	56347183	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
13/may./2025	E TE58	56347199	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,911.08	
13/may./2025	E TE59	56347215	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHAS SOLIS		4,222.33	
13/may./2025	I PI29	UTP1553	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	45,834.79		
13/may./2025	I PI30	UTP1554	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	935,399.05		2,030,882.28
16/may./2025	E TE38	TRASPASO	T.E. PROPIOS. PAGO DE UNIVERASIDAD TECNOLÓGICA DE PARRA TRASPASO	84,412.44		2,115,294.72
23/may./2025	E TE81	60558023	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE FELX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA		20,000.00	2,095,294.72
31/may./2025	I PI43		PAGO DE INTERESES GANADOS	26.32		2,095,321.04
03/jun./2025	E TE10	71381244	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RADIO COMUNICACION PRISMA F/9168-9125-9080 PUBLICIDAD		10,892.40	2,084,428.64
10/jun./2025	I PI1	UTP1571	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	500,000.00		
10/jun./2025	I PI2	UTP1572	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	750,000.00		3,334,428.64
12/jun./2025	E TE94		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, F/1457-1461-1464 PUBLICIDAD		9,000.00	
12/jun./2025	E TE95	98026060	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO F/331-342 PUBLICIDAD		5,000.00	
12/jun./2025	E TE96	98026078	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, PUBLICIDAD		3,000.00	3,317,428.64

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.52	Estatat Especifica 2025 Cta. 0124368401		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	E TE97	12304054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26549 PAPELERIA		345.00	
13/jun./2025	E TE98	12304074	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRACO F/26516 MATERIAL DE IMPRESION		5,800.00	
13/jun./2025	E TE101	12304130	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26584 ADAPTADOR		690.00	
13/jun./2025	E TE103	12304167	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26618 MATERIAL DE IMPRESION		198.00	
13/jun./2025	E TE104	12304187	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26694 MATERIAL PARA IMPRESION		2,384.00	3,308,011.64
27/jun./2025	E TE182	98234054	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL F/91636, MATERIAL DE CONSTRUCCION		888.01	
27/jun./2025	E TE186		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025		781,668.76	
27/jun./2025	E TE187	LIQBALLEZA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE BALLEZA ENERO-JUNIO 2025		44,127.08	
27/jun./2025	E TE188	23074077	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA LIQUIDACION ENERO-JUNIO 2025		2,752.01	
27/jun./2025	E TE189	23074111	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		18,338.41	
27/jun./2025	E TE190	23074127	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		24,164.48	
27/jun./2025	E TE191	23074143	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		12,903.01	
27/jun./2025	E TE192	23074159	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		18,170.74	
27/jun./2025	E TE193	23074175	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDÍAS DOMINGUEZ		9,467.21	
27/jun./2025	E TE194	23074191	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ		7,985.76	
27/jun./2025	E TE195	23074208	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUESTICIA DEL ESTADO A NOMBRE DE APOLINIO SALCIDO		5,599.48	2,381,946.69
30/jun./2025	D PD60		PAGO DE INTERESES GANADOS	30.78		
30/jun./2025	E TE197	69127042	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33952, COMBUSTIBLE		19,510.34	2,362,467.13
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537		5,872,432.00	4,404,763.83	5,087,442.55	5,189,753.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/abr./2025	E TE15	0006885043	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 07		148,146.22	
09/abr./2025	E TE16	0006885064	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07		53,113.58	5,671,172.20
10/abr./2025	E TE23	37271109	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,659.61	
10/abr./2025	E TE24	37271125	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		5,216.87	
10/abr./2025	E TE25	37271156	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	E TE26	37271172	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18	
10/abr./2025	E TE27	37271188	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		1,720.69	
10/abr./2025	E TE28	37271204	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00	
10/abr./2025	E TE29	3727121221	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,899.98	
10/abr./2025	E TE30	37271237	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,726.20	
10/abr./2025	E TE31	37271253	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
10/abr./2025	E TE32	37271269	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,870.67	
10/abr./2025	E TE33	37271287	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		2,766.32	
10/abr./2025	E TE34	37271360	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19	5,619,822.17
11/abr./2025	E TE66	NOM15ABRIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		41,536.54	
11/abr./2025	E TE67	NOM 15 ABR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025		475,302.58	5,102,983.05
15/abr./2025	E TE51	95306062	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/32935, COMBUSTIBLE		26,005.74	
15/abr./2025	E TE53	95306099	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26389, PAPELERIA		973.00	
15/abr./2025	E TE54	95306119	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33201, COMBUSTIBLE		19,223.36	5,056,780.95
21/abr./2025	I PI18	2DA ABRIL	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	4,404,324.00		9,461,104.95
25/abr./2025	E TE64	52649024	T.E.FEDERAL ESPECIFICA . PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/MARZO, PUBLICIDAD		2,000.00	
25/abr./2025	E TE65	52649051	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PAUL MAYNEZ ACOSTA F/MARZO, PUBLICIDAD		1,508.00	9,457,596.95
28/abr./2025	E TE68	NOM31ABRIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		478,097.38	
28/abr./2025	E TE69	NOM15ABRIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025		41,535.85	
28/abr./2025	E TE70	87418074	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,464.57	
28/abr./2025	E TE71	93489025	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,659.62	
28/abr./2025	E TE72	93489041	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		5,216.87	
28/abr./2025	E TE73	93489057	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.53		Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	E TE74	93489073	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.19	
28/abr./2025	E TE75	93489089	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		1,720.69	
28/abr./2025	E TE76	93489105	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00	
28/abr./2025	E TE77	93489121	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,899.98	
28/abr./2025	E TE78	93489156	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,776.23	
28/abr./2025	E TE79	93489173	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
28/abr./2025	E TE80	93489189	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,911.08	
28/abr./2025	E TE81	93489205	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		2,899.98	
28/abr./2025	E TE82	LIQUIDACIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 BALLEZA		39,407.53	
28/abr./2025	E TE83	LIQUIDACIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		182,295.38	
28/abr./2025	E TE84	93489254	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 ANGEL VILLALOBOS		8,280.35	
28/abr./2025	E TE85	93489270	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		7,574.51	
28/abr./2025	E TE86	93489286	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		3,726.37	
28/abr./2025	E TE87	93489302	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		5,886.31	
28/abr./2025	E TE88	93489318	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,158.84	
28/abr./2025	E TE89	93489334	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		1,742.13	
28/abr./2025	E TE117	648558	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AIG SEGUROS F/293937		10,241.64	
28/abr./2025	E TE118	1547593	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AIG SEGUROS F/293997		6,182.80	8,616,851.33
29/abr./2025	E TE120	41993038	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE F/ MARZO F/4, VIGILANCIA		66,000.00	
29/abr./2025	E TE121	41993021	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		4,822.00	8,546,029.33
30/abr./2025	E TE122	42880061	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFECIONALES		23,945.16	
30/abr./2025	E TE123	42880023	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 08		149,083.71	
30/abr./2025	E TE124	CUOTASQ08	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS		53,113.58	8,319,886.88

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/may./2025	E TE6		FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08		871.00	
06/may./2025	E TE7	91552024	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,500.00	8,316,515.88
08/may./2025	E TE15	57928024	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE ABRIL F/6 VIGILANCIA		14,995.01	
08/may./2025	E TE17		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/A371, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		468,876.37	7,832,644.50
16/may./2025	E TE42	659740170	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS 2 BIMESTRE		204,850.00	7,627,794.50
28/may./2025	E TE90	NOM31MAYO	T.E. FEDERASL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO		35,063.30	
28/may./2025	E TE91	NOM31MAYO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025		465,174.58	
28/may./2025	E TE92	60387068	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		3,082.78	
28/may./2025	E TE93	60387098	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,222.32	
28/may./2025	E TE94	60387114	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		8,802.04	
28/may./2025	E TE95	60387130	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		5,632.19	
28/may./2025	E TE96	60387149	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		4,222.32	
28/may./2025	E TE97	60387166	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,009.73	
28/may./2025	E TE98	60387182	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE SCARLETT ENAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,622.43	
28/may./2025	E TE99	60387198	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		5,648.28	
28/may./2025	E TE100	60387214	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		4,870.67	
28/may./2025	E TE101	60387230	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,222.32	
28/may./2025	E TE102	60387272	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		7,062.87	
28/may./2025	E TE103	60387255	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		2,422.19	7,070,736.48
29/may./2025	E TE133	CUOTASQ10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		53,805.10	
29/may./2025	E TE134	38735033	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10		145,073.07	6,871,858.31
31/may./2025	I PI43		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 10	172.51		6,872,030.82
11/jun./2025	E TE56	5465242	PAGO DE INTERESES GANADOS		191,430.00	6,680,600.82
12/jun./2025	E TE78	47245058	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO MAYO 2025		2,422.19	
			T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/jun./2025	E TE79	47245075	QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		3,082.79	
12/jun./2025	E TE80	47245091	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,222.33	
12/jun./2025	E TE81	47245107	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		8,802.04	
12/jun./2025	E TE82	47245123	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18	
12/jun./2025	E TE83	47245139	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,103.20	
12/jun./2025	E TE84	47245155	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.74	
12/jun./2025	E TE85	47245171	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99	
12/jun./2025	E TE86	47245187	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
12/jun./2025	E TE87	47245203	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,826.89	
12/jun./2025	E TE88	47245220	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		4,222.33	
12/jun./2025	E TE89	47245236	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		4,051.89	
12/jun./2025	E TE90	47245252	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE APOLONIO SALCIDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO		611.42	
12/jun./2025	E TE91	NOM15JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		456,517.16	
12/jun./2025	E TE92	NOM15JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025		32,451.36	6,137,325.03
18/jun./2025	E TE111	26313026	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 11		147,805.56	
18/jun./2025	E TE112	CUOTASQ10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11		53,805.10	5,935,714.37
26/jun./2025	E TE123	73262024	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 12		145,233.99	
26/jun./2025	E TE124	CUOTASQ10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		53,805.10	
26/jun./2025	E TE125	NOM30JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025		30,613.64	
26/jun./2025	E TE126	NOM30JUNIO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		460,426.85	
26/jun./2025	E TE127	17394072	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, RETENCION APOLONIO SALCIDO		611.42	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.53	Federal Especifica 2025 Cta. 0124396537		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
26/jun./2025	E TE128	17394345	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19	
26/jun./2025	E TE129	17394088	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,082.78	
26/jun./2025	E TE130	17394119	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		4,222.32	
26/jun./2025	E TE140	17394135	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04	
26/jun./2025	E TE150	17394151	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.19	
26/jun./2025	E TE151	17394167	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,222.32	
26/jun./2025	E TE152	17394183	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.74	
26/jun./2025	E TE153	17394199	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99	
26/jun./2025	E TE154	17394215	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28	
26/jun./2025	E TE155	17394231	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MEDIAS DOMINGUEZ		4,870.67	
26/jun./2025	E TE156	17394247	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MENCHAS SOLIS		3,626.71	
26/jun./2025	E TE157	17394264	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		2,384.20	
26/jun./2025	E TE158	17394280	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ		3,941.98	5,189,485.96
30/jun./2025	D PD60		PAGO DE INTERESES GANADOS	267.32		5,189,753.28
1116	Depositos de fondos de terceros en Gtia. y/o Adm		115,034.50	0.00	0.00	115,034.50
1116.1	C.F.E.		115,034.50	0.00	0.00	115,034.50
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		10,863,356.31	10,319,107.31	21,175,642.44	6,821.18
1123.1	Funcionarios y empleados		49,672.77	107,524.59	140,595.86	16,601.50
1123.1.1	Leonel G. Loya Pacheco		701.03	0.00	701.03	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2014	EJERCICIO 2014		701.03	0.00
1123.1.4	Fernando Luna R.		-526.65	526.65	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2017	EJERCICIO 2017	429.98		
30/abr./2025	D PD45	2019	EJERCICIO 2019	96.67		0.00
1123.1.5	Julio G. Hernandez G.		-0.70	0.70	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2021	EJERCICIO 2021	0.65		
30/abr./2025	D PD45	2022	EJERCICIO 2020	0.05		0.00
1123.1.7	Jose Luis Moreno		18,847.20	0.00	18,847.20	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2023	EJERCICIO 2023		18,847.20	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.8	Jesus Manuel Saenz C.		-215.66	215.66	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2021 EJERCICIO 2021		215.66		0.00
1123.1.14	Ivonn Edith Hinojos Sanchez		1,645.25	0.00	1,645.25	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2014 EJERCICIO 2014			1,645.25	0.00
1123.1.18	Carlos I. Vences Gómez		1,479.51	0.00	1,479.51	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016			1,479.51	0.00
1123.1.22	Erick Daniel Cepeda Alcon		-79.07	75.34	0.00	-3.73
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2022 EJERCICIO 2022		75.34		-3.73
1123.1.23	Martha Soto del Val		-123.54	1,323.54	1,200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2021 EJERCICIO 2021		123.54		0.00
07/may./2025	E TE9	COMBUSTIBL T.E. PROPIOS. PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA MARTHA SOTO DEL VAL		1,200.00		1,200.00
31/may./2025	D PD67	GRANT10336 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025			1,200.00	0.00
1123.1.29	Luis Ivan Garcia Gonzalez		-0.76	0.76	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2020 EJERCICIO 2020		0.50		
30/abr./2025	D PD45	2021 EJERCICIO 2021		0.26		0.00
1123.1.32	María del Carmen Flores Sáenz		-158.33	158.33	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016		158.33		0.00
1123.1.35	Silvia V. Herrera Pérez		-32.00	32.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2022 EJERCICIO 2020		32.00		0.00
1123.1.38	Pedro Iván Sáenz Sotelo		-45.90	45.90	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016		45.90		0.00
1123.1.40	Enrique Alejandro Tórres Tórres		74.00	0.00	74.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2013 EJERCICIO 2013			74.00	0.00
1123.1.41	Yesica Margarita Beltran Villalobos		366.00	0.00	366.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2014 EJERCICIO 2014			366.00	0.00
1123.1.46	Omar Fernando Alvarado		0.00	200.00	200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE38	1/323/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OMAR FERNANDO ALVARADO YAÑEZ OF/1/323/2025		200.00		200.00
10/jun./2025	I PI19	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE			20.20	179.80
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			179.80	0.00
1123.1.50	Mario Chavez Sandoval		49.20	0.00	49.20	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2014 EJERCICIO 2014			49.20	0.00
1123.1.53	Ricardo Robles Gómez		0.60	3,150.00	2,750.60	400.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	E TE48	T.E.PROPIOS . PAGO DE RICARDO ROBLES GOMEZ, COMBUSTIBLE		1,000.00		1,000.60
30/abr./2025	D PD48	0000916025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES			1,000.00	0.60
12/may./2025	E TE33	OF1/277/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/277/2025		750.00		750.60
16/may./2025	E TE41	T.E. PROPIOS. PAGO DE RICARDO ROBLES GOMEZ ALIMENTOS BALLEZA		800.00		1,550.60
20/may./2025	I PI25	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE			51.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.53	Ricardo Robles Gómez		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	I PI25	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		200.00	1,299.60
27/may./2025	I PI38	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		160.00	1,139.60
31/may./2025	D PD49	1/277/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		538.00	
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		600.00	1.60
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		1.60	0.00
05/jun./2025	E TE45	1/321/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/321/2025	200.00		200.00
10/jun./2025	I PI19	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		26.00	174.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		174.00	0.00
19/jun./2025	E TE118	1/340/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/340/2025,	200.00		
			REEMBOLSO			
19/jun./2025	E TE119	1/342/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA RICARDO ROBLES GOMEZ OF/1/342/2025 REEMBOLSO	200.00		400.00
1123.1.54	Jorge Luis Terrazas Baylon		501.48	0.00	501.48	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2022	EJERCICIO 2022		501.48	0.00
1123.1.58	Karla Gabriela Castro		0.00	200.00	200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		200.00	-200.00
19/jun./2025	E TE117	1/339/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA OF/1/339/2025	200.00		0.00
1123.1.59	Erik Rolando Jurado Monzón		128.63	0.00	128.63	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2014	EJERCICIO 2014		128.63	0.00
1123.1.64	Lidya Angelica Melendez Hernández		5,109.15	0.00	5,109.15	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2016	EJERCICIO 2016		5,109.15	0.00
1123.1.69	Juan Carlos Loya		-417.52	417.52	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2018	EJERCICIO 2018	417.52		0.00
1123.1.73	Rocio Margarita Mazón Matrón		484.24	0.00	484.24	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2015	EJERCICIO 2015		484.24	0.00
1123.1.78	Erick Emmanuel Valenzuela Chaparro		0.00	200.00	200.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/jun./2025	E TE37	1/322/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ERICK EMMANUEL VALENZUELA CHAPARRO OF/1/322/2025	200.00		200.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		200.00	0.00
1123.1.83	Mario Alberto Gardea Morales		39.26	2,650.00	2,689.26	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	I PI2	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		39.26	0.00
08/may./2025	E TE14	OF1/272/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/272/2025	850.00		850.00
21/may./2025	E TE78	1/279/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/279/2025	950.00		1,800.00
31/may./2025	D PD49	1/269/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		850.00	
31/may./2025	D PD49	1/279/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		950.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.83	Mario Alberto Gardea Morales		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		850.00	-850.00
16/jun./2025	E TE109	1/338/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA MARIO ALBERTO GARDEA MORALES OF/1/338/2025	850.00		0.00
1123.1.84	Luis Rogelio Henández		88.51	0.00	88.51	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2022	EJERCICIO 2022		88.51	0.00
1123.1.87	Jose Luis Saucedo Valadez		225.00	0.00	225.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2015	EJERCICIO 2015		225.00	0.00
1123.1.88	Blas Miguel Castillo Valles		140.49	16,289.36	5,091.00	11,338.85
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	I PI2	TB19034913	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		141.00	-0.51
10/abr./2025	E TE18	OF1/242/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL VALLES CASTILLO CON NUMERO DE OFICIO 1/242/2025	850.00		849.49
15/abr./2025	E TE58		T.E.PROPIOS . PAGO PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES	850.00		1,699.49
23/abr./2025	E TE63	LICENCIA	T.E.PROPIOS . PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES, LICENCIA ZOOM	2,114.90		3,814.39
28/abr./2025	E TE125		T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES PAGO DE LICENCIA	338.38		4,152.77
30/abr./2025	D PD47	OF1/242/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		797.00	
30/abr./2025	D PD48	0036965025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES		724.00	
30/abr./2025	I PI26	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		53.00	
30/abr./2025	I PI26	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		126.00	2,452.77
12/may./2025	E TE32	OF1/278/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/278/2025	2,400.00		4,852.77
20/may./2025	I PI25	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		103.00	4,749.77
29/may./2025	E TE122	OF1/307/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/307/2025	850.00		5,599.77
31/may./2025	D PD49	1/278/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		2,297.00	
31/may./2025	D PD49	1/307/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		716.00	2,586.77
02/jun./2025	I PI4	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		134.00	2,452.77
09/jun./2025	E TE50		T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATIVOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES VUELO AUDITOR	2,386.08		4,838.85
20/jun./2025	E TE120	1/345/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/345/2025	6,300.00		11,138.85
30/jun./2025	E TE198	1/360/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES OF/1/360/2025	200.00		11,338.85
1123.1.89	Ing. Susana Josefina Escárcega Castellanos		27,569.80	0.00	27,569.80	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2016	EJERCICIO 2016		27,569.80	0.00
1123.1.90	Vicencio Chávez Lazcano		154.89	0.00	154.89	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2016	EJERCICIO 2016		154.89	0.00
1123.1.93	Jesús Manuel Quintana Corral		-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2015	EJERCICIO 2015	1,500.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.96	Marcelino Prieto Saenz		-7,706.31	7,706.31	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2015 EJERCICIO 2015		50.71		
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016		7,655.60		0.00
1123.1.98	Ivette Camargo Acosta		-282.57	282.57	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016		282.57		0.00
1123.1.99	Obed Puentes Parra		-13.01	13,750.00	13,752.73	-15.74
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
22/abr./2025	E TE60	T.E.PROPIOS . PAGO PARA OBED PUENTES PARRA		1,100.00		1,086.99
30/abr./2025	D PD48	0064046060 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES			1,052.50	34.49
07/may./2025	E TE13	OF1/270/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/270/2025		800.00		834.49
12/may./2025	E TE36	OF1/271/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/271/2025		5,250.00		
12/may./2025	E TE37	1/271/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/271/2025		400.00		6,484.49
26/may./2025	E TE88	OF1/302/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/302/2025		850.00		
26/may./2025	I PI36	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE			5.00	7,329.49
29/may./2025	E TE126	OF1/306/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/306/2025		4,150.00		11,479.49
31/may./2025	D PD49	1/270/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			496.99	
31/may./2025	D PD49	1/271/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			5,538.40	
31/may./2025	D PD49	1/280/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			753.00	
31/may./2025	D PD49	1/306/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			4,930.45	
31/may./2025	E TE137	T.E. PORPIOS . PAGO DE VIATICOS PARA OBED PUENTES PARRA OF/1/306/2025 COMPLEMENTO		1,200.00		960.65
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			304.00	
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			111.00	
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			97.00	
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			464.39	-15.74
1123.1.101	Alfredo Diaz Saenz		-50.00	50.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016		50.00		0.00
1123.1.102	Deudores diversos		-915.10	915.10	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2020 EJERCICIO 2020		915.10		0.00
1123.1.118	Luis Emmanuel Jurado Gutierrez		-18.00	18.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2017 EJERCICIO 2017		18.00		0.00
1123.1.120	Diana Gabriela Chavez Rojas		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
09/jun./2025	E TE55	1/329/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA DIANA GABRIELA CHAVEZ ROJAS OF/1/329/2025		400.00		400.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			400.00	0.00
1123.1.121	Jesus Antonio Rojas Lozano		0.00	13,885.90	13,685.90	200.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/abr./2025	E TE5	OF1/211/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO CON NUMERO DE OFICIO 1/211/2025		12,500.00		12,500.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.121		Jesus Antonio Rojas Lozano	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	E TE19	C 1/211/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/211/2025	1,185.90		13,685.90
30/abr./2025	D PD47	OF1/211/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		13,685.90	0.00
30/jun./2025	E TE199	1/359/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO OF/1/359/2025	200.00		200.00
1123.1.128		Cesar Librado Ramirez Juarez		0.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/abr./2025	E TE11	OF1/223/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CESAR LIBRADO RAMIREZ JUAREZ CON EL NUMERO DE OFICIO 1/223/2025	250.00		250.00
10/abr./2025	I PI16	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		0.01	249.99
30/abr./2025	D PD47	OF1/223/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		249.99	0.00
1123.1.134		Jose Ignacio Arciniega Quintana		-189.64		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2016	EJERCICIO 2016	189.64		0.00
1123.1.138		Jose Gerardo Lopez Esparza Mendoza		0.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/abr./2025	E TE13	OF1/225/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA CON NUMERO DE OFICIO 1/225/2025	250.00		250.00
10/abr./2025	E TE17	FAC3082	T.E. PROPIOS. PAGO A JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA POR FACTURA NUMERO 3082	1,000.00		
10/abr./2025	I PI16	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		0.01	1,249.99
11/abr./2025	I PI20	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 28/ABRIL/2025 CORTE		239.30	1,010.69
30/abr./2025	D PD47	OF1/225/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		249.99	
30/abr./2025	D PD48	FAC3082	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE DEUDORES		760.70	0.00
12/may./2025	E TE34	OF1/273/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA OF/1/273/2025	250.00		250.00
16/may./2025	I PI21	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		80.00	170.00
31/may./2025	D PD49	1/273/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		170.00	0.00
26/jun./2025	E TE180	JOSEGERARD	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	3,000.00		3,000.00
1123.1.145		Ma. Guadalupe Roacho Torres		-169.82		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2017	EJERCICIO 2017	45.66		
30/abr./2025	D PD45	2018	EJERCICIO 2018	124.16		0.00
1123.1.147		MA. DEL REFUGIO OCHOA PRIETO		-550.80		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2017	EJERCICIO 2017	49.89		
30/abr./2025	D PD45	2018	EJERCICIO 2018	500.91		0.00
1123.1.148		Jaime Samuel Alvidrez Martinez		-100.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2021	EJERCICIO 2021	100.00	0.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.149	Yahaira Alejandra Jurado Gutiérrez		1,678.91	0.00	1,678.91	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2021 EJERCICIO 2021			1,678.91	0.00
1123.1.158	Selene Escobedo		-49.41	49.41	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2017 EJERCICIO 2017		49.41		0.00
1123.1.159	Victor Manuel Montañez		207.00	0.00	207.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2018 EJERCICIO 2018			207.00	0.00
1123.1.172	Roberto Carlos Loya García		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE43	1/316/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROBERTO CARLOS LOYA GARCIA OF/1/316/2025		400.00		400.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			400.00	0.00
1123.1.175	Angel Villalobos Carbajal		0.00	500.00	500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
08/abr./2025	E TE12	OF1/224/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL CON NUMERO DE OFICIO 1/224/2025		250.00		250.00
10/abr./2025	I PI16	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE			0.01	249.99
30/abr./2025	D PD47	OF1/224/25 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025			249.99	0.00
12/may./2025	E TE35	OF1/276/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL OF1/276/2025		250.00		250.00
31/may./2025	D PD49	1/276/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			250.00	0.00
1123.1.178	Gabriela Guerrero Chávez		0.00	450.00	450.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
26/may./2025	E TE86	OF1/301/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE V IATICOS PARA GABRIELA GUERRERO CHAVEZ OF/1/301/2025		450.00		450.00
29/may./2025	I PI42	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE			28.00	422.00
31/may./2025	D PD49	1/301/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			422.00	0.00
1123.1.179	Jorge Antonio Muñoz Gandarilla		289.00	0.00	0.00	289.00
1123.1.189	Rocio Talina Vazquez Contreras		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE41	1/318/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ROCIO TALINA VAZQUEZ CONTRERAS OF/1/318/2025		400.00		400.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			400.00	0.00
1123.1.193	Oscar Miguel Sánchez Villalobos		0.00	250.00	250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/jun./2025	E TE2	1/311/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA OSCAR MIGUEL SANCHEZ VILLALOBOS OF/1/311/2025		250.00		250.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			250.00	0.00
1123.1.198	Karen Ávila Nañez		0.00	5,200.00	4,250.00	950.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/abr./2025	E TE4	OF1/210/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI AVILA NAÑEZ CON EL NUMERO DE OFICIO 1/210/2025		850.00		850.00
29/abr./2025	E TE119	OF1/257/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/257/2025		850.00		1,700.00
30/abr./2025	D PD47	OF1/210/25 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025			850.00	850.00
06/may./2025	E TE8	OF1/266/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF1/266/2025		850.00		1,700.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.198	Karen Ávila Nañez		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD49	1/266/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		850.00	
31/may./2025	D PD49	1/257/2025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		850.00	0.00
05/jun./2025	E TE39	1/314/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/314/2025	850.00		850.00
09/jun./2025	E TE52	1/328/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/328/2025	850.00		1,700.00
10/jun./2025	I PI19	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		4.51	1,695.49
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		845.49	
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		742.00	
13/jun./2025	I PI24	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE		108.00	0.00
27/jun./2025	E TE185	1/358/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA KAREN RUBI AVILA NAÑEZ OF/1/358/2025	950.00		950.00
1123.1.201	ROBERTO GARIBAY PORTILLO		2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/abr./2025	I PI22	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE		545.00	2,180.00
29/abr./2025	I PI25	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		545.00	1,635.00
16/may./2025	I PI21	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		545.00	1,090.00
29/may./2025	I PI42	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE		545.00	545.00
27/jun./2025	I PI41	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/JUNIO/2025 CORTE		545.00	0.00
1123.1.202	Javier Leyva Bustillos		0.00	850.00	850.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	E TE1	1/310/2024	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JAVIER LEYVA BUSTILLOS OF/1/310/2024	850.00		850.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		850.00	0.00
1123.1.204	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata		-0.52	1,850.00	1,850.00	-0.52
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/abr./2025	E TE10	OF1/226/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA CON EL NUMERO DE OFICIO 1/226/2025	900.00		899.48
10/abr./2025	I PI16	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 11/ABRIL/2025 CORTE		425.00	474.48
22/abr./2025	E TE62		T.E.PROPIOS . PAGO PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA	500.00		974.48
30/abr./2025	D PD47	OF1/226/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		475.00	
30/abr./2025	D PD48	006435044	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES		500.00	-0.52
09/jun./2025	E TE51	1/330/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ANNA ELIZABETH CHAVEZ MATA OF/1/330/2024	450.00		449.48
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		450.00	-0.52
1123.1.205	Ricardo Enrique Holguín Arzola		-150.07	150.07	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2020	EJERCICIO 2020	149.07		
30/abr./2025	D PD45	2021	EJERCICIO 2021	1.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.206	Cynthia Gutierrez Corona		0.00	450.00	450.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
09/jun./2025	E TE53	1/331/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTIA GUTIERREZ CORONA OF/1/331/2025		450.00		450.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			450.00	0.00
1123.1.207	Iveth Guadalupe Velazquez Rivera		0.50	5,970.00	5,970.50	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
07/may./2025	E TE11	OF1/268/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/268/2025		450.00		450.50
26/may./2025	E TE84	OF1/299/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/299/2025		450.00		900.50
29/may./2025	E TE121	OF1/305/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/305/2025		3,470.00		4,370.50
31/may./2025	D PD49	1/268/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			450.00	
31/may./2025	D PD49	1/299/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			472.01	
31/may./2025	D PD49	1/305/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			3,948.49	
31/may./2025	E TE136	T.E.PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA OF/1/305/2025 COMPLEMENTARIO		500.00		0.00
02/jun./2025	E TE5	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA IVETH GUADALUPE VELAZQUEZ RIVERA PAGO DE GASTOS		1,100.00		1,100.00
30/jun./2025	D PD59	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS			1,100.00	0.00
1123.1.214	MARIA ELISA HERNANDEZ ACOSTA		-0.31	0.00	0.00	-0.31
1123.1.217	STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
03/may./2025	E TE4	T.E. PROPIOS. PAGO DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		1,800.00		1,800.00
06/may./2025	E TE5	T.E. PROPIOS. PAGO DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA		3,000.00		4,800.00
12/may./2025	E TE29	T.E. PROPIOS. PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA, GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,000.00		10,800.00
28/may./2025	I PI40	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2025 DEPOSITADO EL DIA /MAYO/2025 CORTE			28.87	10,771.13
31/may./2025	D PD67	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025			5,971.13	
31/may./2025	D PD67	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025			4,799.00	1.00
02/jun./2025	E TE6	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA STEPHANY ROCIO CHAVEZ PINEDA PAGO DE GASTOS		450.00		451.00
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE			1.00	450.00
30/jun./2025	D PD59	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS			450.00	0.00
1123.1.219	HUGO GUTIERREZ GARDEA		-1.21	1.21	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2022 EJERCICIO 2020		0.28		
30/abr./2025	D PD45	2023 EJERCICIO 2023		0.93		0.00
1123.1.225	Jesus Apolonio Salcido Sandval		292.00	0.00	0.06	291.94
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/jun./2025	I PI21	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE			0.06	291.94
1123.1.231	Aldo Joel González Granados		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123.1.233	FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE44	1/320/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON OF/1/320/2025		400.00		400.00
11/jun./2025	I PI21	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE			35.51	364.49

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.233	FLOR ADRIANA VAZQUEZ BARRON		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		364.49	0.00
1123.1.234	JUDITH ANAHI FELIX FELIX		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	E TE30	F991	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUDITH ANAHI FELIX FELIX, PAGO CONFERENCIA F/991	2,500.00		2,500.00
31/may./2025	D PD67	FAC991	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		2,500.00	0.00
05/jun./2025	E TE29		T.E. PROPIOS. PAGO DE JUDITH ANAHI FELIX FELIX, VIATICO DE COMBUSTIBLE	800.00		
05/jun./2025	E TE40	1/319/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JUDITH ANAHI FELIX FELIX OF/1/319/2025	400.00		1,200.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		400.00	800.00
30/jun./2025	D PD59		COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS		800.00	0.00
1123.1.239	FATIMA AIDE GRIEGO GUTIERREZ		153.00	0.00	0.00	153.00
1123.1.242	ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/jun./2025	E TE36	1/325/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ALVARO ABAN MELENDEZ OCHOA OF/1/325/2025	400.00		400.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		400.00	0.00
1123.1.246	ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/abr./2025	E TE7	OF1/220/25	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ABRAHAM CORRAL SAEZN PARDO CON EL NUMERO DE OFICIO 1/220/2025	450.00		450.00
22/abr./2025	E TE61		T.E.PROPIOS . PAGO PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO	500.00		950.00
29/abr./2025	I PI25	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2025 DEPOSITADO EL DIA 30/ABRIL/2025 CORTE C2		50.00	900.00
30/abr./2025	D PD47	OF1/220/25	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		450.00	
30/abr./2025	D PD48	0096435025	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES		450.00	0.00
23/may./2025	E TE79		T.E. PROPIOS. PAGO DE DE VIATICOS PARA ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO PAGO DE GASTOS	900.00		900.00
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		900.00	0.00
09/jun./2025	E TE54	1/332/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ABRHAM CORRAL SAENZ PARDO OF/1/332/2025	450.00		450.00
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		450.00	0.00
18/jun./2025	E TE114		T.E. PROPIOS. PAGO DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO GASTOS	450.00		450.00
30/jun./2025	D PD59		COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS		450.00	0.00
1123.1.247	MARIO ALBERTO LEÓN MONTES		-0.98	0.00	0.00	-0.98
1123.1.251	FRANCISCO VALDEZ GAYTAN		21.01	200.00	221.01	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/jun./2025	I PI10	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 06/JUNIO/2025 CORTE		21.01	0.00
05/jun./2025	E TE42	1/324/2025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA FRANCISCO VALDEZ GAYTAN OF/1/324/2025	200.00		200.00
09/jun./2025	I PI17	REEMBOLSO	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE		72.40	127.60
13/jun./2025	D PD54		POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025		127.60	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.257	Cynthia Valeria Gutierrez Lopez		0.00	900.00	900.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
07/may./2025	E TE12	OF1/269/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTHIA VALERIA GUTIERREZ LOPEZ OF/1/269/2025		450.00		450.00
26/may./2025	E TE85	OF1/300/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA CYNTHIA VALERIA GUTIERREZ LOPEZ OF/1/300/2025		450.00		900.00
31/may./2025	D PD49	1/259/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			450.00	
31/may./2025	D PD49	1/300/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			450.00	0.00
1123.1.263	Luis Josue Garcia Cobos		0.00	850.00	850.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
29/may./2025	E TE123	OF1/304/25 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA LUIS JOSUE GARCIA COBOS OF/1/304/2025		850.00		850.00
31/may./2025	D PD49	1/304/2025 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025			850.00	0.00
1123.1.264	Jose Carlos Esparza Rodriguez		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE34	1/317/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA JOSE CARLOS ESPARZA RODRIGUEZ OF/1/317/2025		400.00		400.00
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			345.50	
13/jun./2025	I PI24	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 20/JUNIO/2025 CORTE			54.50	0.00
1123.1.265	Adrian Alcala Enriquez		0.00	400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
05/jun./2025	E TE35	1/315/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS PARA ADRIAN ALCALA ENRIQUEZ OF/1/315/2025		400.00		400.00
10/jun./2025	I PI19	REEMBOLSO POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2025 DEPOSITADO EL DIA 13/JUNIO/2025 CORTE			78.01	321.99
13/jun./2025	D PD54	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025			321.99	0.00
1123.3	Otros		10,805,748.50	8,040,224.26	18,855,753.12	-9,780.36
1123.3.1	Subsidio al empleo		-9,817.69	0.00	0.00	-9,817.69
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	E TE66	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00		
11/abr./2025	E TE67	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025		0.00		-9,817.69
28/abr./2025	E TE68	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		0.00		
28/abr./2025	E TE69	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00		-9,817.69
13/may./2025	E TE47	Subsidio T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		0.00		
13/may./2025	E TE48	Subsidio T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025		0.00		-9,817.69
28/may./2025	E TE90	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025		0.00		
28/may./2025	E TE91	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		0.00		-9,817.69
12/jun./2025	E TE91	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		0.00		
12/jun./2025	E TE92	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025		0.00		-9,817.69
26/jun./2025	E TE125	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025		0.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.3.1	Subsidio al empleo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
26/jun./2025	E TE126	Subsidio T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		0.00		-9,817.69
1123.3.11	Norma Angelica E.		363.00	0.00	363.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2012 EJERCICIO 2012			363.00	0.00
1123.3.12	Maja Soluciones		273.44	0.00	273.44	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2013 EJERCICIO 2013			273.44	0.00
1123.3.15	Junta Municipal de Agua y Saneamiento		353.00	0.00	353.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2020 EJERCICIO 2020			353.00	0.00
1123.3.17	Instituto Mexicano de Normalización y Certificac		665.00	0.00	665.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2013 EJERCICIO 2013			665.00	0.00
1123.3.19	Fabricaciones de Inoxidables		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2019 EJERCICIO 2019			1,500.00	0.00
1123.3.20	Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A de C.		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	2016 EJERCICIO 2016			1,600.00	0.00
1123.3.24	Gobierno del Estado		142,228.17	8,040,224.26	8,182,452.43	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/abr./2025	D PD22	1ERAQ ABRI POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ERA QUINCENA ABRIL 2025		1,070,233.42		1,212,461.59
11/abr./2025	D PD18	DIC 24 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE DIC 2024 A MARZO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO			73,065.00	
11/abr./2025	D PD18	ENERO-MARZ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE DIC 2024 A MARZO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO			153,008.00	
11/abr./2025	D PD19	DIC 24 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DIC 2024 A MARZO 2025	73,065.00			
11/abr./2025	D PD19	ENERO-MARZ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DIC 2024 A MARZO 2025	153,008.00			
11/abr./2025	I PI17	ABRIL 2025 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025			1,070,233.42	142,228.17
21/abr./2025	D PD23	ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2025	4,404,324.00			
21/abr./2025	I PI18	2DA ABRIL POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025			4,404,324.00	142,228.17
30/abr./2025	D PD45	2023 EJERCICIO 2023			142,228.17	0.00
13/may./2025	D PD33	UTP1553 POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA MAYO 2025	45,834.79			
13/may./2025	D PD34	UTP1554 POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA MAYO 2025	935,399.05			
13/may./2025	I PI29	UTP1553 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			45,834.79	
13/may./2025	I PI30	UTP1554 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			935,399.05	0.00
10/jun./2025	D PD1	UTP1571 POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA JUNIO 2025	500,000.00			
10/jun./2025	D PD2	UTP1572 POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL	750,000.00			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.3.24	Gobierno del Estado		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/jun./2025	I PI1	UTP1571	1ER QUINCENA JUNIO 2025 POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		500,000.00	
10/jun./2025	I PI2	UTP1572	POLIZA DE INGRESOS, REGISTRO DE MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		750,000.00	0.00
11/jun./2025	D PD3	ABRIL-MAYO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ABRIL Y MAYO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO		108,360.00	
11/jun./2025	D PD4	ABRIL-MAYO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ABRIL Y MAYO 2025, NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO	108,360.00		0.00
1123.3.25	Secretaría de Hacienda Crédito Público					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2015	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	0.00	3,998,527.71	37.33
					3,998,527.71	37.33
1123.3.38	Suministros e Instalaciones Alpam					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2017	EJERCICIO 2017	0.00	725.00	0.00
					725.00	0.00
1123.3.42	Gobierno del Estado 2017					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2017	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	0.00	862,770.80	0.00
					862,770.80	0.00
1123.3.45	Gobierno de Estado 2018					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2018	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	0.00	172,481.13	0.00
					172,481.13	0.00
1123.3.57	Universidad Tecnologica de Chihuahua					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2019	EJERCICIO 2019	0.00	4,950.00	0.00
					4,950.00	0.00
1123.3.61	Gobierno del Estado 2020					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2020	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	0.00	638,252.57	0.00
					638,252.57	0.00
1123.3.66	Gobierno del Estado de 2021					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2021	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	0.00	4,990,839.04	0.00
					4,990,839.04	0.00
1123.9	Patricia Peña Jaime NO USAR					
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2022	EJERCICIO 2022	0.00	500.00	0.00
					500.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.12	AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ NO USAR		0.04	0.00	0.00	0.04
1123.14	Deudores Global		7,435.00	2,171,358.46	2,178,793.46	0.00
1123.14.1	Deudores global alumnos		1,435.00	2,168,358.46	2,169,793.46	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/abr./2025	D PD2	UTP1531	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 1/04/2025		5,505.00	
01/abr./2025	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 1/04/2025		290.16	
01/abr./2025	D PD3		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 1/04/2025		450.00	
01/abr./2025	D PD24		RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,435.00
02/abr./2025	D PD4		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/04/2025		890.00	
02/abr./2025	D PD4		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/04/2025		85.00	
02/abr./2025	D PD4		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/04/2025		85.00	
02/abr./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/04/2025		60.00	
03/abr./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/04/2025		2,420.00	
03/abr./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/04/2025		4,343.30	
03/abr./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/04/2025		450.00	
03/abr./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/04/2025		450.00	
03/abr./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/04/2025		450.00	
04/abr./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		3,965.00	
04/abr./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		85.00	
04/abr./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		1,000.00	
04/abr./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		1,800.00	
04/abr./2025	D PD20		POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2025 AL 03/04/2025			15,478.46
05/abr./2025	D PD8	RM-32645	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		3,600.00	
05/abr./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		450.00	
05/abr./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		450.00	
05/abr./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		900.00	
05/abr./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		450.00	
05/abr./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/04/2025		450.00	
05/abr./2025	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/04/2025		7,010.00	
05/abr./2025	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/04/2025		200.00	
07/abr./2025	D PD12		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/04/2025		1,245.00	
07/abr./2025	D PD12		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/04/2025		450.00	
08/abr./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/04/2025		2,085.00	
08/abr./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/04/2025		960.00	
09/abr./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/04/2025		2,775.00	
09/abr./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/04/2025		900.00	
09/abr./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/04/2025		200.00	
09/abr./2025	D PD15		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/04/2025		900.00	
10/abr./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		900.00	
10/abr./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		450.00	
10/abr./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		450.00	
10/abr./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		900.00	
10/abr./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		900.00	
10/abr./2025	D PD17	UTP1536	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		6,090.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD21		POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 04/04/2025 AL 10/04/2025			40,635.00
11/abr./2025	D PD30	UTP1536	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		14,105.00	
11/abr./2025	D PD30		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		120.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		150.00		
11/abr./2025	D PD30	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		150.00		
11/abr./2025	D PD42	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/04/2025		1,000.00		16,485.00
12/abr./2025	D PD31	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/04/2025		4,345.00		
12/abr./2025	D PD33	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/04/2025		4,950.00		
12/abr./2025	D PD33	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/04/2025		450.00		
12/abr./2025	D PD33	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/04/2025		900.00		27,130.00
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025	12,450.00			
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		120.00		
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		120.00		
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		120.00		
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		120.00		
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		85.00		
28/abr./2025	D PD34	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/04/2025		1,200.00		41,345.00
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		6,930.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		2,050.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS EL DIA 29/04/2025		2,050.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS EL DIA 29/04/2025		2,300.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		120.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		150.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		150.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		150.00		
29/abr./2025	D PD35	Ingresos por ventas del dia 29/04/2025		9,400.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		150.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		120.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		120.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		120.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		2,300.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		2,050.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		250.00		
29/abr./2025	D PD35	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025		250.00		70,005.00
30/abr./2025	D PD36	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 30/04/2025		7,990.00		
30/abr./2025	D PD36	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 30/04/2025		300.00		
30/abr./2025	D PD36	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 30/04/2025		1,600.00		
30/abr./2025	D PD40	UTP1539 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RAMON RICARO SALCIDO SANDOVAL			450.00	
30/abr./2025	D PD40	UTP1538 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RAMON RICARO SALCIDO SANDOVAL			450.00	
30/abr./2025	D PD41	UTP1540 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 11/04/2025 AL 30/04/2025			78,995.00	0.00
01/may./2025	D PD1	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		6,735.00		
01/may./2025	D PD1	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		2,300.00		
01/may./2025	D PD42	POLIZA DE 1/05/2025 MANUAL		100.00		9,135.00
03/may./2025	D PD2	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 3/05/2025		120.00		
03/may./2025	D PD43	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/05/2025	13,500.00			
03/may./2025	D PD43	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/05/2025		900.00		
03/may./2025	D PD43	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/05/2025		450.00		
03/may./2025	D PD43	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/05/2025		450.00		24,555.00
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025	85,300.00			
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		1,885.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		250.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,050.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		250.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		1,800.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		1,800.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,900.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,900.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		200.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		1,800.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		2,000.00		
06/may./2025	D PD3	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/05/2025		1,800.00		141,490.00
07/may./2025	D PD4	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/05/2025		206,580.00		
07/may./2025	D PD4	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/05/2025		1,690.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,300.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,300.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		3,100.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		
07/may./2025	D PD4	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,000.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,000.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,300.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	360.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	85.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,000.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,000.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,050.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,000.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	2,900.00		
07/may./2025	D PD4		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025	450.00		
07/may./2025	D PD23	UTP1543	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE DAVID ALVARADO SANCHEZ		2,000.00	
07/may./2025	D PD24	UTP1544	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.		450.00	
07/may./2025	D PD25	UTP1545	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE MARIA DE JESUS ORPINEDA RODRIGUEZ		2,000.00	420,605.00
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	306,310.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	3,100.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	560.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5	C-024643	INSC \$0	0.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	3,100.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,900.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,900.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	3,100.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,900.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	2,000.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	26,445.00		
08/may./2025	D PD5		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,100.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

[illegible]

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	900.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,800.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	1,350.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	450.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	450.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	450.00		
08/may./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 8/05/2025	450.00		2,900.00
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	74,855.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	3,085.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,100.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	1,740.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,100.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	3,200.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,100.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,300.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,000.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	100.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,900.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	110.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	1,750.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	1,550.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	200.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	3,200.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	3,000.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	3,200.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,100.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	10,000.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	450.00		
09/may./2025	D PD6		Ingresos por ventas del dia 9/03/2025	24,865.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,320.00		
09/may./2025	D PD6		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/05/2025	2,100.00		
09/may./2025	D PD26	UTP1546	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO		2,320.00	
09/may./2025	E TE27	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS		3,200.00	148,705.00
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	8,100.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	900.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	900.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	1,350.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	450.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	900.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	900.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	1,350.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	1,350.00		
10/may./2025	D PD7		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	1,350.00		
10/may./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	9,585.00		
10/may./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	3,000.00		
10/may./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	3,200.00		
10/may./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	3,200.00		
10/may./2025	D PD8		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/05/2025	3,200.00		188,440.00
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	48,990.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	1,900.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	3,000.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	45.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	1,900.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	3,000.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	2,100.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	250.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	3,000.00		
12/may./2025	D PD9		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/05/2025	2,100.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
12/may./2025	D PD28	UTP1548	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.	450.00	
12/may./2025	D PD29	UTP1549	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,900.00	
12/may./2025	E TE75		T.E. PROPIOS. PAGO DE DEV DE INSCRIPCION A NOMBRE DE AARON ISAI ANAYA RUBIO	2,500.00	248,875.00
13/may./2025	D PD10		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	450.00	
13/may./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	26,200.00	
13/may./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	1,900.00	
13/may./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	200.00	
13/may./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	1,800.00	
13/may./2025	D PD11		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/05/2025	3,000.00	
13/may./2025	D PD30	UTP1550	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,100.00	
13/may./2025	D PD31	UTP1551	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE LORENZO LOYA CARRERA	2,100.00	
13/may./2025	D PD32	UTP1552	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERO MEXICO	3,000.00	275,225.00
14/may./2025	D PD12		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 14/05/2025	40.00	
14/may./2025	D PD13		Ingresos por ventas del dia 14/05/2025	39,325.00	
14/may./2025	D PD13		Ingresos por ventas del dia 14/05/2025	2,300.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/05/2025	2,300.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DE DIA 14/05/2025	2,300.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/05/2025	250.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/05/2025	2,100.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/05/2025	2,050.00	
14/may./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 14/05/2025	85.00	325,975.00
15/may./2025	D PD35	UTP1555	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 09/05/2025 AL 15/05/2025	323,075.00	2,900.00
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	38,390.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	1,800.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	250.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	1,900.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	3,000.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	3,000.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	1,900.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	2,300.00	
16/may./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 16/05/2025	2,100.00	57,540.00
19/may./2025	D PD15		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	600.00	
19/may./2025	D PD15		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	1,350.00	
19/may./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	69,860.00	
19/may./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	1,900.00	
19/may./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	2,300.00	
19/may./2025	D PD16		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	250.00	
19/may./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	21,490.00	
19/may./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	2,300.00	
19/may./2025	D PD17		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/05/2025	2,100.00	
19/may./2025	D PD36	UTP1556	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	1,800.00	157,890.00
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	75,940.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	3,000.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	2,300.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	2,300.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	1,900.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	2,050.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	2,100.00	
20/may./2025	D PD18		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/05/2025	85.00	
20/may./2025	D PD37	UTP1557	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE INDUSTRIAL MINERA MEXICO	2,100.00	
20/may./2025	D PD38	UTP1558	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	2,000.00	
20/may./2025	D PD39	UTP1559	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A	3,200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD41	UTP1561	NOMBRE DE MARIA GUADALUPE RIVAS POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE HERRAMIENTAS A.G.		450.00	239,815.00
21/may./2025	D PD19		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	15,020.00		
21/may./2025	D PD19		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	3,000.00		
21/may./2025	D PD19		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	2,300.00		
21/may./2025	D PD19	C-024640	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	0.00		
21/may./2025	D PD20		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/05/2025	1,200.00		
21/may./2025	D PD20		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/05/2025	450.00		261,785.00
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	21,690.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,300.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,300.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,100.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,050.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,300.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,495.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	1,000.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,300.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,100.00		
22/may./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 22/05/2025	2,100.00		
22/may./2025	D PD22	UTP1542	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA A NOMBRE DE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EL MINERO		2,900.00	
22/may./2025	D PD66	UTP1562	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2025 AL 22/05/2025		311,170.00	-9,550.00
23/may./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/05/2025	1,390.00		
23/may./2025	D PD52		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/05/2025	16,900.00		
23/may./2025	D PD52		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/05/2025	2,300.00		
23/may./2025	E TE82	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE ASHLEY PAOLA VALLES RASCON		1,900.00	9,140.00
24/may./2025	D PD53		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	1,350.00		
24/may./2025	D PD53		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	900.00		
24/may./2025	D PD53		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	450.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	21,160.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	1,750.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	3,200.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTA SDEL DIA 24/05/2025	3,200.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	3,200.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	3,200.00		
24/may./2025	D PD54		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/05/2025	3,200.00		53,950.00
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	17,045.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	2,100.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	85.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	2,100.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	450.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	2,050.00		
26/may./2025	D PD55		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	85.00		
26/may./2025	D PD56		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/05/2025	900.00		78,765.00
27/may./2025	D PD57		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/05/2025	3,600.00		
27/may./2025	D PD57		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/05/2025	300.00		
27/may./2025	D PD58		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/05/2025	10,155.00		
27/may./2025	D PD58		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/05/2025	2,100.00		
27/may./2025	D PD58		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/05/2025	2,300.00		97,220.00
28/may./2025	D PD61		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025	7,375.00		
28/may./2025	D PD61		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025	2,100.00		
28/may./2025	D PD61		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025	2,300.00		
28/may./2025	D PD61		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025	450.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
28/may./2025	D PD61	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025		450.00		
28/may./2025	D PD62	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 28/05/2025		1,200.00		111,095.00
29/may./2025	D PD64	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		11,905.00		
29/may./2025	D PD64	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		450.00		
29/may./2025	D PD64	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		1,900.00		
29/may./2025	D PD64	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		45.00		
29/may./2025	D PD64	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		3,200.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		1,650.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		900.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		900.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		900.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		1,200.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		1,200.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		450.00		
29/may./2025	D PD65	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/05/2025		900.00		136,695.00
31/may./2025	D PD72	UTP1564 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2025 AL 31/05/2025			136,695.00	0.00
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		6,750.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		450.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		450.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		1,800.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		900.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		900.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		300.00		
02/jun./2025	D PD5	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		300.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		66,750.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,200.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		2,100.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		2,100.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		110.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,200.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,000.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,200.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,200.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,200.00		
02/jun./2025	D PD8	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		3,000.00		
02/jun./2025	D PD9	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		2,615.00		
02/jun./2025	D PD9	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		85.00		
02/jun./2025	D PD22	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 2/06/2025		900.00		108,510.00
03/jun./2025	D PD10	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		900.00		
03/jun./2025	D PD10	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		300.00		
03/jun./2025	D PD11	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		21,500.00		
03/jun./2025	D PD11	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		85.00		
03/jun./2025	D PD11	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		2,300.00		
03/jun./2025	D PD11	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		900.00		
03/jun./2025	D PD11	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 3/06/2025		450.00		134,945.00
04/jun./2025	D PD12	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/06/2025		90.00		
04/jun./2025	D PD12	INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 4/06/2025		900.00		
04/jun./2025	D PD15	UTP1566 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2025 AL 05/06/2025			153,070.00	
04/jun./2025	D PD16	UTP1565 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DEL HERRAMIENTAS A.G.			900.00	
04/jun./2025	D PD17	UTP1567 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DE RAMON RICARDO SALCIDO SANDOVAL			900.00	
04/jun./2025	D PD17	UTP1568 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DE RAMON RICARDO SALCIDO SANDOVAL			900.00	
04/jun./2025	D PD18	UTP1569 POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA CORRESPONDIENTE DEL PRICILA CHAVEZ PRIETO			900.00	
04/jun./2025	D PD29	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		13,295.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/jun./2025	D PD29		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025	250.00		
04/jun./2025	D PD29		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025	2,300.00		
04/jun./2025	D PD29		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025	85.00		-4,805.00
05/jun./2025	D PD30		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/06/2025	2,495.00		
05/jun./2025	D PD31		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/06/2025	1,500.00		
05/jun./2025	D PD31		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/06/2025	600.00		
05/jun./2025	D PD31		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/06/2025	900.00		
05/jun./2025	D PD31		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 5/06/2025	900.00		1,590.00
06/jun./2025	D PD13		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/06/2025	3,630.00		
06/jun./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/06/2025	6,280.00		
06/jun./2025	D PD14		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 6/06/2025	85.00		11,585.00
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 7/06/2025	7,890.00		
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 7/06/2025	900.00		
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 7/06/2025	900.00		
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 7/06/2025	900.00		
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS EL DIA 7/06/2025	300.00		
07/jun./2025	D PD19		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/06/2025	1,950.00		
07/jun./2025	D PD20		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 7/06/2025	85.00		24,510.00
09/jun./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/06/2025	2,010.00		
09/jun./2025	D PD21		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 9/06/2025	2,050.00		28,570.00
10/jun./2025	D PD23		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2025	2,900.00		
10/jun./2025	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2024	17,870.00		
10/jun./2025	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2025	1,800.00		
10/jun./2025	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2025	100.00		
10/jun./2025	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2025	200.00		
10/jun./2025	D PD24		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 10/06/2025	3,200.00		54,640.00
11/jun./2025	D PD25		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/06/2025	8,305.00		
11/jun./2025	D PD25		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 11/06/2025	450.00		
11/jun./2025	D PD28		Ingresos por ventas del dia 11/06/2025	900.00		64,295.00
12/jun./2025	D PD26		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	2,270.00		
12/jun./2025	D PD26		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	85.00		
12/jun./2025	D PD26		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	450.00		
12/jun./2025	D PD26		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	450.00		
12/jun./2025	D PD26		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	450.00		
12/jun./2025	D PD27		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 12/06/2025	1,200.00		
12/jun./2025	D PD37	UTP1574	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2025 AL 12/06/2025		69,200.00	0.00
13/jun./2025	D PD32		Ingresos por ventas del dia 13/06/2025	4,090.00		
13/jun./2025	D PD32		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 13/06/2025	450.00		4,540.00
16/jun./2025	D PD33		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025	8,800.00		
16/jun./2025	D PD33		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025	2,050.00		
16/jun./2025	D PD33		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025	2,050.00		
16/jun./2025	D PD33		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025	450.00		17,890.00
17/jun./2025	D PD34		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 17/06/2025	9,150.00		
17/jun./2025	D PD34		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 17/06/2025	250.00		
17/jun./2025	D PD34		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 17/06/2025	450.00		27,740.00
18/jun./2025	D PD39		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025	13,600.00		
18/jun./2025	D PD39		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025	450.00		
18/jun./2025	D PD39		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025	450.00		
18/jun./2025	D PD43		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 18/06/2025	120.00		42,360.00
19/jun./2025	D PD35		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025	3,950.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.14.1	Deudores global alumnos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/jun./2025	D PD35		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS	450.00		
			CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025			
19/jun./2025	D PD36		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 19/06/2025	900.00		
19/jun./2025	D PD38	UTP1575	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL		47,660.00	0.00
			CORRESPONDIENTE DEL 13/06/2025 AL 19/06/2025			
20/jun./2025	D PD40		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/06/2025	900.00		
20/jun./2025	D PD41		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 20/06/2025	24,430.00		25,330.00
21/jun./2025	D PD42		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/06/2025	1,020.00		
21/jun./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/06/2025	695.00		
21/jun./2025	D PD44		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 21/06/2025	85.00		27,130.00
23/jun./2025	D PD45		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 23/06/2025	4,290.00		31,420.00
24/jun./2025	D PD46		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/06/2025	600.00		
24/jun./2025	D PD46		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 24/06/2025	90.00		
24/jun./2025	D PD47		POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS	2,770.00		34,880.00
			CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025			
25/jun./2025	D PD48		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 25/06/2025	600.00		
25/jun./2025	D PD48		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 25/06/2025	20.00		35,500.00
26/jun./2025	D PD49		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	595.00		
26/jun./2025	D PD49		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	20.00		
26/jun./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	3,090.00		
26/jun./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	900.00		
26/jun./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	600.00		
26/jun./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	90.00		
26/jun./2025	D PD51		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 26/06/2025	600.00		41,395.00
27/jun./2025	D PD52		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/06/2025	105.00		
27/jun./2025	D PD52		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 27/06/2025	2,050.00		43,550.00
30/jun./2025	D PD53		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 30/06/2025	80.00		
30/jun./2025	D PD58	UTP1577	POLIZA DE DIARIO, REGISTRO DE FACTURA GLOBAL		43,630.00	0.00
			CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2025 AL 30/06/2025			
1123.14.56			OPERACIONES SAN JOSE DE PLATAS, S.R.L. DE	6,000.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2023	EJERCICIO 2023		6,000.00	0.00
1123.14.57			DURAPLAY DE PARRAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD62	UTP1570	POLIZA DE DIARIO FACTURA DURAPLAY DE PARRAL,	3,000.00		
			S.A.P.I DE C.V. POR PAGO DE ESTADIAS ALUMNOS			
			UTP			
30/jun./2025	I PI43	UTP1570	Poliza de ingresos pago de Duraplay de Parral, SAPI,		3,000.00	0.00
			DE C.V.			
1132			Anticipo a proveedores	539,154.59	405,038.10	751,223.66
1132.3			Tesoreria de la Federacion	6,380.00	0.00	0.00
1132.10			HDI Seguros	600.00	0.00	0.00
1132.19			Chihuás Tacos	-400.00	400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2013	EJERCICIO 2013	400.00		0.00
1132.22			Empresa turística de Parral S.A	-300.00	300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2015	EJERCICIO 2015	300.00		0.00
1132.28			GlobalCom	4,899.00	0.00	0.00
1132.37			Jidosha Internacional S.A de C.V	688.36	0.00	0.00
1132.43			Ruben Patricio Holguin Medina	0.04	0.00	0.00
1132.47			Operadora de Juarez S.A de C.V	6,117.00	0.00	0.00
1132.60			Empresa Turística de Parral	300.00	0.00	0.00
1132.64			Comisión Federal de Electricidad	8,041.92	0.00	0.00
1132.72			Juan Jose Elizondo Treviño	13,326.96	0.00	0.00
1132.104			Cesla Impresos S.A. de C.V.	8,363.60	0.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1132.107	Efraín Gonzalez Ortíz		812.00	0.00	0.00	812.00
1132.112	Administraciones Cedro S.A. de C.V.		8,066.71	0.00	0.00	8,066.71
1132.113	Universidad Tecnológica de San Juan		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1132.114	Operadora de Hoteles Villa Blanca		18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
1132.115	Industria Gastronomica de Parral SA de CV		5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
1132.117	Festo Pneumatic, S.A.		73,388.56	0.00	0.00	73,388.56
1132.129	Municipio de Parral		0.00	800.00	0.00	800.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/abr./2025	E CH2	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1725.MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL F/		800.00		800.00
1132.130	Academia Journals		2,858.61	0.00	0.00	2,858.61
1132.171	Surtidora de alta tecnologia		0.00	22,926.27	0.00	22,926.27
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
26/may./2025	E TE87	TX314 T.E. PROPIOS. PAGO DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/TX314, MATERIAL ELECTRICO		22,926.27		22,926.27
1132.172	Oscar Alonso Reynosa Armendariz		375,611.83	375,611.83	751,223.66	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/may./2025	D PD69	SOLAR8977 PAGO DE OSCAR ALONSO REYNOSA ARMENDARIZ FACTURA SOLAR 8977 SEGUNDO PAGO, LIQUIDACIÓN		375,611.83		
31/may./2025	D PD70	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977			751,223.66	0.00
1132.173	PAULINO HINOJOS GRANADOS		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
02/jun./2025	E TE3	T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS GRANADOS ANTICIPO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO		5,000.00		5,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.		-65.51	0.00	0.00	-65.51
1134.8	AXIS ARQUITECTURA SA DE CV		-65.51	0.00	0.00	-65.51
1231	Terreno		2,517,132.30	0.00	0.00	2,517,132.30
1233	Edificios		91,128,822.09	0.00	0.00	91,128,822.09
1233.1	Edificio A		14,464,151.37	0.00	0.00	14,464,151.37
1233.2	Edificio B		11,547,832.90	0.00	0.00	11,547,832.90
1233.3	Edificio "C".		12,547,832.10	0.00	0.00	12,547,832.10
1233.4	Edificio Unidad Academica Río Balleza		6,939,610.21	0.00	0.00	6,939,610.21
1233.5	Edificio de Cafeteria		304,060.36	0.00	0.00	304,060.36
1233.6	Edificio "D"		11,589,669.65	0.00	0.00	11,589,669.65
1233.7	Caseta de Vigilancia		1,147,148.00	0.00	0.00	1,147,148.00
1233.8	Edificio de Cafeteria de Balleza		7,775,999.00	0.00	0.00	7,775,999.00
1233.9	Edificio "E" LABORATORIO DE MTTO IND. MAQ.		24,812,518.50	0.00	0.00	24,812,518.50
1234	Infraestructura		7,702,752.29	0.00	0.00	7,702,752.29
1234.1	Infraestructura de Carreteras		385,583.70	0.00	0.00	385,583.70
1234.6	Infraestrucura de Agua Potable, Saneamiento y C		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1234.7	Cancha de usos multiples		499,150.03	0.00	0.00	499,150.03
1234.8	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 25*25*50		1,710,846.94	0.00	0.00	1,710,846.94
1234.9	INVERNADERO AUTOMATIZADO		1,012,982.72	0.00	0.00	1,012,982.72
1234.10	2DA ETAPA VIALIDAD PRINCIPAL M.O OBRAS Y		2,094,188.90	0.00	0.00	2,094,188.90
1241	Mobiliario y Epo. de Admon.		21,144,814.62	0.00	0.00	21,144,814.62
1241.511	Muebles de oficina y estanteria		2,445,088.23	0.00	0.00	2,445,088.23
1241.512	Muebles, excepto de oficina		304,666.45	0.00	0.00	304,666.45
1241.515	Equipo de computo y de tecnologias de informac		13,216,603.65	0.00	0.00	13,216,603.65

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1241.516	PANTALLA DE 65" SMART TV LG UR78 HD 4K	556,500.00	0.00	0.00	556,500.00
1241.517	SOPORTE DE PARED PARA SMART TV 65" BRAZ	34,895.00	0.00	0.00	34,895.00
1241.518	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC M3 8 NU	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1241.519	Otros mobiliarios y equipos	395,518.07	0.00	0.00	395,518.07
1241.520	Otros mobiliarios y equipos IVA	68,670.25	0.00	0.00	68,670.25
1241.522	LOTE PARA LABORATORIA INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
1241.525	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 5TR	299,372.48	0.00	0.00	299,372.48
1241.526	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 1TR	42,664.67	0.00	0.00	42,664.67
1241.527	CONDENSADORA HORIZONTAL INVERTER 2TR	657,962.85	0.00	0.00	657,962.85
1241.528	Laptop Dell Inspiron 15 color Platinum Silver FHC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241.529	IMPRESORA DE TARJETAS CZ100 ZEBRA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1241.530	PLOTER PARA PLANOS HP DESIGNJET T650 DE	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
1241.531	PLOTER PARA LONAS THUNDER JET C1601S	249,970.00	0.00	0.00	249,970.00
1241.532	Carrito para transportar computadoras laptop	86,400.98	0.00	0.00	86,400.98
1241.533	PANTALLA SMART TV LED 70" SAMSUNG 4K	219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
1241.534	DRON DJI MAVIC 3T 1581F5FD23AE00D8JSK	277,488.64	0.00	0.00	277,488.64
1241.535	CARGADOR (HUB DE 3 PILAS) SERIAL 69DNLA8C	19,928.80	0.00	0.00	19,928.80
1241.536	MODULO RTK PARA DRON	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1241.537	SW DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
1241.538	KIT DE TIENDA DE CAMPAÑA DE CULTIVO AVAN	28,087.10	0.00	0.00	28,087.10
1241.539	Copiadora Multifuncional HP color Laser Jet	11,871.45	0.00	0.00	11,871.45
1241.540	IMPRESORA DE ESCRITORIO PARA SUBLIMACIO	13,253.00	0.00	0.00	13,253.00
1241.541	PLANCHA DE CALOR PARA PLAYERAS	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
1241.542	ALMOADILLAS PARA SUBLIMACION DE 38 X 38 (	1,753.98	0.00	0.00	1,753.98
1241.543	PLOTER DE CORTE VENTURA SMART CIRCUIT	25,369.00	0.00	0.00	25,369.00
1241.544	PLANCHA DE GORRAS STAHL'S AUTOMATICA	33,174.84	0.00	0.00	33,174.84
1241.545	PISTOLA DE CALOR PARA SELLADO DE LONAS L	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241.546	REGULADOR R.BITT 1200S 4 CONTACTOS	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241.547	OJILLADORA REMACHADORA MANUAL M94B	18,315.24	0.00	0.00	18,315.24
1241.548	PLAN CREATIVE CLOUD 25 LICENCIAS	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1241.549	SOFTWARE NX ACADEMICO (50 LICENCIAS) NX	185,497.92	0.00	0.00	185,497.92
1241.550	SOFTWARE SOLIDWORKS (100 LICENCIAS FIJAS	113,278.64	0.00	0.00	113,278.64
1241.551	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PR	142,647.48	0.00	0.00	142,647.48
1241.552	EQUIPOS UPS AVR700U 8 TOMACORRIENTES	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00
1241.553	LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY STANDAF	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1241.554	PLOTER DE CORTE PROFESIONAL CIRCUIT VEN	72,009.33	0.00	0.00	72,009.33
1241.555	PLANCHA DE CALOR PARA TAZAS HP-04M	15,991.77	0.00	0.00	15,991.77
1242	Mobiliario y equipo educacional	22,109,767.61	0.00	0.00	22,109,767.61
1242.521	Equipos y aparatos audiovisuales	1,239,513.97	0.00	0.00	1,239,513.97
1242.522	Aparatos deportivos	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1242.523	Camaras fotograficas y de video	136,635.44	0.00	0.00	136,635.44
1242.524	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,634,619.16	0.00	0.00	20,634,619.16
1242.525	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 250ML	1,475.52	0.00	0.00	1,475.52
1242.526	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE MANGO MAD	545.20	0.00	0.00	545.20
1242.527	MANGUERA DE LATEX AMBAR HOLIDAY 6.0 MM	440.80	0.00	0.00	440.80
1242.528	MECHERO PARA GAS LP BUNSEN SENCILLO LAB	1,106.64	0.00	0.00	1,106.64
1242.529	DENSIMETRO (HIDROMETRO) ROBSAN 1.00-2.0	455.88	0.00	0.00	455.88
1242.530	MATRAZ PARA DESTILACION DE VIDRIO PYREX	4,707.28	0.00	0.00	4,707.28
1242.531	CRISOL DE PORCELANA FORMA BAJA LABSA 30	313.20	0.00	0.00	313.20
1242.532	TERMOMETRO VIDRIO SOL. VERDE -20 a +110c	424.56	0.00	0.00	424.56
1242.533	VIDRIO DE RELOJ (TAPA P/VASO) PYREX 7.5 CM	1,071.84	0.00	0.00	1,071.84
1242.534	ESCOBILLON DE CERDAS P/PROBETA No. 6	213.44	0.00	0.00	213.44

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1242.535	MATRAZ ERLÉN MEYER GRAD DE VIDRIO B/ANG	1,851.36	0.00	0.00	1,851.36
1242.537	MATRAZ ERLÉN MEYER GRAD DE VIDRIO PYREX	1,851.36	0.00	0.00	1,851.36
1242.538	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO CLASE A PYR	5,331.36	0.00	0.00	5,331.36
1242.539	MATRAZ ERLÉN MEYER GRAD DE VIDRIO PYREX	661.20	0.00	0.00	661.20
1242.540	MATRAZ P/FILTRACION KITAZAT DE VIDRIO PIF	4,315.20	0.00	0.00	4,315.20
1242.541	MATRAZ P/FILTRACION KITAZAT DE VIDRIO PIF	5,922.96	0.00	0.00	5,922.96
1242.542	ENBUDO P/FILTRACION VIDRIO T/LARGO PYREX	2,094.96	0.00	0.00	2,094.96
1242.543	GRADILLA EPOXICA AZUL P/80 DE 22MM FISHER	970.92	0.00	0.00	970.92
1242.544	MORTERO DE PORCELANA CON PICO CON MANC	974.40	0.00	0.00	974.40
1242.545	CAPSULA DE PORCELANA FORMA ALTA MAQUIM	807.36	0.00	0.00	807.36
1242.546	SOPORTE DE HIERRO UNIVERSAL C/VARILLA 60	1,865.28	0.00	0.00	1,865.28
1242.547	PINZA PARA BURETA DOBLE PROF. METALICA V	1,788.72	0.00	0.00	1,788.72
1242.548	PINZA PARA TUBO DE ENSAYE VELA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242.550	PROBETA GRADUADA BASE DE VIDRIO PYREX D	2,589.12	0.00	0.00	2,589.12
1242.551	BURETA ECONOM DESMON DE VIDRIO C/LLAVE	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1242.552	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO PYREX DE 10X	890.88	0.00	0.00	890.88
1242.553	TUBO PARA ENSAYO DE VIDRIO SIN LABIO PYR	227.36	0.00	0.00	227.36
1242.554	BULBO SUCCIONADOR DE HULE ROJO 3 VIAS CI	1,037.04	0.00	0.00	1,037.04
1242.555	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO FORMA BA	1,475.52	0.00	0.00	1,475.52
1242.556	ENBUDO DE SEPARACION DE VIDRIO II/TEFLON	9,385.56	0.00	0.00	9,385.56
1242.557	MEDIDOR PH/COND/TDS COMBO HANNA 0.00-1	12,510.60	0.00	0.00	12,510.60
1242.558	TUBO PARA ENSAYO DE VIDRIO SIN LABIO PYR	649.60	0.00	0.00	649.60
1242.559	MATRAZ E. MEYER B/ANCHA DE VIDRIO PYREX	1,510.32	0.00	0.00	1,510.32
1242.560	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO CLASE A PYR	5,414.88	0.00	0.00	5,414.88
1242.561	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO CLASE A PYR	3,786.24	0.00	0.00	3,786.24
1242.562	MATRAZ FLORENCIA DE VIDRIO FONDO PLANO	1,552.08	0.00	0.00	1,552.08
1242.563	GUANTE DE ASBESTO P/ALTAS TEMPERATURAS	4,322.16	0.00	0.00	4,322.16
1244	Equipo de transporte	1,658,328.56	0.00	0.00	1,658,328.56
1244.541	Automoviles y camiones	1,658,328.56	0.00	0.00	1,658,328.56
1246	Maquinaria y otros equipos y herramientas	19,046,713.21	751,223.66	0.00	19,797,936.87
1246.160	Maq. y otros equipos y herramientas IVA	2,322,306.58	751,223.66	0.00	3,073,530.24
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		
			POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1246.160	Maq. y otros equipos y herramientas IVA		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		9,772.37	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		9,772.37	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		4,089.20	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		17,443.15	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		17,989.16	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		2,787.76	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		2,787.76	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		2,787.76	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		3,358.90	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		3,358.90	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		3,117.80	
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977	Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		3,511.43	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1246.160	Maq. y otros equipos y herramientas IVA		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		12,794.90		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		16,173.02		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		124,819.22		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		26,961.34		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		1,917.58		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		1,917.58		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		1,917.58		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		1,917.58		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		10,332.09		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		27,501.44		
31/may./2025	D PD70	SOLAR-8977 POLIZA DE DIARIO DE REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y QUIPOS DEL PROVEEDOR OSCAR ALONOS REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977 Poliza de diario registro de herramienta y equipo de soldar		43,242.59		3,073,530.24
1246.562	Maquinaria y equipo industrial		2,888,800.76	0.00	0.00	2,888,800.76
1246.565	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		746,787.91	0.00	0.00	746,787.91

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1246.566	Equipos de generacion de elec., aparatos y accs.		4,027,252.68	0.00	0.00	4,027,252.68
1246.567	Herramientas y maquinaria		8,687,105.74	0.00	0.00	8,687,105.74
1246.568	Otros equipo		39,636.50	0.00	0.00	39,636.50
1246.569	TRANSFORMADOR 300 KVA 220/127 OP. RADIAL		334,823.04	0.00	0.00	334,823.04
1251	Software		3,040,208.79	0.00	0.00	3,040,208.79
1251.591	Software		3,040,208.79	0.00	0.00	3,040,208.79
2111	PASIVO		69,723.44	747,243.96	747,243.96	69,723.44
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		69,723.44	747,243.96	747,243.96	69,723.44
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/abr./2025	E TE23	ANGELVILLA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,659.61		
10/abr./2025	E TE24	ALVAROBUST T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		5,216.87		
10/abr./2025	E TE25	RICARDOROB T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04		
10/abr./2025	E TE26	ERICKCEPED T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18		
10/abr./2025	E TE27	ERIKA SILV T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		1,720.69		
10/abr./2025	E TE28	SALVADOR M T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		3,985.00		
10/abr./2025	E TE29	SCARLETTEA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		2,899.98		
10/abr./2025	E TE30	JOSELGTZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,726.20		
10/abr./2025	E TE31	JOSE LOPEZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28		
10/abr./2025	E TE32	KARLAMENDI T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,870.67		
10/abr./2025	E TE33	LIZETHMANC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		2,766.32		
10/abr./2025	E TE35	JESUSFINO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO OTRIZ		5,285.98		
10/abr./2025	E TE36	NESTORESPI T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24		
10/abr./2025	E TE37	FCO SANDOV T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SAMDOVAL MOLINA		3,486.24		
10/abr./2025	E TE38	SANDRAVAZÇ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99		
10/abr./2025	E TE39	REBECAMONT T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99		
10/abr./2025	E TE40	ALDOGONZAL T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
10/abr./2025	E TE41	JESUSROJAS T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ANTONIO		3,603.01		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/abr./2025	E TE42	GABRIELAGU T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88		
10/abr./2025	E TE43	JOSEGARDEA T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
10/abr./2025	E TE44	VERONICAAL T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89		
10/abr./2025	E TE45	PERLAARMEN T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22		
10/abr./2025	E TE46	KARLACASTR T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE IKARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22		
10/abr./2025	E TE47	MARTHASOT T.E.PROPIOS . PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00		-15,984.49
11/abr./2025	E TE67	AngelVilla T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			4,659.60	
11/abr./2025	E TE67	Alvaro Bus T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			5,216.87	
11/abr./2025	E TE67	Ricardo Ro T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			8,802.04	
11/abr./2025	E TE67	Erik Ceped T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			5,632.18	
11/abr./2025	E TE67	ErikaSylve T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			1,720.69	
11/abr./2025	E TE67	S Martinez T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			3,985.00	
11/abr./2025	E TE67	ScarletteA T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			2,899.98	
11/abr./2025	E TE67	JoseLGutie T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			2,726.20	
11/abr./2025	E TE67	JoseEsparz T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			5,648.28	
11/abr./2025	E TE67	KarlaMendi T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			4,870.67	
11/abr./2025	E TE67	LizehtManc T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			2,766.32	32,943.34
15/abr./2025	D PD25	SANDRAVAZC POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
15/abr./2025	D PD25	REBECAMONT POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
15/abr./2025	D PD25	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			2,133.55	
15/abr./2025	D PD25	JESUSROJAS POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,603.01	
15/abr./2025	D PD25	GABRIELAGU POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,273.88	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO				
15/abr./2025	D PD25	JOSEGARDEA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
15/abr./2025	D PD25	VERONICAAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,008.89	
15/abr./2025	D PD25	PERLAARMEN POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	
15/abr./2025	D PD25	KARLACASTR POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	
15/abr./2025	D PD25	MARTHASOTC POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,500.00	
15/abr./2025	D PD26	JESUSFINO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 15/04/2024. JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			5,285.99	
15/abr./2025	D PD26	NESTORESPI POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 15/04/2024. JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
15/abr./2025	D PD26	FCO.SANDVA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 15/04/2024. JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	69,723.44
28/abr./2025	D PD27	EDGARGONZ/ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ			1,813.95	
28/abr./2025	D PD27	ERICKMENDO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ			4,067.84	
28/abr./2025	D PD27	PALMIRACHA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ			2,092.63	
28/abr./2025	D PD27	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ			1,622.39	
28/abr./2025	D PD27	YOLANDACHA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ			4,151.83	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
28/abr./2025	D PD28	ROBERTOGAF POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 30/04/2024. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			1,069.54	
28/abr./2025	D PD28	JESUSFINO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 30/04/2024. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			5,285.99	
28/abr./2025	D PD28	NESTORESPI POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 30/04/2024. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
28/abr./2025	D PD28	FCO.SANDVA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 30/04/2024. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			4,555.69	
28/abr./2025	D PD29	SANDRAVAZC POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.98	
28/abr./2025	D PD29	REBECAMONTI POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.98	
28/abr./2025	D PD29	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			2,133.55	
28/abr./2025	D PD29	JESUSROJAS POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,603.01	
28/abr./2025	D PD29	GABRIELAGU POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
28/abr./2025	D PD29	JOSEGARDEA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
28/abr./2025	D PD29	VERONICAAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,008.89	
28/abr./2025	D PD29	PERLAARMEN POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	
28/abr./2025	D PD29	KARLACASTR POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	D PD29	MARTHASOTC	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,500.00	
28/abr./2025	E TE68	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		4,659.62	
28/abr./2025	E TE68	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		5,216.87	
28/abr./2025	E TE68	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		8,802.04	
28/abr./2025	E TE68	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		5,632.19	
28/abr./2025	E TE68	ErikaSylve	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		1,720.69	
28/abr./2025	E TE68	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		3,985.00	
28/abr./2025	E TE68	ScarletteA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		2,899.98	
28/abr./2025	E TE68	JoseLGutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		2,776.23	
28/abr./2025	E TE68	JoseEsparz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		5,648.28	
28/abr./2025	E TE68	KarlaMendi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		4,911.08	
28/abr./2025	E TE68	LizehtManc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		2,899.98	
28/abr./2025	E TE71	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	4,659.62		
28/abr./2025	E TE72	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA	5,216.87		
28/abr./2025	E TE73	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ	8,802.04		
28/abr./2025	E TE74	ERICKCEPED	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON	5,632.19		
28/abr./2025	E TE75	ERIKASILVE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ	1,720.69		
28/abr./2025	E TE76	SALVADORMA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES	3,985.00		
28/abr./2025	E TE77	SCARLETTEA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ	2,899.98		
28/abr./2025	E TE78	JOSELGTZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	2,776.23		
28/abr./2025	E TE79	JOSELOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	5,648.28		
28/abr./2025	E TE80	KARLAMENDI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ	4,911.08		
28/abr./2025	E TE81	LIZETHMANC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS	2,899.98		
28/abr./2025	E TE83	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL		8,280.35	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		2025 PARRAL				
28/abr./2025	E TE83	ALVAROBUST T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			7,574.51	
28/abr./2025	E TE83	ERIKASILVE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			3,726.37	
28/abr./2025	E TE83	SALVADORMA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			5,886.31	
28/abr./2025	E TE83	SCARLETTEA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			4,158.84	
28/abr./2025	E TE83	LIZETHMANC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			1,742.13	
28/abr./2025	E TE84	ANGELVILLA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 ANGEL VILLALOBOS	8,280.35			
28/abr./2025	E TE85	ALVAROBUST T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		7,574.51		
28/abr./2025	E TE86	ERIKA SILV T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE ERIKA SILVEIRA RODRIGUEZ		3,726.37		
28/abr./2025	E TE87	SALVADORMA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		5,886.31		
28/abr./2025	E TE88	SCARLETTEA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,158.84		
28/abr./2025	E TE89	LIZETHMANC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		1,742.13		
28/abr./2025	E TE90	EDGARGONZI T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE EDGAR MEDERIK GONZALEZ GRANADOS		1,813.95		
28/abr./2025	E TE91	ERICKMENDO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		4,067.84		
28/abr./2025	E TE92	PALMIRACHA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,092.63		
28/abr./2025	E TE93	ALDOGONZAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		1,622.39		
28/abr./2025	E TE94	YOLANDACHA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE YOLANDA MICHELLE CHAVEZ PINEDA		4,151.83		
28/abr./2025	E TE95	SANDRAVAZQ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.98		
28/abr./2025	E TE96	REBECAMONT T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.98		
28/abr./2025	E TE97	ALDOGONZAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
28/abr./2025	E TE98	JESUSROJAS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01		
28/abr./2025	E TE99	GABRIELA G T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,273.88		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ				
28/abr./2025	E TE100	JOSEGARDEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
28/abr./2025	E TE101	VERONICAAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89		
28/abr./2025	E TE102	PERLAARMEN T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22		
28/abr./2025	E TE103	KARLACASTR T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE KARLA GABRIELA CASTRO IBARRA		1,578.22		
28/abr./2025	E TE104	MARTHASOT T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00		
28/abr./2025	E TE105	ROBERTOGAF T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54		
28/abr./2025	E TE106	JESUSFINO T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99		
28/abr./2025	E TE107	FCOSANDOVA T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE FCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24		
28/abr./2025	E TE108	NESTORESPI T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		4,555.69		
28/abr./2025	E TE109	ANGELVILLA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,810.92		
28/abr./2025	E TE110	FLORVARELA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE FLOR VARELA PACHECO		4,825.75		
28/abr./2025	E TE111	SCARLETTEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		1,996.29		
28/abr./2025	E TE112	JOSELOPEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,019.77		
28/abr./2025	E TE113	SALVADORMA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,868.42		
28/abr./2025	E TE114	RICARDOROB T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		1,761.53		
28/abr./2025	E TE115	LIZETHMANC T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		3,230.83		
28/abr./2025	E TE116	AngelVilla T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			3,810.92	
28/abr./2025	E TE116	FlorVarela T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			4,825.75	
28/abr./2025	E TE116	ScarletteA T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			1,996.29	
28/abr./2025	E TE116	JoseLopezE T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			3,019.77	
28/abr./2025	E TE116	SalvadorMa T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			4,868.42	
28/abr./2025	E TE116	RicardoRob T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025			1,761.53	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	E TE116	LizethManc	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025		3,230.83	69,723.44
30/abr./2025	D PD44	LIQ MICHEL	POLIZA DE DIARIO, FINIQUITO DE MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL		9,538.73	79,262.17
01/may./2025	E TE2	MICHELLVIL	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL	9,538.73		69,723.44
13/may./2025	E TE47	AngelVilla	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		3,082.79	
13/may./2025	E TE47	Alvaro Bus	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		4,222.33	
13/may./2025	E TE47	Ricardo Ro	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		8,802.04	
13/may./2025	E TE47	Erik Ceped	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		5,632.18	
13/may./2025	E TE47	S Martinez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		4,222.33	
13/may./2025	E TE47	ScarletteA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		3,771.51	
13/may./2025	E TE47	JoseLGutie	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		2,239.41	
13/may./2025	E TE47	JoseEsparz	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		5,648.28	
13/may./2025	E TE47	KarlaMendi	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		4,911.08	
13/may./2025	E TE47	LizehtManc	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		4,222.33	
13/may./2025	E TE50	ANGELVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	3,082.79		
13/may./2025	E TE51	ALVAROBUST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA	4,222.33		
13/may./2025	E TE52	RICARDOROB	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ	8,802.04		
13/may./2025	E TE53	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON	5,632.18		
13/may./2025	E TE54	SALVADORMA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES	4,222.33		
13/may./2025	E TE55	SCARLETTEA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ	3,771.51		
13/may./2025	E TE56	JOSELGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	2,239.41		
13/may./2025	E TE57	JOSELOPEZE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	5,648.28		
13/may./2025	E TE58	KARLAMENDI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ	4,911.08		
13/may./2025	E TE59	LIZETHMANC	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHAS SOLIS	4,222.33		
13/may./2025	E TE62		T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ	5,285.98		
13/may./2025	E TE63	NESTORESPI	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ	3,486.24		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/may./2025	E TE64	FCOSANDOV T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24		
13/may./2025	E TE65	SANDRAVAZQ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.98		
13/may./2025	E TE66	REBECAMONT T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.98		
13/may./2025	E TE67	ALDOGONZAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
13/may./2025	E TE68	JESUSROJAS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01		
13/may./2025	E TE69	GABRIELAGU T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88		
13/may./2025	E TE70	JOSEGARDEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
13/may./2025	E TE71	VERONICAAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESOBEDO		1,008.89		
13/may./2025	E TE72	PERLAARMEN T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMANDARIZ MORA		1,578.22		
13/may./2025	E TE73	VANESSAROD T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22		
13/may./2025	E TE74	MARTHASOT(T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00		32,943.37
15/may./2025	D PD47	SANDRAVAZQ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.98	
15/may./2025	D PD47	REBECAMONT POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.98	
15/may./2025	D PD47	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			2,133.55	
15/may./2025	D PD47	JESUSROJAS POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,603.01	
15/may./2025	D PD47	GABRIELAGU POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
15/may./2025	D PD47	JOSEGARDEA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			1,273.88	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
15/may./2025	D PD47	VERONICAAL MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			1,008.89	
15/may./2025	D PD47	PERLAARMEN MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			1,578.22	
15/may./2025	D PD47	KARLACASTR MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			1,578.22	
15/may./2025	D PD47	MARTHASOTC MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			1,500.00	
15/may./2025	D PD48	JESUSFINO MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			5,285.98	
15/may./2025	D PD48	NESTORESPI MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
15/may./2025	D PD48	FCO.SANDVA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	69,723.44
23/may./2025	E TE81	LIQ FELIX T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE FELX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA		20,000.00		49,723.44
26/may./2025	D PD46	LIQ FELIZE POLIZA DE DIARIO, LIQUIDACION DE FELIX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA			20,000.00	69,723.44
28/may./2025	D PD59	SANDRAVAZC MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			5,285.99	
28/may./2025	D PD59	REBECAMONT MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			5,285.99	
28/may./2025	D PD59	ALDOGONZAL MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			2,133.55	
28/may./2025	D PD59	JESUSROJAS MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA			3,603.01	
28/may./2025	D PD59	GABRIELAGU MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/may./2025	D PD59	JOSEGARDEA	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,273.88	
28/may./2025	D PD59	VERONICAAL	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,008.89	
28/may./2025	D PD59	PERLAARMEN	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,578.22	
28/may./2025	D PD59	KARLACASTR	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,578.22	
28/may./2025	D PD59	MARTHASOTC	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		1,500.00	
28/may./2025	D PD60	ROBERTOGAF	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		1,069.54	
28/may./2025	D PD60	JESUSFINO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		5,285.99	
28/may./2025	D PD60	FCO.SANDVA	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		3,486.24	
28/may./2025	D PD60	NESTORESPI	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		3,753.61	
28/may./2025	D PD60	MARIOGARDE	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		802.28	
28/may./2025	E TE91	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		3,082.78	
28/may./2025	E TE91	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		4,222.33	
28/may./2025	E TE91	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		8,802.04	
28/may./2025	E TE91	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		5,632.18	
28/may./2025	E TE91	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		4,222.32	
28/may./2025	E TE91	ScarletteA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		4,009.73	
28/may./2025	E TE91	JoseLGutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		2,622.43	
28/may./2025	E TE91	JoseEsparz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		5,648.28	
28/may./2025	E TE91	KarlaMendi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA		4,870.67	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
28/may./2025	E TE91	LizehtManc PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA			4,222.32	
28/may./2025	E TE91	JenniferMo PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA			7,062.87	
28/may./2025	E TE92	ANGELVILLA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		3,082.78		
28/may./2025	E TE93	ALVAROBUST QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,222.32		
28/may./2025	E TE94	RICARDOROB T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ALVARO		8,802.04		
28/may./2025	E TE95	ERICKCEPED BUSTOS MATA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,632.19		
28/may./2025	E TE96	SALVADORM/ DANIEL CEPEDA ALCON T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.32		
28/may./2025	E TE97	SCARLETTEA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ERICK SCARLETTENAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.73		
28/may./2025	E TE98	JOSELGTZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE LUIS		2,622.43		
28/may./2025	E TE99	JOSEGLOPEZ GUTIERREZ RIVERA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		5,648.28		
28/may./2025	E TE100	KARLAMENDI QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		4,870.67		
28/may./2025	E TE101	LIZETHMANC PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		4,222.32		
28/may./2025	E TE102	JENNIFERMO DEL CARMEN MANCHA SOLIS T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA		7,062.87		
28/may./2025	E TE104	JoseLopez ELINNE MOYA ACOSTA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS			2,768.12	
28/may./2025	E TE105	JOSELOPEZ DESPRESURIZADOS DEL 31/05/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		2,768.12		
28/may./2025	E TE106	ROBERTOGAF DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		1,069.54		
28/may./2025	E TE107	JESUSFINO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY		5,285.99		
28/may./2025	E TE108	FCOSANDOV/ PORTILLO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,486.24		
28/may./2025	E TE109	NESTORESPI SANDOVAL MOLINA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		3,753.61		
28/may./2025	E TE110	MARIOGARDE ESPINOSA CRUZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		802.28		
28/may./2025	E TE111	SANDRAVAZÇ GARDEA MORALES T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99		
28/may./2025	E TE112	REBECAMON1 VAZQUEZ YAÑEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		5,285.99		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS				
28/may./2025	E TE113	ALDOGONZAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
28/may./2025	E TE114	JESUSROJAS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01		
28/may./2025	E TE115	GABRIELAGU T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88		
28/may./2025	E TE116	JOSEGARDEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
28/may./2025	E TE117	VERONICAAL T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89		
28/may./2025	E TE118	PERLAARMEN T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22		
28/may./2025	E TE119	VANESSAROD T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22		
28/may./2025	E TE120	MARTHASOT T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL		1,500.00		69,723.44
12/jun./2025	D PD6	SANDRAVAZQ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
12/jun./2025	D PD6	REBECAMONT POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
12/jun./2025	D PD6	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			2,133.55	
12/jun./2025	D PD6	JESUSROJAS POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,603.01	
12/jun./2025	D PD6	GABRIELAGU POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
12/jun./2025	D PD6	JOSEGARDEA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
12/jun./2025	D PD6	VERONICAAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,008.89	
12/jun./2025	D PD6	PERLAARMEN POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,578.22	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
12/jun./2025	D PD6	VANESSABUE 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,578.22	
12/jun./2025	D PD6	MARTHASOTC 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,017.07	
12/jun./2025	D PD6	ABRAHAMCOF 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,100.00	
12/jun./2025	D PD6	JOSELOPEZ 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA			1,500.00	
12/jun./2025	D PD7	JESUSFINO 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			5,285.98	
12/jun./2025	D PD7	NESTORESPI 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
12/jun./2025	D PD7	FCO.SANDVA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
12/jun./2025	E TE63	REBECAMONT 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99		
12/jun./2025	E TE64	SANDRAVAZQ 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99		
12/jun./2025	E TE65	ALDOGONZAL 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
12/jun./2025	E TE66	JESUSROJAS 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01		
12/jun./2025	E TE67	GABRIELAGU 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88		
12/jun./2025	E TE68	JOSEGARDEA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
12/jun./2025	E TE69	VERONICAAL 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89		
12/jun./2025	E TE70	PERLAARMEN 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA		1,578.22		
12/jun./2025	E TE71	VANESSAROD 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VANESSA		1,578.22		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
12/jun./2025	E TE72	MARTHASOT(T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE MARTHA SOTO DEL VAL RODRIGUEZ BUENO		1,017.07		
12/jun./2025	E TE73	ABRAHAMSAE T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO		1,100.00		
12/jun./2025	E TE74	JOSELOPEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		1,500.00		
12/jun./2025	E TE75	JESUSFINO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.98		
12/jun./2025	E TE76	NESTORESPI T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE NESTOR RICARDO ESPINOSA CRUZ		3,486.24		
12/jun./2025	E TE77	FCOSANDOVA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24		
12/jun./2025	E TE79	ANGELVILLA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		3,082.79		
12/jun./2025	E TE80	ALVAROBUST T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA		4,222.33		
12/jun./2025	E TE81	RICARDOROB T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		8,802.04		
12/jun./2025	E TE82	ERICKCEPED T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		5,632.18		
12/jun./2025	E TE83	SALVADORMA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES		4,103.20		
12/jun./2025	E TE84	SCARLETTEA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ		4,009.74		
12/jun./2025	E TE85	JOSELGTZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		2,671.99		
12/jun./2025	E TE86	JOSELOPEZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		5,648.28		
12/jun./2025	E TE87	KARLAMENDI T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		4,826.89		
12/jun./2025	E TE88	LIZETHMANC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MANCHA SOLIS		4,222.33		
12/jun./2025	E TE89	JENNIFERMO T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		4,051.89		
12/jun./2025	E TE91	AngelVilla T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			3,082.79	
12/jun./2025	E TE91	Alvaro Bus T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			4,222.33	
12/jun./2025	E TE91	Ricardo Ro T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			8,802.04	
12/jun./2025	E TE91	Erik Ceped T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			5,632.18	
12/jun./2025	E TE91	S Martinez T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			4,103.20	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/jun./2025	E TE91	ScarletteA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		4,009.74	
12/jun./2025	E TE91	JoseLGutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		2,671.99	
12/jun./2025	E TE91	JoseEsparz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		5,648.28	
12/jun./2025	E TE91	KarlaMendi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		4,826.89	
12/jun./2025	E TE91	LizehtManc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		4,222.33	
12/jun./2025	E TE91	JenniferMo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		4,051.89	69,723.44
26/jun./2025	E TE126	AngelVilla	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		3,082.78	
26/jun./2025	E TE126	Alvaro Bus	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		4,222.33	
26/jun./2025	E TE126	Ricardo Ro	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		8,802.04	
26/jun./2025	E TE126	Erik Ceped	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		5,632.18	
26/jun./2025	E TE126	S Martinez	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		4,222.32	
26/jun./2025	E TE126	ScarletteA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		4,009.74	
26/jun./2025	E TE126	JoseLGutie	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		2,671.99	
26/jun./2025	E TE126	JoseEsparz	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		5,648.28	
26/jun./2025	E TE126	KarlaMendi	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		4,870.67	
26/jun./2025	E TE126	LizehtManc	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		3,626.71	
26/jun./2025	E TE126	JenniferMo	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		2,384.20	
26/jun./2025	E TE126	AngelSanch	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		3,941.98	
26/jun./2025	E TE129	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	3,082.78		
26/jun./2025	E TE130	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ALVARO BUSTOS MATA	4,222.32		
26/jun./2025	E TE140	RICARDOROB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ	8,802.04		
26/jun./2025	E TE150	ERICKCEPED	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON	5,632.19		
26/jun./2025	E TE151	SALVADORMA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SALVADOR MARTINEZ TORRES	4,222.32		
26/jun./2025	E TE152	SCARLETTEA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SCARLETTE NAHOMI AMPARAN CHAVEZ	4,009.74		
26/jun./2025	E TE153	JOSELGTZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	2,671.99		
26/jun./2025	E TE154	JOSEGERARD	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA	5,648.28		
26/jun./2025	E TE155	KARLAMENDI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA	4,870.67		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
26/jun./2025	E TE156	LIZETHMANC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE LIZETH DEL CARMEN MENCHACHA SOLIS		3,626.71		
26/jun./2025	E TE157	JENNIFERMO T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JENNIFER ELINNE MOYA ACOSTA		2,384.20		
26/jun./2025	E TE158	ANGELSANCHA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ		3,941.98		
26/jun./2025	E TE159	JOSEGERARDO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		2,768.12		
26/jun./2025	E TE161	ROBERTOGARCIA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ROBERTO GARIBAY PORTILLO		1,069.54		
26/jun./2025	E TE162	JESUSFINO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO FINO ORTIZ		5,285.99		
26/jun./2025	E TE163	FCOSANDOVIA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOLINA		3,486.24		
26/jun./2025	E TE164	MARIOGARDEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE MARIO ALBERTO GARDEA MORALES		1,069.54		
26/jun./2025	E TE165	EDGARMEDEIR T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE EDGAR MEDERIK GONZALEZ GRANADOS		4,555.47		
26/jun./2025	E TE166	ERICKMENDOZA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK FRANCISCO MENDOZA VALLES		5,181.43		
26/jun./2025	E TE167	PALMIRACHA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE PALMIRA CHAVEZ MORIEL		2,607.43		
26/jun./2025	E TE168	AXELGALLARDO T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE AXEL GALLARDO IBARRA		2,607.43		
26/jun./2025	E TE169	JESUSHOLGUIN T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ARMANDO HOLGUIN SAENZ		2,607.43		
26/jun./2025	E TE170	SANDRAVAZQUEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE SANDRA ELVIA VAZQUEZ YAÑEZ		5,285.99		
26/jun./2025	E TE171	REBECAMONTES T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE REBECA MONTES OLIVAS		5,285.99		
26/jun./2025	E TE172	ALDOGONZALEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ALDO JOEL GONZALEZ GRANADOS		2,133.55		
26/jun./2025	E TE173	JESUSROJAS T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JESUS ANTONIO ROJAS LOZANO		3,603.01		
26/jun./2025	E TE174	GABRIELAGUIA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE GABRIELA GUERRERO CHAVEZ		1,273.88		
26/jun./2025	E TE175	JOSEGARDEA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE ALBERTO GARDEA LOYA		1,273.88		
26/jun./2025	E TE176	VERONICAALMEIDA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VERONICA IVETTE ALMEIDA ESCOBEDO		1,008.89		
26/jun./2025	E TE177	PERLAARMEN T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA		1,578.22		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE PERLA LILIANA ARMENDARIZ MORA				
26/jun./2025	E TE178	VANESSAROD T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VANESSA RODRIGUEZ BUENO		1,578.22		
26/jun./2025	E TE179	ABRAHAMSA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ABRAHAM CORRAL SAENZ PARDO		1,100.00		
26/jun./2025	E TE181	JUANLOYA T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JUAN CARLOS LOYA FERNANDEZ		3,000.00		11,363.19
27/jun./2025	E TE184	JOSEGERARD T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		3,000.00		
27/jun./2025	E TE186	RicardoRob T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			18,338.41	
27/jun./2025	E TE186	ErickCeped T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			24,164.48	
27/jun./2025	E TE186	JoseLGtz T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			12,903.01	
27/jun./2025	E TE186	JoseGerard T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			18,170.74	
27/jun./2025	E TE186	KarlaMedin T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			9,467.21	
27/jun./2025	E TE186	AngelSanch T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			7,985.76	
27/jun./2025	E TE189	RICARDOROB T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE RICARDO ROBLES GOMEZ		18,338.41		
27/jun./2025	E TE190	ERICKCEPED T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		24,164.48		
27/jun./2025	E TE191	JOSELGTZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA		12,903.01		
27/jun./2025	E TE192	JOSELOPEZ T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE JOSE GERARDO LOPEZ ESPARZA MENDOZA		18,170.74		
27/jun./2025	E TE193	KARLAMENDI T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ		9,467.21		
27/jun./2025	E TE194	ANGELSANCH T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ANGEL ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ		7,985.76		8,363.19
30/jun./2025	D PD55	SANDRAVAZQ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
30/jun./2025	D PD55	REBECAMONTI POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			5,285.99	
30/jun./2025	D PD55	ALDOGONZAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			2,133.55	
30/jun./2025	D PD55	JESUSROJAS POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA			3,603.01	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/jun./2025	D PD55	GABRIELAGU GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
30/jun./2025	D PD55	JOSEGARDEA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,273.88	
30/jun./2025	D PD55	VERONICAAL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,008.89	
30/jun./2025	D PD55	PERLAARMEN POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	
30/jun./2025	D PD55	VANESSABUE POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,578.22	
30/jun./2025	D PD55	ABRAHAMCOF POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			1,100.00	
30/jun./2025	D PD55	JOSELOPEZ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,000.00	
30/jun./2025	D PD55	JUANLOYA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO			3,000.00	
30/jun./2025	D PD56	ROBERTOGAF POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/06/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ Y FCO.SANDOVAL			1,069.54	
30/jun./2025	D PD56	JESUSFINO POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/06/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ Y FCO.SANDOVAL			5,285.99	
30/jun./2025	D PD56	FCO.SANDVA POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/06/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ Y FCO.SANDOVAL			3,486.24	
30/jun./2025	D PD56	MARIOGARDE POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/06/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ Y FCO.SANDOVAL			1,069.54	
30/jun./2025	D PD57	EDGARGONZ/ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ			4,555.47	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.1	Sueldos y salarios por pagar a corto plazo		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD57	ERICKMENDO	GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		5,181.43	
30/jun./2025	D PD57	PALMIRACHA	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		2,607.43	
30/jun./2025	D PD57	ACELGALLAR	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		2,607.43	
30/jun./2025	D PD57	JESUSHOLGU	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		2,607.43	
30/jun./2025	E TE160	JoseLopezE	T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/06/2025		2,768.12	69,723.44
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		62,145.60	0.00	0.00	62,145.60
2112.8	PRYDISA		1,216.60	0.00	0.00	1,216.60
2112.15	Grupo Enfoque		60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
2112.16	Gobierno del Estado		169.00	0.00	0.00	169.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a c. plazo		778,792.64	2,311,987.04	2,410,318.93	877,124.53
2117.1	Retencion de ISR por salarios		182,796.80	589,008.33	777,379.56	371,168.03
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	E TE22	ISR SALARI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR	192,491.00		-9,694.20
11/abr./2025	E TE66	ISrSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		3,494.66	
11/abr./2025	E TE67	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025		93,300.11	87,100.57
28/abr./2025	E TE68	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		94,046.00	
28/abr./2025	E TE69	ISrSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025		3,495.35	184,641.92
01/may./2025	D PD45	MICHELLTER	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,076.46	
01/may./2025	D PD45	LIQPARRAL	RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,516.76	
01/may./2025	D PD45	LIQBALLEZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,921.39	195,156.53
13/may./2025	E TE47	ISRSalario	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		91,528.32	
13/may./2025	E TE48	ISrSalario	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025		3,442.27	290,127.12
16/may./2025	E TE42	ABRIL	T.E. FEDERASL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	204,850.00		85,277.12
26/may./2025	D PD46	LIQ FELIZE	POLIZA DE DIARIO, LIQUIDACION DE FELIX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA	237.33		
26/may./2025	D PD46	LIQ FELIZE	POLIZA DE DIARIO, LIQUIDACION DE FELIX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA		1,021.20	
26/may./2025	D PD46	LIQ FELIZE	POLIZA DE DIARIO, LIQUIDACION DE FELIX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA		237.33	86,298.32
28/may./2025	E TE90	ISrSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025		3,442.93	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.1	Retencion de ISR por salarios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/may./2025	E TE91	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		91,996.50	181,737.75
11/jun./2025	E TE56	MAYO 25	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO MAYO 2025	191,430.00		-9,692.25
12/jun./2025	E TE91	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		91,354.21	
12/jun./2025	E TE92	ISrSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025		2,624.68	84,286.64
26/jun./2025	E TE125	ISrSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025		2,563.53	
26/jun./2025	E TE126	ISRSalario	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		92,059.96	178,910.13
27/jun./2025	E TE186		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025		187,642.27	
27/jun./2025	E TE187		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE BALLEZA ENERO-JUNIO 2025		4,615.63	371,168.03
2117.2	Retencion 10% ISR honorarios servicios profesio		7,133.62	5,724.84	9,430.05	10,838.83
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD24	DICIEMBRE	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,223.00	
01/abr./2025	D PD24	ENERO	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,286.00	
01/abr./2025	D PD24	FEBRERO	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,231.00	
01/abr./2025	D PD24	MARZO	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,304.00	
01/abr./2025	D PD24	MARZO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,304.10		10,873.52
04/abr./2025	E TE9	FAC34	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ POR LA FACTUTRA NUMERO F/34 SERVICIO DE CONSULTORIA	962.00		9,911.52
11/abr./2025	D PD37	A6418	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		5.08	
11/abr./2025	D PD37	FAC34	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		962.00	
11/abr./2025	D PD37	FF3	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		29.38	
11/abr./2025	D PD37	A365	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		10.94	10,918.92
15/abr./2025	E TE57	F3	T.E.PROPIOS . PAGO DE NJESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA F/F3 GARRAFONES DE AGUA	29.38		10,889.54
30/abr./2025	D PD39		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		260.84	
30/abr./2025	E CH3	365	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	10.94		
30/abr./2025	E CH3	6418	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	5.08		
30/abr./2025	E TE122		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFEIONALES	260.84		10,873.52
07/may./2025	E TE10	F/35	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/35, SERVICIO DE CONSULTORIA	962.00		9,911.52
08/may./2025	E TE15		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/A371, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES	163.34		
08/may./2025	E TE16		T.E. PROPIOS. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/372, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES	490.20		9,257.98
10/may./2025	D PD50	FAC35	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		962.00	
10/may./2025	D PD50	A371	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		163.34	
10/may./2025	D PD50	A372	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		490.20	
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		260.84	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.2	Retencion 10% ISR honorarios servicios profes		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	CONT136	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3.27	
10/may./2025	D PD50	CONT136	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3.27	
10/may./2025	D PD50	B422	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		4.90	
10/may./2025	D PD50	B424	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		4.90	11,150.70
29/may./2025	E TE125		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA F/MAYO, SERVICIOS PROFECIONALES	260.84		10,889.86
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	3.27		
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	3.27		
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	4.90		
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	4.90		10,873.52
03/jun./2025	E TE16		T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/FAC36 SERVICIOS DE CONSULTORIA	962.00		9,911.52
13/jun./2025	D PD50	FAC36	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		962.00	
13/jun./2025	D PD50	44	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2.25	
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		260.84	11,136.61
25/jun./2025	E TE122		T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA F/FF8 GARRAFONES DE AGUA	34.69		11,101.92
30/jun./2025	E CH3		T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	2.25		
30/jun./2025	E TE196		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFESIONALES	260.84		10,838.83
2117.3	Retencion de ISR por asimilados a salarios		28,320.90	73,988.15	64,313.77	18,646.52
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	E TE20	ISRASIMILA	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR ASIMILADOS	25,498.00		2,822.90
15/abr./2025	D PD25		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		3,948.83	
15/abr./2025	D PD26		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 15/04/2024. JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		974.38	7,746.11
28/abr./2025	D PD27		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 31/01/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		1,651.36	
28/abr./2025	D PD28		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 30/04/2024. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		1,235.39	
28/abr./2025	D PD29		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/04/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		3,948.85	
28/abr./2025	E TE82		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 BALLEZA		1,921.39	
28/abr./2025	E TE83		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION		7,516.76	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.3	Retencion de ISR por asimilados a salarios		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	E TE116		DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			
			T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/04/2025		14,631.51	38,651.37
01/may./2025	D PD45	LIQPARRAL	RECLASIFICACION DE CUENTAS	7,516.76		
01/may./2025	D PD45	LIQBALLEZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,921.39		29,213.22
15/may./2025	D PD47		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		3,948.85	
15/may./2025	D PD48		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		974.39	34,136.46
16/may./2025	E TE43	ABRIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	26,390.00		7,746.46
28/may./2025	D PD59		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 31/05/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		3,948.83	
28/may./2025	D PD60		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		1,235.19	
28/may./2025	E TE104		T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/05/2025		2,554.77	15,485.25
11/jun./2025	E TE57	MAYO 25	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2025	12,662.00		2,823.25
12/jun./2025	D PD6		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 15/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		4,164.73	
12/jun./2025	D PD7		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/05/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ, NESTOR ESPINOZA Y FCO.SANDOVAL		974.39	7,962.37
30/jun./2025	D PD55		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA 30/06/2025. HONORARIOS A: SANDRA VAZQUEZ,ALDO GLEZ, JESUS ROJAS,GABRIELA GUERRERO,VERONICA ALMEIDA,KARLA MENDIAS,PERLA ARMENDARIZ,KARLA CANO		5,450.98	
30/jun./2025	D PD56		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DEL 31/06/2025. ROBERTO GARIBAY , JESUS ARMANDO FINO ORTIZ Y FCO.SANDOVAL		987.59	
30/jun./2025	D PD57		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE NOMINA DE INGLES 30/06/2025. HONORARIOS A: EDGAR MEDERIK GONZÁLEZ, ERICK FRANCISCO MENDOZA, PALMIRA CHÁVEZ MORIEL, ALDO GONZALEZ GRANADOS, YOLANDA MICHELLE CHAVEZ		1,690.81	
30/jun./2025	E TE160		T.E. PROPIOS. PAGO DE NOMINA DE ASIMILADOS DESPRESURIZADOS DEL 31/06/2025		2,554.77	18,646.52
2117.4	Retenciones cuotas ISSSTE		79,630.13	612,043.11	541,538.95	9,125.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	E TE3	Q6	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA QUINCENA 06 A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	71,936.61		7,693.52
09/abr./2025	E TE15	Q7	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD	71,670.32		-63,976.80

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.4	Retenciones cuotas ISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	E TE66	RetISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025			5,672.82	
11/abr./2025	E TE67	RET ISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			70,706.01	12,402.03
28/abr./2025	E TE68	RET ISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025			70,706.01	
28/abr./2025	E TE69	RetISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025			5,672.82	88,780.86
30/abr./2025	D PD44	LIQ MICHEL POLIZA DE DIARIO, FINIQUITO DE MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL			1,076.46	
30/abr./2025	E TE123	Q08 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNologica DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 08		71,670.37		18,186.95
01/may./2025	D PD45	MICHELLTER RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,076.46		
01/may./2025	D PD68	ISSSTE DIARIO PROVISIÓN DE SEGURIDAD ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.			91,200.64	108,311.13
08/may./2025	E TE17	2BIM T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS 2 BIMESTRE		117,463.59		-9,152.46
13/may./2025	E TE45	Q09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNologica DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 09		69,045.89		
13/may./2025	E TE47	RET ISSSTE T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025			68,601.94	
13/may./2025	E TE48	RetISSSTE T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025			4,980.01	-4,616.40
26/may./2025	D PD46	LIQ FELIZE POLIZA DE DIARIO, LIQUIDACION DE FELIX ATIEL ESPINOZA ESPINOZA			211.59	-4,404.81
28/may./2025	E TE90	RetISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025			4,980.01	
28/may./2025	E TE91	RET ISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025			69,693.45	70,268.65
29/may./2025	E TE134	Q10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNologica DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 10		70,268.65		0.00
12/jun./2025	E TE91	RET ISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			69,411.20	
12/jun./2025	E TE92	RetISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025			4,616.66	74,027.86
18/jun./2025	E TE111	Q11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNologica DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 11		69,464.30		4,563.56
26/jun./2025	E TE123	Q12 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNologica DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 12		69,446.92		
26/jun./2025	E TE125	RetISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025			4,201.40	
26/jun./2025	E TE126	RET ISSSTE T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025			69,807.93	9,125.97
2117.7	Rete y Contribuci por pagar TELETÓN		23,717.63	0.00	0.00	23,717.63
2117.8	Otras retenciones		33,158.65	6,822.32	6,822.32	33,158.65
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
12/jun./2025	E TE90	POLO TRIBU T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE		611.42		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.8	Otras retenciones		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/jun./2025	E TE91	Tribunalju	APOLONIO SALCIDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		611.42	33,158.65
26/jun./2025	E TE126	Tribunalju	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		611.42	
26/jun./2025	E TE127		T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, RETENCION APOLONIO SALCIDO	611.42		33,158.65
27/jun./2025	E TE186	TribunalSu	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025		5,599.48	
27/jun./2025	E TE195	APOLONIO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LA LIQUIDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUESTICIA DEL ESTADO A NOMBRE DE APOLINIO SALCIDO	5,599.48		33,158.65
2117.10		Colecta anual Cruz Roja DIF		3,784.92	0.00	3,784.92
2117.11		Retención FOVISSSTE		66,373.79	374,561.14	321,447.56
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	E TE2	CLARALopez	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	1,737.97		
01/abr./2025	E TE2	ERICKCEPED	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	5,099.80		
01/abr./2025	E TE2	OCTAVIOHIJ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	3,153.76		
01/abr./2025	E TE2	OMARAVARA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	5,099.80		
01/abr./2025	E TE2	KARLACASTR	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	1,191.35		
01/abr./2025	E TE2	JUANLOYA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	2,138.88		
01/abr./2025	E TE2	BLAS CASTI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	5,099.80		
01/abr./2025	E TE2	CESARVILLA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	3,153.76		
01/abr./2025	E TE2	OBEDPUENTE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	5,099.80		
01/abr./2025	E TE2	JOSEGTZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	2,138.88		
01/abr./2025	E TE2	ROBERTOLOY	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	3,153.76		
01/abr./2025	E TE2	JOSELOPEZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	3,153.76		
01/abr./2025	E TE2	DIANACHAVE	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	1,107.72		
01/abr./2025	E TE2	HECTORBACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	1,382.52		
01/abr./2025	E TE2	KARENAVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	5,099.80		
01/abr./2025	E TE2	JESUSSALCI	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	4,134.52		
01/abr./2025	E TE2	JOSEESPARZ	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE LA QUINCENA 06	1,167.70		13,260.21
09/abr./2025	E TE16	O.ALVARADO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07	5,099.80		
09/abr./2025	E TE16	K.AVILA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07	5,099.80		
09/abr./2025	E TE16	H.BACA	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07	1,382.52		
09/abr./2025	E TE16	B.CASTILLO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07	5,099.80		
09/abr./2025	E TE16	K.CASTRO	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,191.35		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11	Retención FOVISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/abr./2025	E TE16	E.CEPEDA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
09/abr./2025	E TE16	D.CHAVEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,107.72		
09/abr./2025	E TE16	J.ESPARZA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,167.70		
09/abr./2025	E TE16	J.GUTIERRE	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
09/abr./2025	E TE16	O.HIJAR	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
09/abr./2025	E TE16	J.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
09/abr./2025	E TE16	C.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
09/abr./2025	E TE16	J.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
09/abr./2025	E TE16	R.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
09/abr./2025	E TE16	OPUENTES	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
09/abr./2025	E TE16	P.SALCIDO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	4,134.52		
09/abr./2025	E TE16	C.VILLALOB	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 07 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		-39,853.37
11/abr./2025	E TE66	RetFOVISSS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		2,138.88	
11/abr./2025	E TE67	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025		50,974.70	13,260.21
28/abr./2025	E TE68	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025		50,974.70	
28/abr./2025	E TE69	RetFOVISSS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025		2,138.88	66,373.79
30/abr./2025	E TE124	O.ALVARADO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	5,099.80		
30/abr./2025	E TE124	K.AVILA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	5,099.80		
30/abr./2025	E TE124	H.BACA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	1,382.52		
30/abr./2025	E TE124	B.CASTILLO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	5,099.80		
30/abr./2025	E TE124	K.CASTRO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	1,191.35		
30/abr./2025	E TE124	E.CEPEDA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	5,099.80		
30/abr./2025	E TE124	D.CHAVEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	1,107.72		
30/abr./2025	E TE124	J.ESPARZA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	1,167.70		
30/abr./2025	E TE124	J.GUTIERRE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	2,138.88		
30/abr./2025	E TE124	O.HIJAR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	3,153.76		
30/abr./2025	E TE124	J.LOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	3,153.76		
30/abr./2025	E TE124	C.LOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	1,737.97		
30/abr./2025	E TE124	J.LOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08	2,138.88		
30/abr./2025	E TE124	R.LOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11	Retención FOVISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	E TE124	OPUENTES	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
30/abr./2025	E TE124	P.SALCIDO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	4,134.52		
30/abr./2025	E TE124	C.VILLALOB	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		13,260.21
13/may./2025	E TE46	O.ALVARADO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 08 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
13/may./2025	E TE46	K.AVILA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
13/may./2025	E TE46	H.BACA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,382.52		
13/may./2025	E TE46	B.CASTILLO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
13/may./2025	E TE46	K.CASTRO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
13/may./2025	E TE46	E.CEPEDA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
13/may./2025	E TE46	D.CHAVEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,107.72		
13/may./2025	E TE46	J.ESPARZA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,312.60		
13/may./2025	E TE46	J.GUTIERRE	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
13/may./2025	E TE46	O.HIJAR	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
13/may./2025	E TE46	J.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
13/may./2025	E TE46	C.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
13/may./2025	E TE46	J.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
13/may./2025	E TE46	R.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
13/may./2025	E TE46	OPUENTES	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
13/may./2025	E TE46	P.SALCIDO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	4,134.52		
13/may./2025	E TE46	C.VILLALOB	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 09 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
13/may./2025	E TE47	RetFoviss	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		51,666.22	
13/may./2025	E TE48	RetFOVISS	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025		2,138.88	13,260.21
28/may./2025	E TE90	RetFOVISS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025		2,138.88	
28/may./2025	E TE91	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		51,666.22	67,065.31
29/may./2025	E TE133	O.ALVARADO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
29/may./2025	E TE133	K.AVILA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
29/may./2025	E TE133	H.BACA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,382.52		
29/may./2025	E TE133	B.CASTILLO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
29/may./2025	E TE133	K.CASTRO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
29/may./2025	E TE133	E.CEPEDA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11	Retención FOVISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/may./2025	E TE133	D.CHAVEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,107.72		
29/may./2025	E TE133	J.ESPARZA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,312.60		
29/may./2025	E TE133	J.GUTIERRE	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
29/may./2025	E TE133	O.HIJAR	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
29/may./2025	E TE133	J.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
29/may./2025	E TE133	C.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
29/may./2025	E TE133	J.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
29/may./2025	E TE133	R.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
29/may./2025	E TE133	OPUENTES	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
29/may./2025	E TE133	P.SALCIDO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	4,134.52		
29/may./2025	E TE133	C.VILLALOB	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		13,260.21
12/jun./2025	E TE91	RetFoviss	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 10 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE NOMINA		51,666.22	
12/jun./2025	E TE92	RetFOVISSS	PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA		2,138.88	67,065.31
			BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025			
18/jun./2025	E TE112	O.ALVARADO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
18/jun./2025	E TE112	K.AVILA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
18/jun./2025	E TE112	H.BACA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,382.52		
18/jun./2025	E TE112	B.CASTILLO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
18/jun./2025	E TE112	K.CASTRO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
18/jun./2025	E TE112	E.CEPEDA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
18/jun./2025	E TE112	D.CHAVEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,107.72		
18/jun./2025	E TE112	J.ESPARZA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,312.60		
18/jun./2025	E TE112	J.GUTIERRE	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
18/jun./2025	E TE112	O.HIJAR	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
18/jun./2025	E TE112	J.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
18/jun./2025	E TE112	C.LOPEZ	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	1,737.97		
18/jun./2025	E TE112	J.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	2,138.88		
18/jun./2025	E TE112	R.LOYA	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		
18/jun./2025	E TE112	OPUENTES	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	5,099.80		
18/jun./2025	E TE112	P.SALCIDO	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	4,134.52		
18/jun./2025	E TE112	C.VILLALOB	FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 11 T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS	3,153.76		13,260.21

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.11		Retención FOVISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
26/jun./2025	E TE124	O.ALVARADO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		5,099.80		
26/jun./2025	E TE124	K.AVILA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		5,099.80		
26/jun./2025	E TE124	H.BACA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		1,382.52		
26/jun./2025	E TE124	B.CASTILLO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		5,099.80		
26/jun./2025	E TE124	K.CASTRO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		1,737.97		
26/jun./2025	E TE124	E.CEPEDA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		5,099.80		
26/jun./2025	E TE124	D.CHAVEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		1,107.72		
26/jun./2025	E TE124	J.ESPARZA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		1,312.60		
26/jun./2025	E TE124	J.GUTIERRE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		2,138.88		
26/jun./2025	E TE124	O.HIJAR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		3,153.76		
26/jun./2025	E TE124	J.LOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		3,153.76		
26/jun./2025	E TE124	C.LOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		1,737.97		
26/jun./2025	E TE124	J.LOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		2,138.88		
26/jun./2025	E TE124	R.LOYA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		3,153.76		
26/jun./2025	E TE124	OPUENTES	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		5,099.80		
26/jun./2025	E TE124	P.SALCIDO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		4,134.52		
26/jun./2025	E TE124	C.VILLALOB	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025. PAGO DE COUTAS FOVISSSTE DE LA UT PARRAL QNA 12		3,153.76		
26/jun./2025	E TE125	RetFOVISSS	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025			2,138.88	
26/jun./2025	E TE126	RetFoviss	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025			51,666.22	13,260.21
2117.12		Prestamos del ISSSTE		37,011.90	304,593.15	266,921.47	-659.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/abr./2025	E TE3	Q6	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA QUINCENA 06 A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		37,671.54		-659.64
09/abr./2025	E TE15	Q7	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 07		44,127.21		-44,786.85
11/abr./2025	E TE66	PrestISSST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025			6,622.73	
11/abr./2025	E TE67	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			37,504.48	-659.64
28/abr./2025	E TE68	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025			38,441.76	
28/abr./2025	E TE69	PrestISSST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025			6,622.73	44,404.85
30/abr./2025	E TE123	Q08	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 08		45,064.63		-659.78
13/may./2025	E TE45	Q09	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD		43,211.21		

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.12	Prestamos del ISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/may./2025	E TE47	PréstamosI	TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 09		36,588.48	
13/may./2025	E TE48	PrestISSST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025		6,622.73	-659.78
28/may./2025	E TE90	PrestISSST	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025		6,622.73	
28/may./2025	E TE91	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025		36,465.64	42,428.59
29/may./2025	E TE134	Q10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 10	43,088.37		-659.78
12/jun./2025	E TE91	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025		40,365.54	
12/jun./2025	E TE92	PrestISSST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025		6,622.73	46,328.49
18/jun./2025	E TE111	Q11	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 11	46,988.27		-659.78
26/jun./2025	E TE123	Q12	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 12	44,441.92		
26/jun./2025	E TE125	PrestISSST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA BALLEZA 2025 DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025		4,712.05	
26/jun./2025	E TE126	PréstamosI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025		39,729.87	-659.78
2117.14	Impuestos Sobre Nomina		311,666.48	334,433.00	416,740.41	393,973.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD1	DIC 2024	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A MARZO 2025		73,065.00	
01/abr./2025	D PD1	ENERO 2025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A MARZO 2025		52,281.00	
01/abr./2025	D PD1	FEBRERO 25	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A MARZO 2025		50,386.00	
01/abr./2025	D PD1	MARZO 2025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A MARZO 2025		50,341.00	537,739.48
11/abr./2025	D PD18	DIC 24	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE DIC 2024 A MARZO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO	73,065.00		
11/abr./2025	D PD18	ENERO-MARZ	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE DIC 2024 A MARZO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO	153,008.00		311,666.48
30/abr./2025	D PD49	ISN ABRIL	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025		58,652.15	370,318.63
31/may./2025	D PD63	MAYO 2025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025		49,708.00	420,026.63
11/jun./2025	D PD3	ABRIL-MAYO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ABRIL Y MAYO 2025 NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO	108,360.00		311,666.63

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.14	Impuestos Sobre Nomina		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD63	JUNIO2025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2025		82,307.26	393,973.89
2117.15	Retencion de impuestos efectivamente pagados		5,197.82	10,813.00	5,724.84	109.66
2117.15.1	Retencion 10% ISR hon. x servicios pnal efec. p		5,197.39	10,813.00	5,724.84	109.23
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD24	DICIEMBRE	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,223.00		
01/abr./2025	D PD24	ENERO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,286.00		
01/abr./2025	D PD24	FEBRERO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,231.00		
01/abr./2025	D PD24	MARZO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,304.00		
01/abr./2025	D PD24	MARZO	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,304.10	1,457.49
04/abr./2025	E TE9	FAC34	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ POR LA FACTUTRA NUMERO F/34 SERVICIO DE CONSULTORIA		962.00	2,419.49
10/abr./2025	E TE21	ISR SER PR	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	1,304.00		1,115.49
15/abr./2025	E TE57	F3	T.E.PROPIOS . PAGO DE NJESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA F/F3 GARRAFONES DE AGUA		29.38	1,144.87
30/abr./2025	E CH3	365	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		10.94	
30/abr./2025	E CH3	6418	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		5.08	
30/abr./2025	E TE122		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFECCIONALES		260.84	1,421.73
07/may./2025	E TE10	F/35	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/35, SERVICIO DE CONSULTORIA		962.00	2,383.73
08/may./2025	E TE15		T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/A371, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		163.34	
08/may./2025	E TE16		T.E. PROPIOS. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/372, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		490.20	3,037.27
16/may./2025	E TE44	ABRIL	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,572.00		465.27
29/may./2025	E TE125		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA F/MAYO, SERVICIOS PROFECCIONALES		260.84	726.11
31/may./2025	D PD49		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	0.00		
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		3.27	
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		3.27	
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		4.90	
31/may./2025	D PD67		POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		4.90	742.45
03/jun./2025	E TE16		T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/FAC36 SERVICIOS DE CONSULTORIA		962.00	1,704.45
11/jun./2025	E TE58	MAYO 25	T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECCIONALES MAYO 2025	1,893.00		-188.55
25/jun./2025	E TE122		T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA F/FF8 GARRAFONES DE AGUA		34.69	-153.86
30/jun./2025	E CH3		T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		2.25	
30/jun./2025	E TE196		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFESIONALES		260.84	109.23
2117.15.2	Retencion IVA hon. x servicios pnal efec. pag		0.43	0.00	0.00	0.43
2119	Otras cuentas por pagar		2,187,015.51	1,915,880.88	2,157,912.97	2,429,047.60
2119.1	El Sol de Parral		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.4	Pension alimenticia		31,863.94	17,307.19	17,307.19	31,863.94
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/abr./2025	E TE34	VIOLETACHA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL15 DE ABRIL DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19		29,441.75
11/abr./2025	E TE67	RobertoLoy T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2025			2,422.19	31,863.94
28/abr./2025	E TE68	RobertoLoy T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 30 DEL ABRIL 2025			2,464.57	
28/abr./2025	E TE70	VIOLETACHA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,464.57		31,863.94
13/may./2025	E TE47	RobertoLoy T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL MAYO 2025			2,401.85	
13/may./2025	E TE49	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 15 DE MAYO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,401.85		31,863.94
28/may./2025	E TE91	RobertoLoy T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 31 DEL MAYO 2025			2,422.19	
28/may./2025	E TE103	VIOLERTACH T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 31 DE MAYO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19		31,863.94
12/jun./2025	E TE78	VIOLETACHA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19		
12/jun./2025	E TE91	RobertoLoy T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2025			2,422.19	31,863.94
26/jun./2025	E TE126	RobertoLoy T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2025, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 15 AL 30 DEL JUNIO 2025			2,422.19	
26/jun./2025	E TE128	PENSION T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ		2,422.19		31,863.94
27/jun./2025	E TE186	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION PARRAL ENERO-JUNIO 2025			2,752.01	
27/jun./2025	E TE188	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION DE LA LIQUIDACION ENERO-JUNIO 2025		2,752.01		31,863.94
2119.5	PC System		0.00	0.00	34,811.60	34,811.60
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	S0294175 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			34,811.60	34,811.60
2119.7	Betuel Ontiveros		19,778.00	44,080.00	88,160.00	63,858.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
20/abr./2025	D PD38	FNA2546 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025			20,880.00	
20/abr./2025	D PD38	FNA2549 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025			23,200.00	63,858.00
09/may./2025	E TE18	F/2546 T.E. PROPIOS. PAGO DE BETUEL ONTIVEROS PAYAN F/2546 VIAJES LOCALES		20,880.00		
09/may./2025	E TE19	F/2549 T.E. PROPIOS. PAGO DE BETUEL ONTIVEROS PAYAN F/2549 TRASLADO		23,200.00		19,778.00
10/may./2025	D PD50	FNA2606 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			20,880.00	
10/may./2025	D PD50	FNA2607 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			23,200.00	63,858.00
2119.11	Universidad Tecnologica de Chihuahua		711,831.11	0.00	0.00	711,831.11
2119.12	Codigo 13 JASUGA S.A. DE C.V.		481.15	27,500.00	27,500.00	481.15
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	A607 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			5,500.00	
10/may./2025	D PD50	A608 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			5,500.00	
10/may./2025	D PD50	A609 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			5,500.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.12	Codigo 13 JASUGA S.A. DE C.V.		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	A610	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		5,500.00	
10/may./2025	D PD50	A611	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		5,500.00	27,981.15
29/may./2025	E TE127	A607	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/607, PUBLICIDAD	5,500.00		
29/may./2025	E TE128	A608	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/608, PUBLICIDAD	5,500.00		
29/may./2025	E TE129	A609	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/609, PUBLICIDAD	5,500.00		
29/may./2025	E TE130	A610	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/610, PUBLICIDAD	5,500.00		
29/may./2025	E TE131	A611	T.E. PROPIOS. PAGO DE JASUGA F/611, PUBLICIDAD	5,500.00		481.15
2119.14		MASTER Flor	Maria Gutierrez Coro	0.00	3,770.00	15,022.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	597	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		3,712.00	3,712.00
10/may./2025	D PD50	620	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3,770.00	7,482.00
03/jun./2025	E TE15	644	T.E. PROPIOS. PAGO DE FLOR MARIA GUTIERREZ CORO F/644 PUBLICIDAD	3,770.00		3,712.00
13/jun./2025	D PD50	644	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,770.00	
13/jun./2025	D PD50	666	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,770.00	11,252.00
2119.17		EMPRETURS	agencia de viajes	27,186.29	0.00	0.00
2119.19		PROMEX Efrain	Humberto Pacheco Payan	30,588.68	0.00	0.00
2119.20		Gasolinera J.V.	SA DE CV NO USAR	950.40	0.00	0.00
2119.21		"Los Pinos"	Restaurant comercializadora de cabri	2,255.01	0.00	0.00
2119.22		Ma. Teresa Palma	Saenz	6,774.40	0.00	0.00
2119.24		PIRBO S.A.	DE C.V.	457,034.82	0.00	0.00
2119.26		Cesar Horacio	Gutierrez	7,668.04	0.00	0.00
2119.27		CABLEMAS	telecomunicaciones S.A DE C.V.	5,996.29	0.00	0.00
2119.28		TRIBUNA Francisco	Rodolfo Rueda Torres	4,176.00	0.00	0.00
2119.30		JQuissimie	restaurant	365.00	0.00	0.00
2119.38		De Lorenzo Of	America a Corp SA de CV	20,837.08	0.00	0.00
2119.40		Equipos Vilella y	CopyJet SA de CV	582.92	0.00	0.00
2119.45		Carlos Patricio	Moreno Arrieta	1,034.50	0.00	0.00
2119.50		AIG Seguros México	S.A de C.V	10,081.39	16,424.44	91,047.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	E TE117	293937	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AIG SEGUROS F/293937	10,241.64		
28/abr./2025	E TE118	293997	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AIG SEGUROS F/293997	6,182.80		-6,343.05
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		155.21	-6,187.84
10/may./2025	D PD50	S0294102	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		18,072.80	
10/may./2025	D PD50	S0294191	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		72,819.00	84,703.96
2119.52		Nueva Walmart de	México	5,129.98	3,784.63	4,640.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	IWAOB20582	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		205.50	5,335.48
30/abr./2025	E CH3	205829	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	205.50		5,129.98
10/may./2025	D PD50	IBBWO696	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,585.00	
10/may./2025	D PD50	IWAOB20706	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,994.13	8,709.11

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.52	Nueva Walmart de México		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD67	696	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,585.00		
31/may./2025	D PD67	7067	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	1,994.13		5,129.98
13/jun./2025	D PD50	290247	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		116.00	
13/jun./2025	D PD50	290248	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		740.00	5,985.98
2119.53	Amaya Comercial S.A de C.V		114.00	1,765.01	1,651.01	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD24	3312	RECLASIFICACION DE CUENTAS	114.00		0.00
11/abr./2025	D PD37	108909	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		1,152.00	1,152.00
30/abr./2025	E CH3	6CA	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	1,152.00		0.00
10/may./2025	D PD50	AUTOOF14064	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		349.01	349.01
13/jun./2025	D PD50	F141770	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		150.00	499.01
30/jun./2025	E CH3	140642	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	349.01		
30/jun./2025	E CH3	141770	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	150.00		0.00
2119.56	Fernandez Conn y Asociados, S.C.		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
2119.58	Rafael Mario Guerrero Rios		928.00	0.00	0.00	928.00
2119.59	Arrendadora de Hoteles de Parral SA de CV		633.52	0.00	0.00	633.52
2119.61	Autozone de México		0.00	368.00	368.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	0000709489	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		159.00	
10/may./2025	D PD50	0000737941	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		209.00	368.00
31/may./2025	E CH4	892413	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	159.00		
31/may./2025	E CH4	419729	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	209.00		0.00
2119.62	Comisión Federal de Electricidad		0.20	0.00	0.00	0.20
2119.63	DHL Express de México		-0.18	0.00	0.00	-0.18
2119.65	Municipio de Parral		0.00	18,882.00	19,682.00	800.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/abr./2025	E CH1	4857994	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1724.MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL F/4857994, ARBITRAJE	2,600.00		-2,600.00
11/abr./2025	D PD37	CFDI485799	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		2,600.00	0.00
10/may./2025	D PD50	CFDI485823	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		800.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI485841	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,600.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI485845	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,132.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI485851	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		5,800.00	10,332.00
13/may./2025	E CH3		T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1727. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL	2,600.00		7,732.00
21/may./2025	E CH2		T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1729. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL	5,800.00		1,932.00
31/may./2025	E CH4	4858455	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	1,132.00		800.00
13/jun./2025	D PD50	4859028	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		6,750.00	7,550.00

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.65		Municipio de Parral	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
15/jun./2025	E CH1		T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM 1731. MUNICIPIO DE HGO DEL PARRAL, ARBITRAJE DE BEISBOL	6,750.00		800.00
2119.66		Cía. Periodística El Sol de Chihuahua		9,939.64	9,000.00	9,939.64
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	APAC1461	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		3,000.00	12,939.64
10/may./2025	D PD50	APAC1464	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3,000.00	15,939.64
12/jun./2025	E TE94		T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, F/1457-1461-1464 PUBLICIDAD	9,000.00		6,939.64
13/jun./2025	D PD50	APAC1470	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,000.00	9,939.64
2119.68		Adrián Bello Marta		9,438.56	0.00	29,483.36
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	A8650	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		8,526.00	17,964.56
13/jun./2025	D PD50	A8862	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		11,518.80	29,483.36
2119.78		Junta Municipal de Agua y Saneamiento		8.03	24,307.00	24,307.43
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	E TE4	A69256	T.E. PROPIOS. PAGO DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO F/69256	24,307.00		-24,298.97
13/jun./2025	D PD50	A69256	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		24,307.43	8.46
2119.83		Centro Empresarial de Hidalgo del Parral AP		0.00	5,525.00	5,525.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD40	UTP1560	POLIZA DE DIARIO FACTURA A NOMBRE DE CENTRO EMPRESARIAL DE HIDALGO DEL PARRAL AP	5,525.00		-5,525.00
02/jun./2025	I PI44	UTP1563	POLIZA DE INGRESO SOBRE LA FACTURA DE CENTRO EMPRESARIAL DE HIDALGO DEL PARRAL AP		5,525.00	0.00
2119.92		Deportes Corral Jorge David Shaar Torres		487.20	0.00	0.00
2119.95		Operadora Futurama S.A de C.V		0.00	2,480.43	3,584.93
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	PAR43514	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		544.77	
10/may./2025	D PD50	PAR44158	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		337.70	
10/may./2025	D PD50	PAR44159	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		565.64	1,448.11
31/may./2025	E CH4	43514	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	544.77		
31/may./2025	E CH4	44158	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	337.70		565.64
13/jun./2025	D PD50	PAR44441	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		1,104.50	
13/jun./2025	D PD50	PAR44765	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		820.65	
13/jun./2025	D PD50	PAR45327	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		211.67	2,702.46
30/jun./2025	E CH3	44159	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	565.64		
30/jun./2025	E CH3	44765	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	820.65		
30/jun./2025	E CH3	45327	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	211.67		1,104.50
2119.100		Tiendas Soriana S.A de C.V		0.00	2,392.00	2,392.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	BABEC26574	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,392.00	2,392.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.100	Tiendas Soriana S.A de C.V		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD67	26574	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	2,392.00		0.00
2119.102		Melissa Suiry Reyes Meza		-10.00	0.00	-10.00
2119.104		Cadena Comercial OXXO		0.00	314.50	80.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	10CHI46182	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		106.50	
30/abr./2025	D PD39	10CHI41364	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		115.00	
30/abr./2025	D PD39	10CHI44663	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		93.00	
30/abr./2025	D PD48	FAC1791	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	115.00		
30/abr./2025	D PD48	FAC0875	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	106.50		
30/abr./2025	E CH3	88D	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	93.00		0.00
13/jun./2025	D PD50	2419043968	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		80.50	80.50
2119.106		Actitud Positiva en Toner S de RL de Mi		-887.66		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	D7507	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		2,919.49	
20/abr./2025	D PD38	D7508	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		2,919.49	4,951.32
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		4,032.28	8,983.60
10/may./2025	D PD50	D7566	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,065.26	11,048.86
16/may./2025	E TE39	F/7467	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONER F/7467 MATERIAL IMPRESO	3,144.53		
16/may./2025	E TE40	F/7507	T.E. PROPIOS. PAGO DE ACTITUD POSITIVA EN TONERS F/7507, MATERIAL IMPRESO	2,919.49		4,984.84
13/jun./2025	D PD50	D7615	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,824.60	7,809.44
17/jun./2025	E TE107	D7566	T.E. PROPIOS. PAGO DEACTITUD POSITIVA TONER F/D7566 IMPRESIONES	2,065.26		5,744.18
2119.110		Grupo Muñoz Mendoza S.A de C.V		0.00	500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	EE81338	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		300.00	
20/abr./2025	D PD38	EE81648	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		200.00	500.00
30/abr./2025	D PD48	FAC81648	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	200.00		
30/abr./2025	D PD48	FAC82302	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	300.00		0.00
2119.116		Luis Lauro Benitez CEI		0.00	2,582.38	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	E TE26	64982	T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS, F/64982 MTTO DE EDIFICIO	246.60		-246.60
10/may./2025	D PD50	CO64982	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		246.60	0.00
13/jun./2025	D PD50	CO65834	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,335.78	2,335.78
18/jun./2025	E TE113	65834	T.E. PROPIOS. PAGO DE LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS F/65834 MATERIAL PARA EDIFICIO	2,335.78		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.117		Avance y Tecnologica en Plásticos SA de CV	0.00	4,319.97	4,319.97	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	FV12318571 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			3,264.39	
10/may./2025	D PD50	FV12322780 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			1,055.58	4,319.97
16/may./2025	E TE139	T.E. PROPIOS . PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS F/318571 MATERIAL PARA IMPRESION		3,264.39		1,055.58
23/may./2025	E TE80	322780 T.E. PROPIOS. PAGO DE AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS F/2322780 TAZA DE CERAMICA		1,055.58		0.00
2119.120		Grupo Moran Express S.A. de C.V.	139.99	1,259.95	1,259.95	139.99
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/abr./2025	D PD24	60731 RECLASIFICACION DE CUENTAS		139.99		0.00
11/abr./2025	D PD37	PF61219 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			139.99	139.99
30/abr./2025	E CH3	61219 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		139.99		0.00
10/may./2025	D PD50	PF62383 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			979.97	979.97
31/may./2025	E CH4	62383 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA		979.97		0.00
13/jun./2025	D PD50	PF62781 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			139.99	139.99
2119.122		Servicio San Uriel S.A de C.V.	-850.00	799.99	1,649.99	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	W7279 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			850.00	0.00
13/jun./2025	D PD50	ME124815 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			799.99	799.99
30/jun./2025	E CH3	12815 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		799.99		0.00
2119.125		Maria del Refugio Orduño Caballero	173.90	0.00	0.00	173.90
2119.131		Grabados Fernando Fernandez S. de RL	0.03	0.00	0.00	0.03
2119.140		Ferreteria Regional de Parral S.A. de C.V.	0.00	3,945.08	3,945.08	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	FTB23812 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			187.89	187.89
31/may./2025	E CH4	23812 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA		187.89		0.00
13/jun./2025	D PD50	FTB24257 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			504.91	
13/jun./2025	D PD50	FTB24271 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			142.27	
13/jun./2025	D PD50	FTB24431 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			3,110.01	3,757.19
18/jun./2025	E TE110	24431 T.E. PROPIOS. PAGO DE FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL F/24431 MATERIAL PARA EDIFICIO		3,110.01		647.18
30/jun./2025	E CH3	24271 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		142.27		
30/jun./2025	E CH3	24257 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		504.91		0.00
2119.144		Cristina Rodríguez Méndez	0.00	434.00	434.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	A6418 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			434.00	434.00
30/abr./2025	E CH3	6418 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		434.00		0.00
2119.150		Griselda Sanchez Saenz	0.60	707.60	707.60	0.60
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	W5230 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			707.60	708.20
31/may./2025	E CH4	5230 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE		707.60		0.60

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.150		Griselda Sanchez Saenz		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
			CAJA CHICA				
2119.164		Aurora Otila Concha Baca		0.00	60,999.01	60,999.01	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/abr./2025	D PD37	A365	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			1,004.00	1,004.00
30/abr./2025	E CH3	365	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		1,004.00		0.00
08/may./2025	E TE15	F/371	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/A371, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		14,995.01		
08/may./2025	E TE16	F/372	T.E. PROPIOS. PAGO DE AURORA OTILIA CONCHAS BACA F/372, CONSUMO DEL DIA DE LAS MADRES		45,000.00		-59,995.01
10/may./2025	D PD50	A371	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			14,995.01	
10/may./2025	D PD50	A372	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			45,000.00	0.00
2119.175		Jesús Miguel Martínez Ontiveros Transporte		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
2119.192		Multiservicios El Garnillo S.A de C.V		0.00	1,200.00	1,744.91	544.91
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/may./2025	D PD50	GRANT10336	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			1,744.91	1,744.91
31/may./2025	D PD67	GRANT10336	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		1,200.00		544.91
2119.201		Manuel Antonio Morales Ángel		4,583.19	0.00	0.00	4,583.19
2119.205		Multimateriales de Parral S.A de C.V		1,168.96	15,024.23	13,855.27	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/abr./2025	D PD24	87137	RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,168.96		0.00
03/jun./2025	E TE17	90710	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL, F/90710, MANTENIMIENTO		3,765.20		-3,765.20
06/jun./2025	E TE47	90806	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES PARRAL F/90806 MEMBRANA SUPER ROFORZADA		539.75		-4,304.95
11/jun./2025	E TE60	90980	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL F/90980, MATERIAL DE ENSEÑANZA		6,730.50		-11,035.45
13/jun./2025	D PD50	CO90719	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			3,765.20	
13/jun./2025	D PD50	CO90806	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			539.75	
13/jun./2025	D PD50	CO90971	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			30.78	
13/jun./2025	D PD50	CO90980	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			6,730.50	
13/jun./2025	D PD50	CO91146	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			31.02	
13/jun./2025	D PD50	CO91292	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			1,870.01	
13/jun./2025	D PD50	CO91636	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			888.01	2,819.82
19/jun./2025	E TE116	91292	T.E. PROPIOS. PAGO DE MULTIMATERIAES DE PARRAL, F/91292 MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,870.01		949.81
27/jun./2025	E TE182	91636	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE MULTIMATERIALES DE PARRAL F/91636, MATERIAL DE CONSTRUCCION		888.01		61.80
30/jun./2025	E CH3	91146	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		31.02		
30/jun./2025	E CH3	90971	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		30.78		0.00
2119.207		Yaira Karina Gallegos Levario Llantas Chihuahua		0.00	160.02	160.02	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/abr./2025	D PD37	FCON1408	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			80.01	80.01

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.207		Yaira Karina Gallegos Levario Llantas Chihuahua	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	E CH3	1408	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	80.01		0.00
10/may./2025	D PD50	FCON1577	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		80.01	80.01
31/may./2025	E CH4	1577	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	80.01		0.00
2119.208		Comercializadora de Radio del Norte	0.00	6,927.67	10,407.32	3,479.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	CRNP7066	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		3,448.02	3,448.02
10/may./2025	D PD50	CRNP7120	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3,479.65	6,927.67
03/jun./2025	E TE21	7120	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE F/7120 PUBLICIDAD	3,479.65		
03/jun./2025	E TE22	7066	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE, F/7066 PUBLICIDAD	3,448.02		0.00
13/jun./2025	D PD50	CRNP7167	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,479.65	3,479.65
2119.212		Rito Federico Padilla	0.01	0.00	0.00	0.01
2119.215		Miguel Ángel Murguía Rojas.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119.234		Jose Benito Rodríguez Duarte	0.00	597.00	597.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	FE24901	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		398.00	398.00
30/abr./2025	E CH3	24901	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	398.00		0.00
13/jun./2025	D PD50	FE25310	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		199.00	199.00
30/jun./2025	E CH3	25310	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	199.00		0.00
2119.250		Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa SA de	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	F14106	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,450.00	3,450.00
16/jun./2025	E TE108		T.E. PROPIOS. PAGO DE VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACON F/43774 HOSPEDAJE	3,450.00		0.00
2119.258		José Aranda Valencia	957.56	0.00	0.00	957.56
2119.266		Gabriel Eli Barron Franco	9,799.90	40,839.97	48,615.99	17,575.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	26423	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		689.01	
11/abr./2025	D PD37	26424	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		498.00	
11/abr./2025	D PD37	26429	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		689.01	11,675.92
15/abr./2025	E TE49	F/26341	T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26341, PAPELERIA	1,425.00		
15/abr./2025	E TE50	26354	T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26354, PAPELERIA	598.00		
15/abr./2025	E TE52	26375	T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRNACO F/26375, PAPELERIA	5,608.99		
15/abr./2025	E TE53	26389	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26389, PAPELERIA	973.00		
15/abr./2025	E TE55	26424	T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26424, MATERIAL PARA IMPRESION	498.00		
15/abr./2025	E TE56	26423	T.E.PROPIOS . PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO, F/26423 MTTO IMPRESORA	689.01		1,883.92
20/abr./2025	D PD38	26549	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		345.01	2,228.93
30/abr./2025	D PD39	26516	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		5,800.00	8,028.93

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.266	Gabriel Eli Barron Franco		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	26566	21 AL 30 DE ABRIL 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		499.99	
10/may./2025	D PD50	26583	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		5,950.00	
10/may./2025	D PD50	26584	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		690.00	
10/may./2025	D PD50	26585	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,708.99	
10/may./2025	D PD50	26613	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,553.99	
10/may./2025	D PD50	26618	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		198.00	
10/may./2025	D PD50	26663	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		160.00	20,789.90
31/may./2025	E CH4	26663	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA	160.00		20,629.90
02/jun./2025	E TE8	26677	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ALI BARRON FRANCO F/26677 HOJAS DE MAQUINA	8,120.00		12,509.90
13/jun./2025	D PD50	26677	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		8,120.00	
13/jun./2025	D PD50	26694	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,384.00	
13/jun./2025	D PD50	26699	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		997.99	
13/jun./2025	D PD50	26724	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,194.00	
13/jun./2025	D PD50	26741	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		6,989.00	
13/jun./2025	D PD50	26767	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		6,149.00	
13/jun./2025	E TE24	26724	T.E. PROPIOS. PAGO DEAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26724 PAPELERIA	2,756.00		
13/jun./2025	E TE97	26549	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26549 PAPELERIA	345.00		
13/jun./2025	E TE98	26516	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRACO F/26516 MATERIAL DE IMPRESION	5,800.00		
13/jun./2025	E TE99	26566	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26566 PAQUETE DE HOJAS	499.99		
13/jun./2025	E TE100	26583	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26583 HOJAS DE MAQUINA	5,950.00		
13/jun./2025	E TE101	26584	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26584 ADAPTADOR	690.00		
13/jun./2025	E TE102	26585	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26585 PAPELERIA	2,708.99		
13/jun./2025	E TE103	26618	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26618 MATERIAL DE IMPRESION	198.00		
13/jun./2025	E TE104	26694	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26694 MATERIAL PARA IMPRESION	2,384.00		
13/jun./2025	E TE105	26699	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26699 PAPELERIA	997.99		
13/jun./2025	E TE106	26724	T.E. PROPIOS. PAGO DE GABRIEL ELI BARRON FRANCO F/26724	438.00		17,575.92
2119.268	Grupo J.V. Parral S.A. de C.V.		0.28	410.00	410.00	0.28
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	B7150	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		250.00	
13/jun./2025	D PD50	B7151	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		160.00	410.28
30/jun./2025	E CH3	7151	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE	160.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.268	Grupo J.V. Parral S.A. de C.V.		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	E CH3	7150	CAJA CHICA T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	250.00		0.28
2119.269	Casa Myers, S.A.		0.00	402.39	402.39	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	NA331941	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		262.95	262.95
30/abr./2025	E CH3	31941	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	262.95		0.00
13/jun./2025	D PD50	NA334450	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		139.44	139.44
30/jun./2025	E CH3	334450	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	139.44		0.00
2119.270	Radio Comunicación Prisma S.A de C.V		3,580.80	10,892.40	10,892.40	3,580.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	P9125	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		3,630.80	7,211.60
10/may./2025	D PD50	P9168	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		3,630.80	10,842.40
03/jun./2025	E TE10	125-168-80	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE RADIO COMUNICACION PRISMA F/9168-9125-9080 PUBLICIDAD	10,892.40		-50.00
13/jun./2025	D PD50	P9217	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,630.80	3,580.80
2119.300	Efraín Humberto Pacheco Payan duplicada no us		0.03	0.00	0.00	0.03
2119.303	Gas el Sobrante, Distribuidores de Gas		0.25	0.00	0.00	0.25
2119.309	Servicio Balleza SA de CV		0.00	2,760.70	2,760.70	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	FW3082	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		760.70	
20/abr./2025	D PD38	FW3093	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		1,000.00	
20/abr./2025	D PD38	FW3105	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		1,000.00	2,760.70
30/abr./2025	D PD48	FAC3082	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	760.70		
30/abr./2025	D PD48	FAC3093	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	1,000.00		
30/abr./2025	E CH3	3105	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00		0.00
2119.317	Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)		436,268.88	0.00	0.00	436,268.88
2119.320	ARMS de Mexico S.A. de C.V.		0.01	73,080.00	76,139.85	3,059.86
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/jun./2025	E TE49	4444	T.E. PROPIOS. PAGO DE ARMS DE MEXICO F/4444 SERVICIOS DE AUDITORIA DE VIGILANCIA	73,080.00		-73,079.99
13/jun./2025	D PD50	4444	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		73,080.00	
13/jun./2025	D PD50	4459	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,059.85	3,059.86
2119.321	Alumnos pendientes de Titulo		94,906.74	0.00	0.00	94,906.74
2119.322	Tecnología y Control de Chihuahua S.A.S de C.V		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2119.332	Hotel Posada Deportiva S.A de C.V		0.20	0.00	0.00	0.20
2119.340	Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.		763.88	0.00	0.00	763.88
2119.341	Aerovias de Mexico S.A. de C.V.		0.00	0.00	8,388.00	8,388.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	F139215533	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		8,388.00	8,388.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.355	Concecionaria Vuela Compañía de Aviacion SAPI		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
2119.361	Marco Antonio Gamez Torres		78.28	0.00	0.00	78.28
2119.374	Distribuidora Arca Continental, Coca Cola.		-1.82	0.00	0.00	-1.82
2119.376	Nidia Elisabeth Duarte Baca		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
09/abr./2025	E TE14	FAC1082 T.E. PROPIOS. PAGO A NIDIA ELISABETH DUARTE BACA OIR LA COMPRA DE ROTULOS PARA LA UTP F/1082		3,132.00		-3,132.00
11/abr./2025	D PD37	FM1082 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			3,132.00	0.00
2119.383	Luis Alonso Pacheco Lozano		0.00	239.98	239.98	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	A144945 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			239.98	239.98
30/jun./2025	E CH3	4945 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA		239.98		0.00
2119.385	Antonio Herrera Hernandez		0.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	CFDI1629 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			3,000.00	3,000.00
10/may./2025	D PD50	CFDI1637 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			3,000.00	6,000.00
03/jun./2025	E TE26	1643 T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ F/1643 MAYO PUBLICIDAD		3,000.00		3,000.00
12/jun./2025	E TE96	1643 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ANTONIO HERRERA HERNANDEZ, PUBLICIDAD		3,000.00		0.00
13/jun./2025	D PD50	CFDI1643 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			3,000.00	3,000.00
2119.413	Adelina Orozco Rodríguez		0.00	0.00	38,042.20	38,042.20
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	21025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			3,598.32	
10/may./2025	D PD50	21026 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			2,413.96	
10/may./2025	D PD50	21027 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			5,229.28	
10/may./2025	D PD50	21028 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			16,894.24	28,135.80
13/jun./2025	D PD50	21250 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			4,390.60	
13/jun./2025	D PD50	21251 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			5,515.80	38,042.20
2119.421	Israel Chavira Coronado		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2119.426	Ana Ofelia Infantes Madriles		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119.457	Servicios Telum S.A. de C.V.		23,045.86	0.00	0.00	23,045.86
2119.463	Francisco Rodolfo Rueda Torres		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	CFDI529 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			2,000.00	2,000.00
25/abr./2025	E TE64	MARZO T.E.FEDERAL ESPECIFICA . PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/MARZO, PUBLICIDAD		2,000.00		0.00
10/may./2025	D PD50	CFDI531 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			2,000.00	2,000.00
20/may./2025	E TE138	T.E. PORPIOS . PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/531, PUBLICIDAD		2,000.00		0.00
03/jun./2025	E TE25	534 T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES F/534 MAYO, PUBLICIDAD		2,000.00		-2,000.00
13/jun./2025	D PD50	CFDI534 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			2,000.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.467	Abimael Isaac Rubio Palma Florería		812.00	0.00	0.00	812.00
2119.469	Jorge Alberto Infante		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.490	Ricardo Robles Gómez		63.00	0.00	0.00	63.00
2119.491	Elisa Carrete Salgado		0.00	5,413.34	5,413.34	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			2,706.67	2,706.67
12/may./2025	E TE31	ABRIL T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO F/ ABRIL		2,706.67		0.00
12/jun./2025	E TE61	T.E. PROPIOS. PAGO DE ELISA CARRETE SALGADO F/ PUBLICIDAD		2,706.67		-2,706.67
13/jun./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			2,706.67	0.00
2119.501	Plataforma de Difusión SA de CV		11,620.00	12,180.00	12,180.00	11,620.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD39	PDP1775 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025			4,060.00	15,680.00
10/may./2025	D PD50	PDP1792 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			4,060.00	19,740.00
03/jun./2025	E TE11	1792 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION F/1792 PUBLICIDAD		4,060.00		
03/jun./2025	E TE12	1775 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION F/1175 PUBLICIDAD		4,060.00		
03/jun./2025	E TE13	1759 T.E. PROPIOS. PAGO DE PLATAFORMA DE DIFUSION F/1759 PUBLICIDAD		4,060.00		7,560.00
13/jun./2025	D PD50	PDP1810 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			4,060.00	11,620.00
2119.518	Samsara Tecnologías y Soluciones SA de CV		0.02	0.00	0.00	0.02
2119.520	Libros Cinco Continentes SA de CV		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.522	Jorge Noriega Zenteno		116.00	0.00	0.00	116.00
2119.534	José Manuel Salgueiro Lucero		0.00	1,005.00	1,105.00	100.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	F21759 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			1,105.00	1,105.00
31/may./2025	E CH4	21759 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,005.00		100.00
2119.539	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119.540	BM RADIO, S.A. DE C.V.		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2119.549	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN		14,393.24	0.00	0.00	14,393.24
2119.554	THONA SEGUROS SA DE CV		-209.30	14,897.91	28,024.09	12,916.88
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	AUTOING-A2 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			13,126.18	
10/may./2025	D PD50	AUTOING-A2 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			12,441.87	25,358.75
29/may./2025	E TE132	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS F/227679, SEGUROS		12,441.87		12,916.88
11/jun./2025	E TE59	T.E. PROPIOS. PAGO DE THONA SEGUROS F/		2,456.04		10,460.84
13/jun./2025	D PD50	A228538 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			2,456.04	12,916.88
2119.575	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2119.598	Naomi Arteaga Prieto		6.96	0.00	0.00	6.96
2119.602	IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO		0.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	321 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			2,500.00	2,500.00
10/may./2025	D PD50	331 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			2,500.00	5,000.00
12/jun./2025	E TE95	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO F/331-342 PUBLICIDAD		5,000.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.602		IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	342	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,500.00	2,500.00
2119.605		JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO		0.00	4,500.00	4,500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		1,500.00	1,500.00
22/abr./2025	E TE59		T.E.PROPIOS . PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PROTILLO, PUBLICIDAD	1,500.00		0.00
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,500.00	1,500.00
27/may./2025	E TE89		T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO, PUBLICIDAD	1,500.00		0.00
03/jun./2025	E TE27		T.E. PROPIOS. PAGO DE JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO F/MAYO PUBLICIDAD	1,500.00		-1,500.00
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		1,500.00	0.00
2119.606		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VALENCIA		0.00	9,000.00	6,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	63	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		3,000.00	3,000.00
03/may./2025	E TE3	F/63	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/63, PUBLICIDAD	3,000.00		0.00
03/jun./2025	E TE14	68	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/68 MAYO PUBLICIDAD	3,000.00		-3,000.00
12/jun./2025	E TE62	68	T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VAL F/68 PUBLICIDAD	3,000.00		-6,000.00
13/jun./2025	D PD50	68	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,000.00	-3,000.00
2119.607		MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		0.00	1,146.00	1,146.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	CFDI66482	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		500.00	
30/abr./2025	D PD39	CFDI66486	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		646.00	
30/abr./2025	D PD48	FAC66482	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	500.00		
30/abr./2025	D PD48	FAC66486	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	646.00		0.00
2119.608		Ilumina de Americas S. de R.L.		45.00	0.00	0.00
2119.614		SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		46,221.69	116,640.54	119,624.29
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
15/abr./2025	E TE51	32935	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/32935, COMBUSTIBLE	26,005.74		
15/abr./2025	E TE54	33201	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33201, COMBUSTIBLE	19,223.36		992.59
20/abr./2025	D PD38	F33418	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		23,488.72	24,481.31
30/abr./2025	D PD39	F33669	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		8,538.98	33,020.29
10/may./2025	D PD50	F33823	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		19,876.40	
10/may./2025	D PD50	F33952	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		19,510.34	72,407.03
03/jun./2025	E TE18	33823	T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33823 COMBUSTIBLE	19,876.40		
03/jun./2025	E TE19	33699	T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33699 COMBUSTIBLE	8,535.98		
03/jun./2025	E TE20	33418	T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33418 COMBUSTIBLE	23,488.72		20,505.93
13/jun./2025	D PD50	F34067	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		22,430.04	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.614	SERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	F34172	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		25,779.81	68,715.78
30/jun./2025	E TE197	33952	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE SERVICIOS PERISUR DEL REAL F/33952, COMBUSTIBLE	19,510.34		49,205.44
2119.615	MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA libre para us		5,800.00	14,500.00	8,700.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	ASP232	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,900.00	
10/may./2025	D PD50	ASP233	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,900.00	
10/may./2025	D PD50	ASP234	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,900.00	14,500.00
03/jun./2025	E TE23	232-233-23	T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA F/232-233-234 PUBLICIDAD	8,700.00		
03/jun./2025	E TE28	181-199	T.E. PROPIOS. PAGO DE MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA F/181-199 PUBLICIDAD	5,800.00		0.00
2119.629	Proveedora Comercial De Chihuahua S.A. DE C.V		-0.04	0.00	0.00	-0.04
2119.630	Maria del Socorro Franco Armendariz		0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		52,400.00	52,400.00
13/may./2025	E TE60		T.E. PROPIOS. PAGO DE MARIA DEL SOCORRO FRANCO ARMENDARIZ, BANQUETE PARA EL DIA DEL MAESTRO	52,400.00		0.00
2119.636	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		0.00	596.00	596.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	PR3145759	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		596.00	596.00
30/jun./2025	D PD59	45759	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS	596.00		0.00
2119.646	Mayra Alejandra Chavez Garcia		0.00	71,835.48	71,835.48	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		23,945.16	
30/abr./2025	E TE122		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFECIONALES	23,945.16		0.00
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		23,945.16	23,945.16
29/may./2025	E TE125	MAYO	T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA F/MAYO, SERVICIOS PROFECIONALES	23,945.16		0.00
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		23,945.16	23,945.16
30/jun./2025	E TE196		T.E. PROPIOS. PAGO DE MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA, SERVICIOS PROFESIONALES	23,945.16		0.00
2119.653	Ferreteria el Sol en Parral S.A. DE C.V.		0.27	0.00	0.00	0.27
2119.661	Maria Teresa Garcia Soto		341.00	0.00	0.00	341.00
2119.672	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUA		6.00	0.00	0.00	6.00
2119.674	PAULINO HINOJOS GRANADOS		-0.20	28,442.01	28,442.01	-0.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/jun./2025	E TE33		T.E. PROPIOS. PAGO DE PAULINO HINOJOS GRANADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28,442.01		-28,442.21
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		28,442.01	-0.20
2119.681	BODEGA DE LIBROS S.A. DE C.V.		-1,055.41	105,000.75	105,000.75	-1,055.41
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
05/jun./2025	E TE30	3663	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS F/3663 LIBROS	95,478.75		
05/jun./2025	E TE31	3664	T.E. PROPIOS. PAGO DE BODEGA DE LIBROS, F/3664 LIBROS	9,522.00		-106,056.16
13/jun./2025	D PD50	B9524	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		9,522.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.681		BODEGA DE LIBROS S.A. DE C.V.	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	B9523	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		95,478.75	-1,055.41
2119.684		FRANCISCO CISNEROS SALAS		0.00	4,640.00	2,320.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		2,320.00	2,320.00
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,320.00	4,640.00
12/jun./2025	E TE93		T.E. PROPIOS. PAGO DE FRANCISCO CISNEROS PUBLICIDAD	4,640.00		0.00
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,320.00	2,320.00
2119.685		Autotransportes de carga tresguerras S.A. de C.v		0.00	229.60	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	96693649	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		229.60	229.60
30/abr./2025	E CH3	96693648	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA	229.60		0.00
2119.686		Rocio Ivonne Rodriguez		-0.20	0.00	-0.20
2119.688		CLUB FEMENIL DEPORTIVO		-360.00	0.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		360.00	0.00
2119.698		CYBERPUERTA S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.01
2119.710		ELIA PAYAN SANCHEZ		-10.11	0.00	-10.11
2119.712		GRUPO SOMI, S.A. DE C.V.		1.00	0.00	1.00
2119.718		SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V		1,511.85	0.00	22,926.27
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	TX463	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		22,926.27	24,438.12
2119.734		PAUL MAYNEZ ACOSTA		0.00	4,524.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		1,508.00	1,508.00
25/abr./2025	E TE65	MARZO	T.E.FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PAUL MAYNEZ ACOSTA F/MARZO, PUBLICIDAD	1,508.00		0.00
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,508.00	1,508.00
19/may./2025	E TE76		T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNEZ ACOSTA, PUBLICIDAD	1,508.00		0.00
03/jun./2025	E TE9		T.E. PROPIOS. PAGO DE PAUL MAYNES ACOSTA F/ MAYO PUBLICIDAD	1,508.00		-1,508.00
13/jun./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		1,508.00	0.00
2119.748		EVA LUZ QUEZADA AMAYA		-0.02	0.00	-0.02
2119.754		VENTURA DE SANTIAGO CAMPOS		928.00	0.00	928.00
2119.759		ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		-652.04	0.00	-652.04
2119.762		LAURA QUINTANA LOPEZ		0.27	30,591.78	30,591.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/abr./2025	E TE9	FAC34	T.E. PROPIOS. PAGO A LAURA QUINTANA LOPEZ POR LA FACTUTRA NUMERO F/34 SERVICIO DE CONSULTORIA	10,197.26		-10,196.99
11/abr./2025	D PD37	FAC34	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		10,197.26	0.27
07/may./2025	E TE10	F/35	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/35, SERVICIO DE CONSULTORIA	10,197.26		-10,196.99

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.762		LAURA QUINTANA LOPEZ	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	FAC35	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		10,197.26	0.27
03/jun./2025	E TE16	FAC36	T.E. PROPIOS. PAGO DE LAURA QUINTANA LOPEZ F/FAC36 SERVICIOS DE CONSULTORIA	10,197.26		-10,196.99
13/jun./2025	D PD50	FAC36	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		10,197.26	0.27
2119.770		PREMIUM RESTAURANT BRAND		0.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	V12882521	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		409.00	409.00
30/abr./2025	D PD48	FAC2521	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	409.00		0.00
2119.776		JOSE LUIS GONZALEZ VALLES		0.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	1347	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		450.00	
30/abr./2025	D PD48	FAC1347	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓNDE GASTOS DE DEUDORES	450.00		0.00
10/may./2025	D PD50	1460	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		450.00	450.00
31/may./2025	D PD67	1460	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	450.00		0.00
13/jun./2025	D PD50	2060	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		450.00	450.00
30/jun./2025	D PD59	2265	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS	450.00		0.00
2119.779		KARLA ADILENE FLORES BAHEZA		0.40		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		6,919.95	6,920.35
26/may./2025	E TE83		T.E. PROPIOS. PAGO DE KARLA ADILENE FLORES BAHEZA, MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	6,919.95		0.40
2119.781		OPERBES		96,268.40		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	OFF171870	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		7,766.21	
11/abr./2025	D PD37	OFF171133	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		40,368.00	144,402.61
09/may./2025	E TE20	173456	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/173456, TELEFONIA BALLEZA	7,766.21		
09/may./2025	E TE21	171870	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/171870, TELEFONO PARRAL	7,766.21		
09/may./2025	E TE22	168555	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/168555 TELEFONO PARRAL	40,368.00		
09/may./2025	E TE23	169058	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/169058 TELEFONO BALLEZA	7,766.20		
09/may./2025	E TE24	F/5998	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/165998, TELEFONO BALLEZA	7,766.21		
09/may./2025	E TE25	165369	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/165369, TELEFONO PARRAL	40,368.00		32,601.78
10/may./2025	D PD50	OFF173456	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		7,766.20	
10/may./2025	D PD50	OFF174558	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		40,368.00	
10/may./2025	D PD50	OFF175376	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		7,766.20	88,502.18
21/may./2025	E TE77	ABRIL,MAYO	T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/ABRIL Y MAYO,F/174558-171133, RENTA DE INTERNET DE PARRAL	80,736.00		7,766.18
28/may./2025	E TE140		T.E. PROPIOS. PAGO DE OPERBES F/175376 TELEFONO	7,766.20		-0.02
13/jun./2025	D PD50	OFF176627	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		40,368.00	40,367.98

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.781	OPERBES		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
2119.809		BLANCA OLIVIA LUNA CANO	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			52,400.00	52,400.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
13/may./2025	E TE61	T.E. PROPIOS. PAGO DE BLANCA OLIVIA LUNA		52,400.00		0.00
		CANO BANQUETE PARA EL DIA DEL MAESTRO				
2119.812		JESUS JOAQUIN GARFIO QUINTANA	0.00	5,060.93	5,060.93	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	FF3 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			2,320.62	2,320.62
		01 AL 10 DE ABRIL 2025				
15/abr./2025	E TE57	F3 T.E.PROPIOS . PAGO DE NJESUS JOAQUIN GARFIO		2,320.62		0.00
		QUINTANA F/F3 GARRAFONES DE AGUA				
13/jun./2025	D PD50	FF8 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			2,740.31	2,740.31
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
25/jun./2025	E TE122	FF8 T.E. PROPIOS. PAGO DE JESUS JOAQUIN GARFIO		2,740.31		0.00
		QUINTANA F/FF8 GARRAFONES DE AGUA				
2119.830		FRENOS Y REFACCIONES LA LERDO	0.00	100.00	200.00	100.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	A55071 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			100.00	
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
10/may./2025	D PD50	A55071 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			100.00	200.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
31/may./2025	E CH4	55071 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1730 REPOSICION DE		100.00		100.00
		CAJA CHICA				
2119.840		HOTEL INN PLAZA DEL ANGEL	-0.52	0.00	0.00	-0.52
2119.855		MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	0.00	31,616.60	63,231.60	31,615.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	AA19260 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			63,231.60	63,231.60
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
18/jun./2025	E TE115	19260 T.E. PROPIOS. PAGO DE ANTICIPO DE MOVA		31,616.60		31,615.00
		PRINTING SOLUTIONS F/19260 MATERIAL PARA				
		IMPRESIÓN				
2119.858		CFE DISTRIBUCION	-0.22	31,001.00	41,487.40	10,486.18
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
03/abr./2025	E TE6	MARZO T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE		3,141.00		-3,141.22
		SERVICIOS POR EL SERVICIO DEL MES DE MARZO				
		2025				
11/abr./2025	D PD37	CG14832517 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			3,141.56	0.34
		01 AL 10 DE ABRIL 2025				
29/abr./2025	E TE121	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CFE		4,822.00		-4,821.66
		SUMINISTRADOR DE SERVICIO				
30/abr./2025	D PD39	CG14899297 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			4,822.40	0.74
		21 AL 30 DE ABRIL 2025				
06/may./2025	E TE6	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CFE		871.00		-870.26
		SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
10/may./2025	D PD50	CG14902771 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			870.88	
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
10/may./2025	D PD50	CG14965940 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			6,579.80	6,580.42
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
02/jun./2025	E TE7	14965940 T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE		6,580.00		0.42
		SERVICIOS				
11/jun./2025	E TE32	T.E. PROPIOS. PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE		15,587.00		-15,586.58
		SERVICIOS				
13/jun./2025	D PD50	CG14970444 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			15,586.56	
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
13/jun./2025	D PD50	15036693 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE			10,486.20	10,486.18
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.881	Servicios Mecanicos Industrial de Parral S. de R.L		4.00	0.00	0.00	4.00
2119.889	Oscar Alonso Reynosa Armendariz		0.00	375,611.83	375,611.83	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/may./2025	E TE135	SOLAR8977 T.E. REMANENTE FAM 2024. PAGO DE OSCAR ALONSO REYNOSA ARMENDARIZ F/SOLAR-8977		375,611.83		-375,611.83
		SEGUNDO PAGO, LIQUIDACIÓN				
31/may./2025	D PD69	SOLAR8977 PAGO DE OSCAR ALONSO REYNOSA ARMENDARIZ			375,611.83	0.00
		FACTURA SOLAR 8977 SEGUNDO PAGO, LIQUIDACIÓN				
2119.892	Seguridad Privada COPSE		38,500.00	244,000.00	205,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/abr./2025	E TE1	MARZO T.E. PROPIOS. PAGO A SEGURIDAD PRIVADA COPSESA SA DE CV POR LA FACTURA DEL MES DE MARZO F/4 VIGILANCIA		38,500.00		0.00
29/abr./2025	E TE120	ABRIL F/4 T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE F/ MARZO F/4, VIGILANCIA		66,000.00		-66,000.00
30/abr./2025	D PD39	ABRIL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025			68,500.00	2,500.00
06/may./2025	E TE7	ABRIL T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE ABRIL F/6 VIGILANCIA		2,500.00		0.00
10/may./2025	D PD50	8 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			68,500.00	68,500.00
29/may./2025	E TE124	8 T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE, F/8 VIGILANCIA		68,500.00		0.00
13/jun./2025	D PD50	10 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025			68,500.00	68,500.00
27/jun./2025	E TE183	10 T.E. PROPIOS. PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA COPSE F/10, VIGILANCIA		68,500.00		0.00
2119.910	Maquinas Diésel MADISA		1.00	0.00	0.00	1.00
2119.912	ARTURO FELIX AGUILERA VAZQUEZ		0.00	10,841.36	10,841.36	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
04/abr./2025	E TE8	FAC1019 T.E. PROPIOS. PAGO A ARTURO FELIX AGUILERA F/1019 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INVERNADERO		10,841.36		-10,841.36
11/abr./2025	D PD37	FAC1019 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			10,841.36	0.00
2119.913	CEREPA		0.00	300.00	300.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	24075 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025			300.00	300.00
30/abr./2025	E CH3	24075 T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM . REPOSICION DE CAJA CHICA		300.00		0.00
2119.914	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESC		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD39	FAC991 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025			2,500.00	2,500.00
31/may./2025	D PD67	FAC991 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		2,500.00		0.00
2119.915	Gustavo Adolfo Diez Gonzalez		0.00	28,548.00	28,548.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/may./2025	E TE1	T.E. PROPIOS. PAGO DE GUSTAVO ADOLFO DIAZ GONZALEZ, F/1639 GASTOS DE ORENDE SOCIAL		14,925.20		-14,925.20
10/may./2025	D PD50	1639 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			28,548.00	13,622.80
12/may./2025	E TE28	F/1639 T.E. PROPIOS. PAGO DE GUSTAVO ADOLFO DIEZ GONZALEZ F/1639, GASTOS DE ORDEN SOCIAL		13,622.80		0.00
2119.916	Gastrochi		0.00	4,349.00	4,349.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	CH8028 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025			4,349.00	4,349.00
31/may./2025	D PD67	8028 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025		4,349.00		0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.917		GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	0.00	0.00	160.00	160.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	AA23202	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		160.00	160.00
2119.918		Alan Ochoa Aguirre	0.00	600.00	600.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	CONT136	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		300.00	
10/may./2025	D PD50	CONT137	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		300.00	600.00
31/may./2025	D PD67	136	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	300.00		
31/may./2025	D PD67	137	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	300.00		0.00
2119.919		Ruben Jimenez Jimenez	0.00	900.00	900.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	B422	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		450.00	
10/may./2025	D PD50	B424	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		450.00	900.00
31/may./2025	D PD67	422	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	450.00		
31/may./2025	D PD67	424	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LOS DEUDORES DEL MES DE MAYO DEL 2025	450.00		0.00
2119.920		Natalia Ivonne Martinez Arregoitia	0.00	206.55	206.55	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	44	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		206.55	206.55
30/jun./2025	E CH3	44	T.E. PROPIOS. CHEQUE NUM .1733 REPOSICION DE CAJA CHICA	206.55		0.00
2119.921		Jose Ernesto Duran Herrera	0.00	1,873.40	1,873.40	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	A4803	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		1,873.40	1,873.40
25/jun./2025	E TE121		T.E. PROPIOS. PAGO DE JOSE ERNESTO DURAN HERRERA F/A4803 GRAVARENA	1,873.40		0.00
2119.922		APPLEMEX, S.A DE C.V	0.00	954.00	1,367.00	413.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	DL31823	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		683.00	
13/jun./2025	D PD50	DL31824	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		684.00	1,367.00
30/jun./2025	D PD59	31824	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS	504.00		
30/jun./2025	D PD59	31823	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS	450.00		413.00
2119.923		MARLO INDUSTRIAS	0.00	800.00	800.00	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	A127296	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		800.00	800.00
30/jun./2025	D PD59	127296	COMPROBACIONES DEDUDORES CON REQUIS	800.00		0.00
2179		Otras provisiones a corto plazo	-161,538.93	574,157.39	377,011.09	-358,685.23
2179.2		Provision de seguridad social	-161,538.93	574,157.39	377,011.09	-358,685.23
2179.2.1		Provision de cuotas ISSSTE	-161,538.93	373,084.49	175,938.19	-358,685.23
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	E TE3	Q6	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS DE LA QUINCENA 06 A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,468.88		-194,007.81
09/abr./2025	E TE15	Q7	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 07	32,348.69		-226,356.50
30/abr./2025	E TE123	Q08	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 08	32,348.71		-258,705.21

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2179.2.1	Provision de cuotas ISSSTE		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/may./2025	D PD68	ISSSTE	DIARIO PROVISIÓN DE SEGURIDAD ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.		175,938.19	-82,767.02
08/may./2025	E TE17	2BIM	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS 2 BIMESTRE	150,339.88		-233,106.90
13/may./2025	E TE45	Q09	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 09	31,164.14		-264,271.04
29/may./2025	E TE134	Q10	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 10	31,716.05		-295,987.09
18/jun./2025	E TE111	Q11	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 11	31,352.99		-327,340.08
26/jun./2025	E TE123	Q12	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA POR CUOTAS DE LA QUINCENA NUMERO 12	31,345.15		-358,685.23
2179.2.2	Provision de cuotas FOVISSSTE		0.00	57,449.21	57,449.21	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/may./2025	D PD68	FOVISSSTE	DIARIO PROVISIÓN DE SEGURIDAD ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.		57,449.21	57,449.21
08/may./2025	E TE17	2BIM	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS 2 BIMESTRE	57,449.21		0.00
2179.2.3	Provision de cuotas SAR		0.00	143,623.69	143,623.69	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/may./2025	D PD68	SAR	DIARIO PROVISIÓN DE SEGURIDAD ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.		143,623.69	143,623.69
08/may./2025	E TE17	2BIM	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS 2 BIMESTRE	143,623.69		0.00
3313	Adquisicion de activos		91,062,062.70	0.00	0.00	91,062,062.70
3314	Donaciones		79,259.34	0.00	0.00	79,259.34
3322	Resultados de ejercicios anteriores		86,526,083.31	10,905,416.45	70,490.74	75,691,157.60
3322.1	Ejercicio 2011		8,486,950.41	0.00	0.00	8,486,950.41
3322.2	Ejercicio 2012		17,535,946.92	363.00	0.00	17,535,583.92
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	363.00		17,535,583.92
3322.3	Ejercicio 2013		0.00	1,012.44	400.00	-612.44
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	1,012.44		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		400.00	-612.44
3322.4	Ejercicio 2014		-1,513,866.78	2,890.11	0.00	-1,516,756.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	2,890.11		-1,516,756.89

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3322.5	Ejercicio 2015		28,514,728.70	3,999,236.95	1,850.71	24,517,342.46
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	709.24		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		1,550.71	
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		300.00	
30/abr./2025	D PD45	2015	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	3,998,527.71		24,517,342.46
3322.6	Ejercicio 2016		-1,521,054.03	35,913.35	8,382.04	-1,548,585.34
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	35,913.35		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		8,382.04	-1,548,585.34
3322.7	Ejercicio 2017		4,444,279.70	863,495.80	592.94	3,581,376.84
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	725.00		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		592.94	
30/abr./2025	D PD45	2017	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	862,770.80		3,581,376.84
3322.8	Ejercicio 2018		523,212.20	172,688.13	1,042.59	351,566.66
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	207.00		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		1,042.59	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3322.8	Ejercicio 2018		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45	2018	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	172,481.13		351,566.66
3322.9	Ejercicio 2019		1,189,752.12	6,450.00	96.67	1,183,398.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	6,450.00		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		96.67	1,183,398.79
3322.10	Ejercicio 2020		6,123,392.84	638,605.57	1,064.67	5,485,851.94
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	353.00		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		1,064.67	
30/abr./2025	D PD45	2020	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	638,252.57		5,485,851.94
3322.11	Ejercicio 2021		9,525,730.93	5,010,548.25	39,101.52	4,554,284.20
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	1,678.91		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		441.11	
30/abr./2025	D PD45	2021	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	4,990,839.04		
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		38,660.41	
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	18,030.30		4,554,284.20

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3322.12	Ejercicio 2022		6,360,240.50	2,589.99	9,507.67	6,367,158.18
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	1,089.99		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		107.67	
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		9,400.00	
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	450.00		
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	1,050.00		6,367,158.18
3322.13	Ejercicio 2023		3,758,448.16	171,622.86	8,451.93	3,595,277.23
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	167,075.37		
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		0.93	
30/abr./2025	D PD45		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII	4,547.49		
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		8,451.00	3,595,277.23
3322.14	Ejercicio 2024		3,098,321.64	0.00	0.00	3,098,321.64
4173	Ingresos por vta de Bs y Servicios de Org. Descen		2,062,320.11	10,035.00	2,177,883.46	4,230,168.57
4173.1	Ingresos Propios		1,929,620.11	10,035.00	2,067,883.46	3,987,468.57
4173.1.1	Inscripciones Parral		1,109,645.00	1,000.00	956,220.00	2,064,865.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD2	C-023831	C-023831 1/04/2025 \$985 OYUKI SIDA HERNANDEZ INSCRIPCION -EFEVO		900.00	1,110,545.00
04/abr./2025	D PD11	RM-32629	RM-32629 4/04/2025 41800 OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS COLEGIATURA ESCOLARIZADO-EFEVO		1,800.00	1,112,345.00
08/abr./2025	D PD13	C-023872	C-023872 8/04/2025 \$40 LUIS ALEJANDRO MELENDEZ PEREZ INSC-EFEVO		40.00	
08/abr./2025	D PD13	C-023873	C-023873 8/04/2025 \$960 LUIS AJEJANDRO MELENDEZ PEREZ INSC-TC-395867		960.00	1,113,345.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/abr./2025	D PD14	C-023879	C-023879 9/04/2025 \$900 FLAVIO CESAR CARO ARMENDARIZ INSC-TD-019063		900.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023886	C-023886 9/04/2025 \$1000 JESUS IVAN ONTIVEROS MUÑOZ INSC-EFECTIVO		1,000.00	
09/abr./2025	D PD15	RM-32642	RM-32642 9/04/2025 \$900 JESUS OMAR RODRIGUEZ SOSA ADEUDO INSC- EFEVO		900.00	1,116,145.00
11/abr./2025	D PD30	C-024007	0024007 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 200 Efectivo E 11/04/2025		200.00	1,116,345.00
12/abr./2025	D PD31	C-024037	C-024037 12/04/2025 \$600 KIAVICK FERNANDO GUTIERREZ PADILLA INSC-EFEVO		600.00	1,116,945.00
28/abr./2025	D PD34	C-024100	0024100 - C BRENDA ARELY VILLALOBOS SOTELO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1000 Efectivo E 28/04/2025		1,000.00	1,117,945.00
29/abr./2025	D PD32		INGRESOS POR VENTAS DEL DIA 29/04/2025	1,000.00		1,116,945.00
30/abr./2025	D PD36	C-024203	0024203 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1600 Transferencia Electrónica TB 4995342203 30/04/2025		1,600.00	1,118,545.00
06/may./2025	D PD3	C-024258	0024258 - C JUAN CARLO SAENZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Crédito TC 790378 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024259	0024259 - C ITZEL DENISSE TOBIAS DUARTE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024260	0024260 - C DIANA LAURA HEREDIA MOLINA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024262	0024262 - C JORGE SOTELO MANRIQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024264	0024264 - C NANCY ALEJANDRINA AVILA RAMOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024267	0024267 - C OMAR ALEXIS LUNA BETANCOURT Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024268	0024268 - C ABRIL VALERIA GUTIERREZ ALVIDREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024269	0024269 - C FRANCISCO JAVIER MORENO RAMOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024270	0024270 - C MARCO ANTONIO FRANCO PUERTA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024271	0024271 - C ALEIDA GUADALUPE CAMPOS VALERIO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024273	0024273 - C JOSE LUIS SOTO DE LA O Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024274	0024274 - C ALDO DANIEL CHAVEZ MONTENEGRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024275	0024275 - C JOSUE NAHUM REYES RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024276	0024276 - C MARIA FERNANDA GUZMAN MEDRANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 050817 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024277	0024277 - C LUIS ADRIAN GUTIERREZ GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024278	0024278 - C YAIR JASSIEL ALDERETE GOMEZ		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024279	0024279 - C LUIS CARLOS CERON RODRIGUEZ		1,800.00	
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024280	0024280 - C PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROQUE		1,800.00	
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024282	0024282 - C JOSUE ESAU GONZALEZ GUTIERREZ		1,800.00	
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024283	0024283 - C YESENIA GUADALUPE PEREZ VILLAR		1,800.00	
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024284	0024284 - C DULCE MARIA ALEMAN SAENZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024285	0024285 - C HECTOR HUGO HERRERA SANTILLANES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024286	0024286 - C ANGEL FERNANDO SALGADO RUBIO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Crédito TC 305572 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024287	0024287 - C JOAN MANUEL LOPEZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024291	0024291 - C HIRAM YOSSEF HERNANDEZ MENDOZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024292	0024292 - C NOE MOLLINEDO BUSTILLOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024296	0024296 - C YEIDI MAYRAM CANO CANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024297	0024297 - C JAQUELINE FUENTES REYES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024298	0024298 - C DANA GISSELA CANO CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024301	0024301 - C ALEJANDRO RODRIGUEZ VARGAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 669641 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024302	0024302 - C ANGEL RUBEN CANO QUIROGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 714119 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024303	0024303 - C PERLA VANESSA COTA POMPA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024305	0024305 - C MANUEL FERNANDO URTUSUASTEGUI MONARREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024306	0024306 - C JESUS MANUEL VARGAS CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024307	0024307 - C EDGAR ALFREDO ALVIDREZ RENTERIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024308	0024308 - C MARIA FERNANDA GUERCA LUCERO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024310	0024310 - C MARTIN UZIEL FRANCO ARTEAGA		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025			
06/may./2025	D PD3	C-024311	0024311 - C JORGE ALEJANDRO GARCIA AVILA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD-579039 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024314	0024314 - C OMAR RODRIGUEZ MINJAREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 501137 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024315	0024315 - C MARIAN AGUIRRE CARRILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024316	0024316 - C ANDRES GONZALEZ TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024318	0024318 - C LARISSA DENISSE CANO GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 318070 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024319	0024319 - C JULIO MARTINEZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Débito TD 689122 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024321	0024321 - C FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ QUIÑONEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024323	0024323 - C JESUS ABDIEL RAMIREZ VAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Crédito TC 940876 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024324	0024324 - C MARIA FERNANDA OLIVAS GRANADOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Crédito TC 807464 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024325	0024325 - C EVELYN ESTRELLA SOTO GUZMAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Tarjeta de Crédito TC 116028 08/05/2025		1,800.00	
06/may./2025	D PD3	C-024326	0024326 - C REYNA ALEXA GONZALEZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800V Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	1,204,945.00
07/may./2025	D PD4	C-024328	0024328 - C JORGE ARTURO RIOS RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024329	0024329 - C ESTEFANI VIVIANA PEREDA DE LA ROCHA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024332	0024332 - C VANESA LIZETH LUYA RUBIO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024333	0024333 - C KENYA ARELY CONTRERAS LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024334	0024334 - C ROCIO ONTIVEROS CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024335	0024335 - C OMAR URIEL CHAPARRO OLIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024337	0024337 - C DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESPINOZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024338	0024338 - C DENISSE VANESSA MOLINA GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024339	0024339 - C DAVID JOVANI SOLIS MORALES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024340	0024340 - C AYLIN MARISA VEGA VARGAS Cuotas		1,800.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025			
07/may./2025	D PD4	C-024341	0024341 - C WENDY ESMERALDA BEJARANO RIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024342	0024342 - C BRYAN AXEL TAPIA RUBIO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024343	0024343 - C OSCAR JESUS PEÑA CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024344	0024344 - C ITZEL YANIRA VALENCIA CASTRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024345	0024345 - C VANESA VIANNEY CARO GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024346	0024346 - C NOHEMI SANCHEZ RIOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 1460 Efectivo E 07/05/2025		1,260.00	
07/may./2025	D PD4	C-024347	0024347 - C MARIA FERNANDA LAZCANO RUIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024348	0024348 - C ARIEL SANDOVAL AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1690 1690 Tarjeta de Débito TD 094782 07/05/2025		1,690.00	
07/may./2025	D PD4	C-024349	0024349 - C ARIEL SANDOVAL AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 110 110 Efectivo E 07/05/2025		110.00	
07/may./2025	D PD4	C-024350	0024350 - C BARBARA CAROLINA SANDOVAL AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo EFECTIVO 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024351	0024351 - C JUAN DIEGO TALAMANTES FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024352	0024352 - C ALAN JOSE CAMPUZANO CIBRIAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024353	0024353 - C CESAR ERNESTO PARRA OLIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo EFECTIVO 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024354	0024354 - C ROBERTO IVAN ARZOLA CARMONA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024355	0024355 - C NEIVY GUADALUPE SINALOA RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024357	0024357 - C SAUL AARON PORTILLO CAMPOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo EFECTIVO 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024358	0024358 - C SAUL EDUARDO GALLARZO RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024359	0024359 - C XIMENA AGUILAR HEREDIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024361	0024361 - C CHRISTOPHER GERARDO CEBALLOS URREA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 2000 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024362	0024362 - C EDGAR ALEXIS HERRERA SANCHEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 1800 Efectivo E 07/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024364	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024365	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024366	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024367	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024368	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024369	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024373	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024374	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,260.00	
07/may./2025	D PD4	C-024375	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024376	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024377	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024378	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024379	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024380	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024381	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024382	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024384	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024387	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024388	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024389	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024390	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024391	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024395	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024397	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024398	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024399	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024400	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024401	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024402	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024403	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024404	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024405	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024406	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024407	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024408	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024409	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024410	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024411	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024412	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024413	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024414	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024415	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024416	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024417	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024418	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024419	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024420	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024421	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024423	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024424	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024425	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024426	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,260.00	
07/may./2025	D PD4	C-024427	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024430	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024431	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024432	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024433	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024434	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,260.00	
07/may./2025	D PD4	C-024435	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024436	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024437	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024438	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,260.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024439	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024440	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024441	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024442	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024443	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024444	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024445	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024446	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024447	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024448	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024449	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024450	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024451	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024452	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024454	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024455	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024456	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024458	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024459	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024460	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024462	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024463	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024465	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		360.00	
07/may./2025	D PD4	C-024469	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024470	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024471	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024478	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	
07/may./2025	D PD4	C-024479	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		1,800.00	1,414,105.00
08/may./2025	D PD5	C-024482	0024482 - C ALAN RIOS PONCE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024483	0024483 - C JULIO CESAR CHAVEZ HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024484	0024484 - C MARCO ANTONIO GONZALEZ MEZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024485	0024485 - C ALEXIS JAVIER MEZA QUIÑONEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024486	0024486 - C JESUS JAVIER MEZA QUIÑONEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024489	0024489 - C CLAUDIA CITLALI ESTRELLA AMAYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 387088 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024490	0024490 - C NOE SALVADOR HERNANDEZ NUÑEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024491	0024491 - C LUCERO GARCIA GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024492	0024492 - C KEISY GRISEL VARGAS VARGAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024493	0024493 - C KRISTIAN ERIK SILLAS RIOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024494	0024494 - C DULCE ESTELA ARREDONDO ITURRALDE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 745878 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024495	0024495 - C JUAN DE DIOS VILLALOBOS LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024496	0024496 - C BETZAIDA NOEMI JURADO ESPARZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 809399 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024497	0024497 - C MARCOS PEREZ ESPINOZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024500	0024500 - C SIXTO GERARDO NEVAREZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024502	0024502 - C PAULINA ADRIANA MADRILES BURCIAGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024503	0024503 - C ESTEFANY ARITZAY MARTINEZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024506	0024506 - C BRAYAN ARTURO GONZALEZ PARGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024507	0024507 - C FERNANDO JAVIER MOLINA ARZAVALA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024509	0024509 - C MARIA GUADALUPE LOPEZ DEL RIO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024510	0024510 - C JUAN PABLO AGUIRRE LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024512	0024512 - C KRISTOFFER PIZAÑA AGUERO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024514	0024514 - C MIRIAM ODALIS ONTIVEROS CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo		1,800.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024515	efectivo 08/05/2025 0024515 - C LESLIE YAMILE RIVAS MEZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024517	0024516 - C MARINA DUARTE CANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-170442 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024520	0024520 - C DAFNE IRAYS DOMINGUEZ TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024522	0024522 - C ANDREA AXEL REYES FAVELA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024524	0024524 - C JESUS SALVADOR HINOJOS PARGAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024525	0024525 - C ADAN SOLIS DURAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024527	0024527 - C DIEGO ALEJANDRO PEINADO CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024528	0024528 - C VICENTE RETANA ITUARTE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024529	0024529 - C FRANCISCO FEDERICO CHAVEZ TAGLE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024533	0024533 - C NOHELIA ACOSTA MERJIL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024535	0024535 - C NATALIA BALBUENA ARAUJO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024537	0024537 - C CARLOS ALEJANDRO LOPEZ SALAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024539	0024539 - C ALONDRA ABIGAIL TALAMANTES RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024541	0024541 - C BELEN GOMEZ HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024542	0024542 - C JUAN HUMBERTO ZUBIA CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024544	0024544 - C MARIA FERNANDA MENDEZ CABALLERO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024545	0024545 - C JADE ALEJANDRA SOLIS JAIME Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024547	0024547 - C AZIEL MONARREZ CARBAJAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024548	0024548 - C DANIELA LUCIANA GUILLEN SAENZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024549	0024549 - C JAZMIN YOSELYN CARRILLO SOSA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024550	0024550 - C LUIS ANGEL PALMA RODRIGUEZ		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024558	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024558 - C DIANA GUADALUPE GARCIA BARRAZA		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024559	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024559 - C JAVIER URIEL CANO RODRIGUEZ		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024560	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024560 - C CINDY ARELY RAMIREZ SERRANO		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024562	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024562 - C CINDY DANIELA BARRAZA SANTILLANES		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024563	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024563 - C JESUS NOE MONARREZ TORRES		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024565	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024565 - C YATZIL ALEJANDRA REYES JIMENEZ		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024567	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024567 - C KAREN VICTORIA GALLEGOS TOPETE		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024568	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024568 - C JOSE MANUEL BACA BARRAZA		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024570	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024570 - C EDEN YERALIN CHAVEZ OLIVAS		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024571	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024571 - C NAIN AMAURY ORPINEDA MARES		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024573	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024573 - C TANIA PEREZ SALAS		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024575	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024575 - C BRISA ZULEYMA PEREZ SALAS		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024576	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024576 - C NORMA DENISSE HERNANDEZ ESPINOZA		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024578	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024578 - C ALEXANDRA YULIETH AVILA HERNANDEZ		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024579	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024579 - C MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BACA		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024580	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024580 - C MARIA FERNANDA HERNANDEZ TALAMANTES		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024581	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024581 - C DANNA PAOLA LUJAN ARROYO		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024586	Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024586 - C FLOR ISEL GOMEZ RODRIGUEZ		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024587	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024587 - C ANIA MICHELLE MENDEZ QUIÑONEZ		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024588	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025 0024588 - C BRANDON DAVID RUBIO SAENZ		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024589	0024589 - C BRAYAN EDUARDO GONZALEZ GARDEA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024590	0024590 - C JOAN MANUEL FIGUEROA BERNADAC Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024593	0024593 - C JORGE ANDRES TORRES MARIN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024594	0024594 - C BRAYAN JESUS FRANCO CARRIZALES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024595	0024595 - C DAYRA BETEL CHAVEZ MORALES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024596	0024596 - C GISELL YARELI MARIN NORIS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024598	0024598 - C ITZEL KARINA BENITEZ RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024600	0024600 - C AYLIN PAMELA OCON BUJANDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024602	0024602 - C MARTINA ACOSTA RAMOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024603	0024603 - C KARIM AMADOR CEBALLOS CEBALLOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024604	0024604 - C JIMENA MARGARITA VILLALOBOS GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 917281 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024605	0024605 - C MERARY ARIDAHÍ PORTILLO HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024606	0024606 - C CESAR HERRERA SAENZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024607	0024607 - C ROSARIO ISAIDA GOMEZ LABRA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024608	0024608 - C AXEL ALBERTO AGUIRRE FUENTES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024611	0024611 - C MIRIAM LOZANO GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024612	0024612 - C MARIA FERNANDA ALANIS BOTELLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024614	0024614 - C JATHZIRY ESTRELLA PONCE RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024616	0024616 - C ANDREA DALILA SILVEYRA AGUAYO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024618	0024618 - C PAULINA GUADALUPE JIMENEZ VALLES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024620	0024620 - C GIOVANNI ALEXIS MARROQUIN ARZAGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 360		360.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024621	Efectivo efectivo 08/05/2025 0024621 - C BRYAN IVAN MOLINA ROMAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024623	0024623 - C ROBERTO CARLOS HERRERA CARMONA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024624	0024624 - C DAVID AZAEL CISNEROS GUTIERREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024626	0024626 - C KENIA FERNANDA HERNANDEZ RIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024627	0024627 - C MARIA ISABEL SAENZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024629	0024629 - C EVELYN FERNANDA VARGAS GARDEA INSC \$1800 Tarjeta de Débito TD536825 08/05/2025		360.00	
08/may./2025	D PD5	C-024630	0024630 - C ALVYN YOEL DEL VAL CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024632	0024632 - C JAZIEL ENRIQUE TARIN DUARTE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024634	0024634 - C AARON HOLGUIN MANCILLAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024635	0024635 - C JESUS DANIEL SAENZ ROACHO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024636	0024636 - C JORGE EDUARDO RIVAS GALVAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024638	0024638 - C ADRIAN OSWALDO NUÑEZ CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024640	0024640 - C CRISTO FER REYES MIJARES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 851592 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024641	0024641 - C GUADALUPE ALEJANDRA LOPEZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 885521 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024642	0024642 - C KEVYN JAVIER VILLALOBOS LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 918167 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024644	0024644 - C BRAYAN FRANCISCO QUIÑONEZ MARES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024645	0024645 - C ITZEL MARBEYA VALENCIA PULIDO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024646	0024646 - C LUIS ROMAN SANTANA HINOJOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024647	0024647 - C MANUEL MADRIGAL VALENCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024648	0024648 - C JOSE GUADALUPE FUENTES GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024649	0024649 - C JUAN MANUEL MARTINEZ GARCIA		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024650	Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 133359 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024651	0024650 - C CRISTOPHER MANUEL CEBALLOS ARROYO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024652	0024651 - C EMMANUEL ESCARCEGA CUEVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024652	0024652 - C JOSE ARMANDO RODRIGUEZ VAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024653	0024653 - C LUIS GERARDO PORTILLO FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 271897 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024653	0024653 - C LUIS GERARDO PORTILLO FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 271897 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024655	0024655 - C EVELYN YARELI RAMIREZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024656	0024656 - C MARIA GUADALUPE ESTUPIÑAN MOLINA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024660	0024660 - C KEVIN RICARDO CAMPUZANO MUÑOZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024661	0024661 - C MIGUEL ADRIAN LECHUGA ONTIVEROS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024666	0024666 - C ESTEFANY RIOS AGUIRRE LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024668	0024668 - C LEIDY JOHANA ALVARADO CERVANTES LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024670	0024670 - C CESAR JEZIEL CHAVEZ MONTENEGRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024674	0024674 - C ENRIQUE QUINTANA DOMINGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024676	0024676 - C DIEGO GARCIA BRIBIESCAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024677	0024677 - C KEVIN AARON MATAMOROS RAMOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024679	0024679 - C ESMERALDA MOLINA ORPINEDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024680	0024680 - C CRISTOPHER ALEXIS SOTO REYES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024681	0024681 - C YAIR ALEJANDRO GARCIA ARCINIEGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024703	0024703 - C WENDY ANELY BELTRAN TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024704	0024704 - C NANCY PAOLA CARRERA GUZMAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024706	0024706 - C CRISTAL ALEJANDRA ESCOBEDO		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024708	0024708 - C MANUEL ARMANDO MORALES		1,800.00	
			REGALADO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 091003 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024710	0024710 - C IKER GERARDO ARTEAGA HUERTA		1,800.00	
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 985169 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024712	0024712 - C JOEL DIAZ CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024713	0024713 - C NOEL ALEJANDRO PATIÑO CRUZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024715	0024715 - C JUAN EDGARDO CORONADO CARRILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024721	0024721 - C FERNANDA CRISTAL CANO CANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024722	0024722 - C JESUS MARTIN BACA FRAGOZO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024723	0024723 - C DANIELA LIZETH HOLGUIN MORALES Cuotas de Inscripción TSU e ING 0 Efectivo E 08/05/2025	0.00		
08/may./2025	D PD5	C-024726	0024726 - C LUISA FERNANDA ACOSTA ROQUE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024727	0024727 - C ZAYDA ANGELICA ARZOLA RIOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024728	0024728 - C JAIRO ADAIR MUÑOZ CELIS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024737	0024737 - C ERICK ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 041385 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024738	0024738 - C EDMUNDO PALMA GARCIA INSC \$1800 Efectivo E08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024739	0024739 - C JOEL ALBERTO VALDEZ CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024741	0024741 - C BRISA FERNANDA CHAVEZ ACOSTA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo E 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024742	0024742 - C JOSE ANGEL QUIÑONEZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 061067 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024498	0024498 - C EDWIN GUTIERREZ HEREDIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Crédito TC-076584 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024501	0024501 - C SAUL ALBERTO LAZCANO SANCHEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-958917 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024504	0024504 - C LUIS ALEJANDRO MENDOZA LEPURE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-005202 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024505	0024505 - C JESUS ALONSO MENDOZA LEPURE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-023815 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024508	0024508 - C IVAN RAMIREZ MENDOZA Cuotas de		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC-051920 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024511	0024511 - C ESBEIDY VIANEY GOMEZ VILLALOBOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-094713 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024513	0024513 - C ALONDRA GUADALUPE BENITEZ AYALA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-118763 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024516	0024516 - C MARINA DUARTE CANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-170442 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024518	0024518 - C JAIME ALEJANDRO FIGUEROA MONTES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD--197658 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024521	0024521 - C LUIS ALONSO SILVA CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-221802 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024523	0024523 - C RODRIGO VELASCO TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-139982 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024526	0024526 - C LUIS ANGEL REYES TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-271454 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024530	0024530 - C DEBANHY CAMPOS DUARTE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Tarjeta de Débito TD-153331 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024532	0024532 - C MARIAN JIMENEZ MIRANDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-157126 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024534	0024534 - C BRANDON RONALDO PRIMO URIBE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-160740 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024536	0024536 - C JASIEL HOLGUIN VAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-406167 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024538	0024538 - C JESUS ANTONIO ALVARADO RIOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-755324 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024540	0024540 - C JORGE LUIS ARMENDARIZ CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-655389 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024543	0024543 - C MANUEL OMAR GARIBAY AYALA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-484781 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024546	0024546 - C HUGO AARON ORTIZ GALLEGOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Tarjeta de Débito TD-533214 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024552	0024552 - C ARELI DALILA CANO RODARTE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-202445 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024554	0024554 - C LAURA VICTORIA ORTEGA LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-700756 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024555	0024555 - C BRENDA ANGELICA CENICEROS LUNA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-488285 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024557	0024557 - C URIEL CORRAL GANDARA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-905288 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024561	0024561 - C NANCY RAFAELA VEGA CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Tarjeta de Débito TD-221258 08/05/2025		1,260.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024564	0024564 - C FLAVIO CESAR CARO ARMENDARIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-829314 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024566	0024566 - C UZIEL CHAPARRO PEREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-855662 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024569	0024569 - C JESUS IVAN ONTIVEROS MUÑOZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-885391 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024572	0024572 - C UZIEL CELIS VELETA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-922435 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024574	0024574 - C ELIAN ROGELIO NAVARRETE CEBALLOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-947393 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024577	0024577 - C ANUAR ARMIN DURAN RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-981306 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024582	0024582 - C BERTHA PATRICIA FELIX SANCHEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-3800212 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024584	0024584 - C JESUS RUIZ MUÑOZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-089657 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024585	0024585 - C MARISOL SALINAS SILVA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-015674 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024591	0024591 - C ANA VALERIA MEDINA LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-080881 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024609	0024609 - C JOANA PAOLA PILLADO QUINTANA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Tarjeta de Débito TD-269385 08/05/2025		1,260.00	
08/may./2025	D PD5	C-024610	0024610 - C JOSELIN VICENTE PORTILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-067561 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024613	0024613 - C DIEGO MORENO GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD-680634 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024615	0024615 - C ALIZEE DALAI ALCARAZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD--002989 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024619	0024619 - C RUIVELI ASTRID AVILA CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-924823 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024622	0024622 - C ADRYAN PONCE ARZOLA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC-878402 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024625	0024625 - C YASMIN HERNANDEZ CABALLERO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-463008 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024631	0024631 - C JOHANN ADRIAN GALLARDO VOTA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-051445 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024633	0024633 - C MARIA JOSE VALENZUELA URIBE Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD-001926 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024637	0024637 - C SAID VILLANUEVA PIZARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-133370 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024662	0024662 - C SANDRA YAZMIN AGUIRRE CRUZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024663	Débito TD-313623 08/05/2025 0024663 - C FERNANDA SUSANA RAMIREZ AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-180689 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024667	0024667 - C KAREN PAOLA VILLORDO BRITO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1440 Tarjeta de Débito TD-860138 08/05/2025		1,440.00	
08/may./2025	D PD5	C-024669	0024669 - C NANCY JAZMIN HERRERA SAENZ LIBROS DE INGLES 200 Tarjeta de Débito TD-922027 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024673	0024673 - C ERUBIEL HERNANDEZ BACA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC-970906 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024675	0024675 - C ALDO ABDIEL RAMIREZ MENDOZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC-002541 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024678	0024678 - C ABEL YIREH MONGE ARZOLA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-032829 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024683	0024683 - C JOEL FERNANDO GUTIERREZ AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024684	0024684 - C DAYRA YUNUE FIERRO AGUERO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024686	0024686 - C SAUL FRUCTUOSO GONZALEZ MONTES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024687	0024687 - C GUADALUPE MONTOYA CARRASCO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024688	0024688 - C YUREM VICTORIA SANCHEZ ZAMARRIPA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024689	0024689 - C JONATHAN ALEXIS RUIZ MUÑOZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024690	0024690 - C ALAN GERARDO MENDEZ RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024691	0024691 - C FELIX JEUDIEL PEÑA IRIGOYEN Cuotas de Inscripción TSU e ING 360 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		360.00	
08/may./2025	D PD5	C-024692	0024692 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-452108 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024693	0024693 - C GUADALUPE ANAHY CHAVEZ VELAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD-489104 08/05/2025		900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024694	0024694 - C KAREN LOURDES ORTEGA DELGADO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024695	0024695 - C JOSE ALEJANDRO MORIEL MOLINA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-551827 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024699	0024699 - C JONATHAN RIOS FRANCO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-657153 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024700	0024700 - C MANUEL DAMIAN MORALES DURAN LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024701	0024701 - C CARLOS FRANCISCO GUERRERO		1,800.00	1,772,665.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			ARAGON LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024761	0024761 - C RODRIGO CHAVEZ ARMENDARIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 09/05/2025		900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024762	0024762 - C SERGIO ABRAHAM CORRAL RUIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024763	0024763 - C IVAN CHAVIRA VAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024764	0024764 - C MELISA VIRGINIA CAÑAS FAVELA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024766	0024766 - C CESAR MANUEL VALDEZ ARMENDARIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024767	0024767 - C ESTRELLA JOSELIN MUÑOZ HINOJOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024768	0024768 - C ALDO MORENO MONREAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024769	0024769 - C FATIMA MARGARITA GARDEA SILVA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024773	0024773 - C URIEL AGUIRRE FABELA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024774	0024774 - C BRAYAN JOSAFAT PEREZ FIGUEROA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024775	0024775 - C SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 142462 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024777	0024777 - C ANDRES CARRASCO TREVIZO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1440 Tarjeta de Débito TD 605880 09/05/2025		1,440.00	
09/may./2025	D PD6	C-024778	0024778 - C PAULINA YOSSELIN GARCIA BARRAZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024779	0024779 - C IVAN ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024780	0024780 - C VIDAL CASTILLO FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024782	0024782 - C KEVIN DANIEL LEDESMA VILLANUEVA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024783	0024783 - C ALAN LEONEL CHAPARRO PEREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Transferencia Electrónica TB 7978811 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024784	0024784 - C IRVING ADRIAN CARBAJAL AGUILAR Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Efectivo efectivo 09/05/2025		900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024785	0024785 - C PERLA YESENIA SALAYANDIA VILLANUEVA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024787	0024787 - C LUIS ANGEL LOYA RIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 589918 09/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	D PD6	C-024788	0024788 - C MARIO GUILLERMO MENDEZ SOLIS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024789	0024789 - C HERIBERTO RUIZ MORALES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024792	0024792 - C MARCOS ANGEL LOPEZ DELVAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024795	0024795 - C LESLIE SAHIAN HERNANDEZ LARES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024797	0024797 - C YADHIR ALFREDO LUNA SERRANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024802	0024802 - C CESAR RIOS GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 644525 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024815	0024815 - C LIZETH GUADALUPE SANCHEZ TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024816	0024816 - C JOSE FRANCISCO ORTIZ TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024819	0024819 - C KEVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ NORIS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024827	0024827 - C VANESSA MUÑOZ GANDARILLA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 064805 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024804	0024804 - C JESUS LEONARDO ESQUIVEL PONCE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024808	0024808 - C MARTIN ALEXIS BATISTA MUELA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024809	0024809 - C SAMUEL MACIAS MACIAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024743	0024743 - C JESUS ESTEBAN TORRES CAZARES Cuotas de Inscripción TSU e ING 720 Efectivo efectivo 09/05/2025		720.00	
09/may./2025	D PD6	C-024744	0024744 - C ANDRES IVAN RODRIGUEZ RIVERA Cuotas de Inscripción TSU e ING 360 Efectivo efectivo 09/05/2025		360.00	
09/may./2025	D PD6	C-024745	0024745 - C GERARDO MOMACA RIVERA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1260 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,260.00	
09/may./2025	D PD6	C-024746	0024746 - C JACOB JOAB ALVAREZ ARMENDARIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024747	0024747 - C JESUS VENAMI ACOSTA JUAREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024750	0024750 - C VIANEY SARAHI ESCARCEGA JASSO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024751	0024751 - C KENDRA ZAPATA TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024752	0024752 - C DEVANY ZULEMA SOTO ALDERETE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024753	0024753 - C PEDRO FAVIAN MUÑOZ XX Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024754	0024754 - C PEDRO HERNANDEZ NAJERA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024756	0024756 - C JESUS YAHIR PRIETO TALAMANTES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024757	0024757 - C JONATHAN GERARDO GARCIA VILLAGOMEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024758	0024758 - C CESAR ALEJANDRO QUINTANA MOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-534395 09/05/2025		1,800.00	
09/may./2025	D PD6	C-024759	0024759 - C AISLINN AMAHIRANY ZAPIEN MACIAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 09/05/2025		1,800.00	1,852,045.00
10/may./2025	D PD8	C-024835	0024835 - C JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 10/05/2025		1,800.00	
10/may./2025	D PD8	C-024836	0024836 - C YARELI PAOLA SOLIS GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 720 Efectivo EFECTIVO 10/05/2025		720.00	
10/may./2025	D PD8	C-024838	0024838 - C NATALY RUBI CARRASCO HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 10/05/2025		1,800.00	
10/may./2025	D PD8	C-024840	0024840 - C ANDREA MICHELLE CHAVEZ PARRA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo E 10/05/2025		1,800.00	
10/may./2025	D PD8	C-024841	0024841 - C JONATHAN JESUS CORRAL CASTILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 10/05/2025		1,800.00	1,859,965.00
12/may./2025	D PD9	C-024846	0024846 - C IAN JAVIER CERVANTES VELAZQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024848	0024848 - C LUIS ARTURO ARENALES PORTILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024849	0024849 - C JOSE FRANCISCO VILLALOBOS CHAVEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024850	0024850 - C DIANA PAOLA CANO REYES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024851	0024851 - C VERANIA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024852	0024852 - C CINTHIA VANESSA VILLALOBOS SEGURA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024854	0024854 - C STEPHANY CRISTINA MONREAL LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC-709026 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024855	0024855 - C JOSE RICARDO RAMOS LERMA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024856	0024856 - C MANUEL BALDERRAMA REYES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024861	0024861 - C RAMON IVAN MONARREZ PEÑA Cuotas		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024864	0024864 - C NESTOR JESUS GARCIA GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024865	0024865 - C MARCO ANTONIO MENDEZ HERRERA INSC \$1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024866	0024866 - C CESAR PEREZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito td-110832 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024875	0024875 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-027235 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024877	0024877 - C JASSIEL HUMBERTO MARES ESPINOZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024885	0024885 - C DENISSE ALEXIA GARCIA BARRAZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024886	0024886 - C SIMON ALEXIS SANCHEZ ARMENDARIZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024888	0024888 - C DILAN RIGOBERTO MONTES RIOS INSC \$1800 Transferencia Electrónica TE-6055264602 12/05/2025		1,800.00	
12/may./2025	D PD9	C-024889	0024889 - C DAMARIS MUÑOZ LOYA INSC \$1800 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,800.00	1,894,165.00
13/may./2025	D PD11	C-024890	0024890 - C TZEITEL ALONDRA INZUNZA JEREZANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 2100 Efectivo E 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024891	0024891 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 2100 Efectivo E 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024894	0024894 - C ERICK EDUARDO MARES CHAPARRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024896	0024896 - C IRVING ELIEL JUAREZ PORTILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024900	0024900 - C OTONIEL SANCHEZ ORPINEDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024901	0024901 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Tarjeta de Débito TD 814085 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024902	0024902 - C CARLOS RENE RAYOS BUENO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024904	0024904 - C YOCELYN GOMEZ SALDAÑA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 2100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024905	0024905 - C DAYRA SUGEY HERNANDEZ LUNA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 2100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024906	0024906 - C DANIEL ALONSO TOVAR LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1900 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024908	0024908 - C ALONDRA MIREYA VILLEGAS MENDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 1800 Transferencia Electrónica TB 2467407652 13/05/2025		1,800.00	
13/may./2025	D PD11	C-024910	0024910 - C OMAR ANTONIO HOLGUIN BAÑUELOS		1,800.00	1,915,765.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800# 2100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025			
14/may./2025	D PD13	C-024924	0024924 - C CHRISTOPHER GUERRERO VEGA GARIBAY Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024926	0024926 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024933	0024933 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Tarjeta de Débito TD 427061 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024936	0024936 - C RAYMUNDO SAENZ MEDINA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1900 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024937	0024937 - C ALAN MANUEL LOPEZ QUEZADA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1900 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024938	0024938 - C CESAR ALFONSO JUAREZ MOLINA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1900 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024943	0024943 - C DENISSE ARENIVAS PEREDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024944	0024944 - C KINTIN ARENIVAS PEREDA Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024951	0024951 - C EVER VLADIMIR GONZALEZ MARTINEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 2100 Efectivo E 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024955	0024955 - C CARLOS GAEL MARTINEZ RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1900 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	
14/may./2025	D PD13	C-024956	0024956 - C SAMUEL HUERTA CARRILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1900 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		1,800.00	1,935,565.00
16/may./2025	D PD14	C-024968	0024968 - C JAIME ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		1,800.00	
16/may./2025	D PD14	C-024971	0024971 - C ASHLEY PAOLA VALLES RASCON Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito 2TC 245088 16/05/2025		1,800.00	
16/may./2025	D PD14	C-024985	0024985 - C ABRAHAM JOSUE DUARTE IBARRA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito 2TD 427589 16/05/2025		1,800.00	
16/may./2025	D PD14	C-024990	0024990 - C CARLOS ARTURO QUIRALTE LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito 2TC 841915 16/05/2025		1,800.00	
16/may./2025	D PD14	C-024991	INSC \$0	0.00		
16/may./2025	D PD14	C-024999	0024999 - C LEONEL GALLEGOS FLORES INSC \$1800 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		1,800.00	
16/may./2025	D PD14	C-025000	0025000 - C LUIS FERNANDO MENDEZ ZAPIEN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		1,800.00	1,946,365.00
19/may./2025	D PD16	C-025003	0025003 - C BRANDON IVAN PEREA JUAREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito 2TD 783119 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025004	0025004 - C NAOMI JACQUELINE HOLGUIN SAENZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025016	0025016 - C DULCE MARIA OLIVAS RIVERA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	D PD16	C-025017	0025017 - C JUAN FRANCISCO VARELA MATA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025023	0025023 - C ANGEL EDUARDO OVALLE BUGARIN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025025	0025025 - C BRAYAN GUTIERREZ BUSTILLOS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025026	0025026 - C LUIS LEONARDO ARMENDARIZ GARDEA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025038	0025038 - C DAYAN FERNANDO CHAPARRO DELGADO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD16	C-025061	0025061 - C RUSBEL ISRAEL CONTRERAS HERNANDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025070	0025070 - C ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOSINSC \$1800 Transferencia Electrónica TE-6654822055 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025071	0025071 - C ALEXA NOHEMI SANCHEZ RODRIGUEZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025072	0025072 - C FATIMA AREMI REYES VARELA Sanción por INSC \$1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025073	0025073 - C SERGIO ERIK RICO SANCHEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025074	0025074 - C ISIS MARIANA CHAVEZ ACOSTA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025075	0025075 - C EDGAR PAUL CASTILLO SOLIS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025076	0025076 - C JOEL ALBERTO JURADO TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025077	0025077 - C JESUS JAVIER ROJAS DURAN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	
19/may./2025	D PD17	C-025078	0025078 - C SAHID OMAR MORENO MONTES INSC \$1800 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,800.00	1,978,765.00
20/may./2025	D PD18	C-025090	0025090 - C CLAUDIA ALEXANDRA TOVAR LERMA Cuotas de Inscripción TSU e ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,800.00	
20/may./2025	D PD18	C-025101	0025101 - C VICTOR HUGO DUARTE PORRAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 2F2,"H2,"E 20/05/2025		800.00	
20/may./2025	D PD18	C-025109	0025109 - C DANIEL IVAN BARRON CONTRERAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 2F2,"H2,"TD 799578 20/05/2025		1,800.00	
20/may./2025	D PD18	C-025110	0025110 - C ABDUL ALFONSO LERMA CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,800.00	
20/may./2025	D PD18	C-025122	0025122 - C ALVARO ALAN CORDERO VALENZUELA INSC \$1800 2F2,"H2,"TD 602108 20/05/2025		1,800.00	
20/may./2025	D PD18	C-025160	0025160 - C DAVID BALLESTEROS ARROYO Cuotas de Inscripción TSU e ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,800.00	1,988,565.00
21/may./2025	D PD19	C-025182	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/may./2025	D PD19	C-025183	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		1,800.00	1,992,165.00
22/may./2025	D PD21	C-025187	0025187 - C RAUL ADRIAN AMAYA GONZALEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025192	0025192 - C AREMI DAYANA FLORES OLIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025193	0025193 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-806430 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025195	0025195 - C JULIO ABDIEL GUTIERREZ HOLGUIN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025202	0025202 - C KAREN JANNHEIRY MARTINEZ AGUILAR Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD-813985 22/05/2025		900.00	
22/may./2025	D PD21	C-025204	0025204 - C AXEL ISAHÍ PINELA CARRILLO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025205	0025205 - C FERNANDO ISAI MADERA LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025206	0025206 - C ALDO ISAAC MADERA LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025207	0025207 - C LUISANA ARELI VARGAS SARELLANO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Crédito TC 22/05/2025		1,800.00	
22/may./2025	D PD21	C-025208	0025208 - C ERICK EDUARDO ARMENDARIZ CORRAL Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-033161 22/05/2025		1,800.00	2,009,265.00
26/may./2025	D PD55	C-025260	0025260 - C JOSE REFUGIO GARCIA GARCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		1,800.00	
26/may./2025	D PD55	C-025262	0025262 - C MICHELL MOLINA GUTIERREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		1,800.00	
26/may./2025	D PD55	C-025263	0025263 - C JUAN FERNANDO MOLINA GUTIERREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		1,800.00	
26/may./2025	D PD55	C-025268	0025268 - C JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-762226 26/05/2025		1,800.00	
26/may./2025	D PD55	C-025277	0025277 - C FRANCISCO JAVIER JARA SOTO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-669469 26/05/2025		1,800.00	
26/may./2025	D PD55	C-025280	0025280 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		1,800.00	2,020,065.00
27/may./2025	D PD58	C-025286	0025286 - C ANGEL SANCHEZ SANCHEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 27/05/2025		1,800.00	
27/may./2025	D PD58	C-025294	0025294 - C GUIMEL OBED FRAGOSO PALMA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 27/05/2025		1,800.00	
27/may./2025	D PD58	C-025300	0025300 - C PRISCILA IVONNE GONZALEZ CORRAL INSC 1800 Tarjeta de Débito TD 327860 27/05/2025		1,800.00	2,025,465.00
28/may./2025	D PD61	C-025304	0025304 - C JESUS OCTAVIO BURCIAGA BURCIAGA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 453675 28/05/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/may./2025	D PD61	C-025314	0025314 - C DIEGO ALEXIS SOLTERO SUBIAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 28/05/2025		1,800.00	
28/may./2025	D PD61	C-025315	0025315 - C CARLOS GUERRERO PORRAS AGUIRRE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 28/05/2025		1,800.00	2,030,865.00
29/may./2025	D PD64	C-025325	0025325 - C JAVIER ALONSO GOMEZ PALOMARES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 29/05/2025		1,800.00	
29/may./2025	D PD64	C-025327	0025327 - C BRISSA KRYSTAL RAMOS RODRIGUEZ INSC 1800 Tarjeta de Crédito TC 232324 29/05/2025		1,800.00	
29/may./2025	D PD64	C-025332	0025332 - C WENDY DANIELA MORENO PEREZ INSC 1800 Efectivo efectivo 29/05/2025		1,800.00	
29/may./2025	D PD64	C-025333	0025333 - C IZMAR DIAZ RODRIGUEZ INSC 1800 Efectivo efectivo 29/05/2025		1,800.00	
29/may./2025	D PD64	C-025334	0025334 - C EDGAR LUNA MEZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 29/05/2025		1,800.00	
29/may./2025	D PD64	C-025335	0025335 - C OCTAVIO ALONSO SOLIS MENDEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 29/05/2025		1,800.00	2,041,665.00
02/jun./2025	D PD8	C-025348	0025348 - C ADIN ULISSES VARGAS MARQUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025349	0025349 - C VLADIMIR PATRICIO LOPEZ PRIETO Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025364	0025364 - C IAN ALEXANDRO JIMENEZ FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 139223 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025365	0025365 - C FERNANDO AXL JIMENEZ FLORES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 190399 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025383	0025383 - C AYLIN MARLENE CARDENAS RODRIGUEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025384	0025384 - C KIMBERLY AGUIRRE CRUZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025385	0025385 - C GUILLERMO RAUL GUTIERREZ RAMIREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025391	0025391 - C MARCO ANTONIO LEDEZMA GARZA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 02/06/2025		1,800.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025399	0025399 - C 082327023 KENNYA JUDITH CHAPARRO ARZOLA Cuotas de Inscripción TSU e ING \$1,500.00 \$1,500.00 Efectivo EFFECTIVO		1,500.00	2,057,565.00
03/jun./2025	D PD11	C-025404	0025404 - C VICTOR HUGO DUARTE PORRAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1000 Efectivo E 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025425	0025425 - C KAREN JANNHEIRY MARTINEZ AGUILAR Cuotas de Inscripción TSU e ING 900 Tarjeta de Débito TD 978177 03/06/2025		900.00	2,059,465.00
10/jun./2025	D PD24	C-025530	0025530 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Transferencia Electrónica TB 7866067541 10/06/2025		1,800.00	2,061,265.00
11/jun./2025	D PD25	C-025550	0025550 - C SERGIO PAUL FUENTES CONTRERAS Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 11/06/2025		1,800.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.1	Inscripciones Parral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/jun./2025	D PD25	C-025554	0025554 - C ROBERTO FLORES TORRES Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		1,800.00	2,064,865.00
4173.1.2	Renta Cooperativa Escolar		8,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/abr./2025	D PD6	RM-32617	RM-32617 3/04/2025 \$900 DANA PATRICIA CUEVAS CEBALLOS DIPL ING-EFEVO		3,000.00	11,000.00
11/abr./2025	D PD42	RM-32649	RENTA COOPERATIVA ESCOLAR \$1000		1,000.00	12,000.00
29/abr./2025	D PD32	RM-32649	RM-32649 RENTA COOPERATIVA ESCOLAR \$1000		1,000.00	13,000.00
06/jun./2025	D PD13	RM-32856	RM-32856 6/06/2025 \$3000 BLANCA ESTELA LONGORIA ACOSTA RENTA CAFETERIA EFEVO		3,000.00	16,000.00
10/jun./2025	D PD23	RM-32832	RM-32832 10/06/2025 \$2000 ALMA ROSA AGUIRRE VAZQUEZ RENTA CAFETERIA-EFEVO		2,000.00	18,000.00
4173.1.3	Constancias		28,135.01	85.00	11,560.00	39,610.01
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD2	C-023829	C-023829 1/04/2025 \$85 CARLOS ARTURO QUIRALTE LOYA CONST-EFEVO		85.00	
01/abr./2025	D PD2	C-023831	C-023831 1/04/2025 \$85 OYUKI SIDA HERNANDEZ CONST-EFEVO		85.00	
01/abr./2025	D PD2	C-023832	C-023832 1/04/2025 \$85 JESUS EMMANUEL URIAS LOZOYA CONST-EFEVO		85.00	
01/abr./2025	D PD24		RECLASIFICACION DE CUENTAS	85.00		28,305.01
02/abr./2025	D PD4	C-023834	C-023834 2/04/2025 \$85 JESUS ABDIEL RAMIREZ VAZQUEZ CONST-TC-008843		85.00	
02/abr./2025	D PD4	C-023836	C-023836 2/04/2025 \$85 GABRIEL FRANCISCO ESCOBEDO LEDEZMA CONST-EFEVO		85.00	
02/abr./2025	D PD4	C-023838	C-023838 2/04/2025 \$FLOR ISEL GOMEZ RODRIGUEZ CONST-TD-023458		85.00	28,560.01
03/abr./2025	D PD5	C-023845	C-023845 3/04/2025 \$85 ANA VALERIA MEDINA LOPEZ CONST-EFEVO		85.00	
03/abr./2025	D PD5	C-023846	C-023846 3/04/2025 \$85 JUAN DANIEL SANCHEZ HERNANDEZ CONST-EFEVO		85.00	28,730.01
04/abr./2025	D PD9	C-023847	C-023847 4/04/2025 \$85 VICENTA RETANA ITUARTE EXP CONTS-TD-021381		85.00	
04/abr./2025	D PD9	C-023848	C-023848 4/04/2025 \$85 WENDY ANELY BELTRAN TORRES CONTS-EFEVO		85.00	
04/abr./2025	D PD9	C-023849	C-023849 4/04/2025 \$85 FATIMA MARGARITA GARDEA SILVA CONST-EFEVO		85.00	28,985.01
07/abr./2025	D PD12	C-023864	C-023864 7/04/2025 \$85 CESAR PEREZ MARTINEZ CONST-EFEVO		85.00	
07/abr./2025	D PD12	C-023865	C-023865 7/04/2025 \$85 YADHIR ALFREDO LUNA SERRANO CONST-EFEVO		85.00	
07/abr./2025	D PD12	C-023871	C-023871 7/04/2025 \$85 LUIS ANGEL REYES TORRES CONST-EFEVO		85.00	29,240.01
09/abr./2025	D PD14	C-023880	C-023880 9/04/2025 \$85 DAFNE NAHOMY DOMINGUEZ AGUIRRE CONST-EFEVO		85.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023881	C-023881 9/04/2025 \$85 CESAR JARED VALLES VALENZUELA CONST-EFEVO		85.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023883	C-023883 9/04/2025 \$85 JAQUELINE FUENTES REYES- CONST-EFEVO		85.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023884	C-023884 9/04/2025 \$85 TANIA PEREZ SALAS, CONST-EFEVO		85.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023888	C-023888 9/04/2025 \$85 BRAYAN EDUARDO GURROLA ARMENDARIZ CONST-EFEVO		85.00	29,665.01
10/abr./2025	D PD17	C-023913	0023913 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023927	0023927 - C RUBI AGUIRRE SANCHEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023928	0023928 - C ELITSEL OLIVAS HERNANDEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023929	0023929 - C ANA LIDIA JAVALERA JAVALERA		85.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD17	C-023930	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023930 - C LUZ ELENA GARCIA PILLADO		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023931	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023931 - C VALERIA ARGUELLO ARMENDARIZ		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023932	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023932 - C ANA ISELA BACA QUINTANA		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023933	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023933 - C ALONDRA IVONE GALDEAN JAQUEZ		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023934	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023934 - C DAYRA LIZETH MOLINA PRIETO		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023935	Expedición de Constancias 85 Efectivo Efectivo 10/04/2025 0023935 - C JAQUELINE SALAS CASTILLO		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023936	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023936 - C JAZLYN SANDOVAL HERNANDEZ		85.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023937	Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025 0023937 - C PRISCILA OLIVAS GALINDO Expedición de Constancias 85 Efectivo E 10/04/2025		85.00	30,685.01
11/abr./2025	D PD30	C-023939	0023939 - C HECTOR OMAR VILLANUEVA BARRAZA Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023940	0023940 - C JESUS AARON SANCHEZ JAVALERA Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023941	0023941 - C AIME JABALERA HOLGUIN Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023942	0023942 - C ITZEL YOVANA MOLINA OLIVAS Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023943	0023943 - C ZAHIRA ITZEL RODRIGUEZ CHAVEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023944	0023944 - C ELIZABET PORTILLO RIVERA Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023945	0023945 - C EDITH GUADALUPE PORTILLO RIVERA Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023946	0023946 - C URIEL ALAIR FERRER SANDOVAL Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023947	0023947 - C ALAN JOEL CORRAL SANCHEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023948	0023948 - C ASHLY THANIA COBOS GUTIERREZ Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023949	0023949 - C GRECIA LIZBETH GUTIERREZ ARMENDARIZ Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023956	0023956 - C SAUL OCHOA TORRECILLAS Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023982	0023982 - C WENDY DANIELA MORENO PEREZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023998	0023998 - C ANUAR ARMIN DURAN RAMIREZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024002	0024002 - C CESAR HOMERO SALINAS HOLGUIN Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024003	0024003 - C ALEJANDRA JAVALERA ACOSTA Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024004	0024004 - C EUNICE MARGARITA RODRIGUEZ GUTIERREZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E		85.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			11/04/2025			
11/abr./2025	D PD30	C-024005	0024005 - C GEOVANNI JAIR GUTIERREZ LEDESMA Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024006	0024006 - C ABRAHAM ISRAEL RAMOS HERRERA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024018	0024018 - C JESUS JAVIER JAVALERA SANCHEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024025	0024025 - C MANUEL ALEXIS SALAS JAVALERA Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024026	0024026 - C VANESSA MORALES TAPIA Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024027	0024027 - C MIRANDA SOLARES RODRIGUEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024028	0024028 - C ROSA LINA RODRIGUEZ PAYAN Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024029	0024029 - C AARON SANCHEZ SANCHEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024030	0024030 - C ITZEL VILLELA RIVAS Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024031	0024031 - C JESUS MANUEL MOLINA LEYVA Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024032	0024032 - C OZHIEL ORLANDO CRUZ ESCOBAR Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024033	0024033 - C KEYLA ABIGAIL HERNANDEZ PAYAN Expedición de Constancias 85 Efectivo E 11/04/2025		85.00	33,150.01
28/abr./2025	D PD34	C-024047	0024047 - C VERANIA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		85.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024089	0024089 - C MAHONRI MORIANCUMER LOYA NEGRETE Expedición de Constancias 85 Transferencia Electrónica TE-4831276764 28/04/2025		85.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024094	0024094 - C JUAN CARLO SAENZ CHAVEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		85.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024095	0024095 - C PRISCILA IVONNE GONZALEZ CORRAL Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		85.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024098	0024098 - C JORGE SOTELO MANRIQUEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		85.00	33,575.01
06/may./2025	D PD3	C-024258	0024258 - C JUAN CARLO SAENZ CHAVEZ CONST \$85 Tarjeta de Crédito TC 790378 08/05/2025		85.00	
06/may./2025	D PD3	C-024260	0024260 - C DIANA LAURA HEREDIA MOLINA CONST \$85 Efectivo E 08/05/2025		85.00	
06/may./2025	D PD3	C-024263	0024263 - C JORGE SOTELO MANRIQUEZ Expedición de Constancias 85V Efectivo E 08/05/2025		85.00	
06/may./2025	D PD3	C-024308	0024308 - C MARIA FERNANDA GUERECA LUCERO CONST-\$85 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		85.00	
06/may./2025	D PD3	C-024309	0024309 - C MARIA FERNANDA GUERECA LUCERO Expedición de Constancias 85V Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		85.00	34,000.01
07/may./2025	D PD4	C-024336	0024336 - C OMAR URIEL CHAPARRO OLIVAS Expedición de Constancias 85 85 Efectivo E 07/05/2025		85.00	
07/may./2025	D PD4	C-024356	0024356 - C DENISSE VANESSA MOLINA GARCIA Expedición de Constancias 85 85 Efectivo E 07/05/2025		85.00	
07/may./2025	D PD4	C-024468	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		85.00	34,255.01
08/may./2025	D PD5	C-024487	0024487 - C ALEXIS JAVIER MEZA QUIÑONEZ		85.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024488	0024488 - C JESUS JAVIER MEZA QUIÑONEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 08/05/2025		85.00	
08/may./2025	D PD5	C-024611	0024611 - C MIRIAM LOZANO GARCIA CONST \$85 Efectivo efectivo 08/05/2025		85.00	
08/may./2025	D PD5	C-024616	0024616 - C ANDREA DALILA SILVEYRA AGUAYO CONST \$85 Efectivo E 08/05/2025		85.00	
08/may./2025	D PD5	C-024731	0024731 - C JESUS ADRIAN GUEVARA VAZQUEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo E 08/05/2025		85.00	
08/may./2025	D PD5	C-024733	0024733 - C JOSE LUIS GARCIA CHAVIRA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		85.00	
08/may./2025	D PD5	C-024685	0024685 - C LUIS BERNARDO CARRILLO MOLINA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		85.00	34,850.01
09/may./2025	D PD6	C-024765	0024765 - C EDWIN OMAR PORTILLO HERNANDEZ CONST \$85 Tarjeta de Débito TD 000647 09/05/2025		85.00	
09/may./2025	D PD6	C-024768	0024768 - C ALDO MORENO MONREAL CONST \$85 Efectivo efectivo 09/05/2025		85.00	35,020.01
12/may./2025	D PD9	C-024860	0024860 - C AYLEEN REBECCA GONZALEZ MELENDEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		85.00	
12/may./2025	D PD9	C-024865	0024865 - C MARCO ANTONIO MENDEZ HERRERA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		85.00	
12/may./2025	D PD9	C-024871	0024871 - C SERVANDO ALAN SAENZ HERRERA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		85.00	
12/may./2025	D PD9	C-024881	0024881 - C ATZEL GUSTAVO GARCIA CASTILLO Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		85.00	35,360.01
13/may./2025	D PD11	C-024899	0024899 - C BRAYAN DAVID ORTIZ CAMPUZANO Expedición de Constancias 85# 85 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		85.00	
13/may./2025	D PD11	C-024912	0024912 - C HECTOR HUGO HERRERA SANTILLANES Expedición de Constancias 85# 85 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		85.00	
13/may./2025	D PD11	C-024913	0024913 - C KEVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ NORIS Expedición de Constancias 85# 85 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		85.00	35,615.01
14/may./2025	D PD13	C-024916	0024916 - C JULISSA CHAVEZ LOZOYA Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 14/05/2025		85.00	
14/may./2025	D PD13	C-024953	0024953 - C JUAN DANIEL SANCHEZ HERNANDEZ Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD 944228 14/05/2025		85.00	35,785.01
16/may./2025	D PD14	C-024959	0024959 - C BRYAN IVAN MOLINA ROMAN Expedición de Constancias 85 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		85.00	
16/may./2025	D PD14	C-024965	0024965 - C NOE MOLLINEDO BUSTILLOS Expedición de Constancias 85 Efectivo 2E 16/05/2025		85.00	35,955.01
19/may./2025	D PD16	C-025058	0025058 - C LARISSA DENISSE CANO GARCIA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		85.00	
19/may./2025	D PD16	C-025064	0025064 - C JOSE MANUEL BACA BARRAZA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		85.00	36,125.01
20/may./2025	D PD18	C-025079	0025079 - C STEPHANY CRISTINA MONREAL LOPEZ Expedición de Constancias 2F2,"H2,"EFECTIVO		85.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD18	C-025111	20/05/2025 0025111 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA Expedición de Constancias 2F2,"H2,"EFFECTIVO		85.00	
20/may./2025	D PD18	C-025154	20/05/2025 0025154 - C FELIX JEUDIEL PEÑA IRIGOYEN Expedición de Constancias 2F2,"H2,"EFFECTIVO		85.00	
20/may./2025	D PD18	C-025158	20/05/2025 0025158 - C JOEL ALBERTO JURADO TORRES Expedición de Constancias 2F2,"H2,"EFFECTIVO		85.00	
20/may./2025	D PD18	C-025163	20/05/2025 0025163 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES Expedición de Constancias 2F2,"H2,"TD 035006		85.00	36,550.01
21/may./2025	D PD19	C-025173	20/05/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		85.00	36,635.01
22/may./2025	D PD21	C-025201	20/05/2025 0025201 - C RAMON ADRIAN TUZ LOPEZ Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD-478472 22/05/2025		85.00	36,720.01
26/may./2025	D PD55	C-025267	26/05/2025 0025267 - C ITZEL GABRIELA GONZALEZ VALERIO Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025272	26/05/2025 0025272 - C DANIELA LIZETH HOLGUIN MORALES Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD-458577 26/05/2025		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025279	26/05/2025 0025279 - C AXEL ALBERTO AGUIRRE FUENTES Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025280	26/05/2025 0025280 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVASCONST \$85 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025283	26/05/2025 0025283 - C ALDO MORENO MONREAL Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO 26/05/2025		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025284	26/05/2025 0025284 - C DILAN RIGOBERTO MONTES RIOS Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD 26/05/2025		85.00	
26/may./2025	D PD55	C-025285	26/05/2025 0025285 - C MANUEL DAMIAN MORALES DURAN Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO		85.00	37,315.01
27/may./2025	D PD58	C-025287	27/05/2025 0025287 - C ARMANDO ALEXIS RUIZ PEREZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO		85.00	
27/may./2025	D PD58	C-025295	27/05/2025 0025295 - C ESTEFANY ARITZAY MARTINEZ CHAVEZ Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO 27/05/2025		85.00	37,485.01
28/may./2025	D PD61	C-025313	28/05/2025 0025313 - C EDMUNDO PALMA GARCIA Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO 28/05/2025		85.00	37,570.01
29/may./2025	D PD64	C-025326	29/05/2025 0025326 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Expedición de Constancias 85 Efectivo EFFECTIVO		85.00	
29/may./2025	D PD64	C-025336	29/05/2025 0025336 - C JULISSA ALEJANDRA CARRILLO ALMODOVAR Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 29/05/2025		85.00	37,740.01
02/jun./2025	D PD8	C-025356	02/06/2025 0025356 - C LIDIA YUDITH GAMBOA COBOS Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo		85.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025378	02/06/2025 0025378 - C FRANCISCO FEDERICO CHAVEZ TAGLE Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo		85.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025395	025395 - C 082311097 MARIA FERNANDA GUZMAN MEDRANO Expedición de Constancias \$85.00		85.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025396	\$85.00 Tarjeta de Débito TD-954243 0025396 - C 082011032_i RODRIGO		85.00	38,080.01

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Constancias		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			VELASCO TORRES			
			Expedición de Constancias \$85.00			
			Expedición de Kardex/Certificado \$110.00			
			\$195.00 Efectivo EFECTIVO			
03/jun./2025	D PD11	C-025400	0025400 - C DIEGO HOLGUIN CASTAÑEDA		85.00	38,165.01
			Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD 367094 03/06/2025			
04/jun./2025	D PD29	C-025483	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		85.00	38,250.01
			CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025			
05/jun./2025	D PD30	C-025484	0025484 - C 0824113161 JONATHAN		85.00	38,335.01
			GERARDO GARCIA VILLAGOMEZ			
			Expedición de Constancias \$85.00			
			\$85.00 Efectivo efectivo			
06/jun./2025	D PD14	C-025493	0025493 - C KRISTOFFER PIZAÑA AGUERO		85.00	
			Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025			
06/jun./2025	D PD14	C-025495	0025495 - C OMAR RODRIGUEZ MINJAREZ		85.00	
			Expedición de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD 005591 06/06/2025			
06/jun./2025	D PD14	C-025497	0025497 - C JUAN CARLO SAENZ CHAVEZ		85.00	38,590.01
			Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025			
07/jun./2025	D PD20	C-025502	C-025502 7/06/2025 \$85 0025502 - C		85.00	38,675.01
			082327023 KENNYA JUDITH CHAPARRO			
			ARZOLA			
			Expedición de Constancias \$85.00			
			\$85.00 Efectivo E			
10/jun./2025	D PD24	C-025512	0025512 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ		85.00	
			Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025			
10/jun./2025	D PD24	C-025521	0025521 - C JESUS ARMANDO DEL VAL LEDEZMA		85.00	38,845.01
			Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025			
11/jun./2025	D PD25	C-025562	0025562 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES		85.00	38,930.01
			Expedición de Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025			
12/jun./2025	D PD26	C-025567	0025567 - C VICENTE RETANA ITUARTE Expedición		85.00	39,015.01
			de Constancias 85 Tarjeta de Débito TD 083137 12/06/2025			
13/jun./2025	D PD32	C-025581	0025581 - C MARINA DUARTE CANO Expedición de		85.00	
			Constancias 85 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025			
13/jun./2025	D PD32	C-025590	0025590 - C VICTOR HUGO CHAVEZ CHAVEZ		85.00	
			Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 13/06/2025			
13/jun./2025	D PD32	C-025592	0025592 - C SIXTO GERARDO NEVAREZ MARTINEZ		85.00	39,270.01
			Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 13/06/2025			
16/jun./2025	D PD33	C-025613	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		85.00	39,355.01
			CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025			
20/jun./2025	D PD41	C-025706	0025706 - C MYRNA LILIANA CHAVEZ MONARREZ		85.00	39,440.01
			Expedición de Constancias 85 Efectivo efectivo 20/06/2025			
21/jun./2025	D PD44	C-025711	C-025711 21/06/2025 \$85 SERGIO DAVID IDA		85.00	39,525.01
			GAMEZ CONSTANCIA-TD-090521			
26/jun./2025	D PD49	C-025741	C-025741 26/06/2025 \$85 JAIME ANTONIO		85.00	39,610.01
			HERNANDEZ LEDESMA CONST-EFEVO			
4173.1.4	Reposición de Credencial		220.00	0.00	330.00	550.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	D PD35	C-024183	0024183 - C FERNANDA DANIELA HERRERA ORTIZ		110.00	330.00
			Expedición de Credencial Reposición 110 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.4	Reposición de Credencial		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	D PD9	C-024869	0024869 - C JUAN DIEGO TALAMANTES FLORES Expedición de Credencial Reposición 110 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		110.00	440.00
24/may./2025	D PD54	C-025253	0025253 - C JESUS ABDIEL RAMIREZ VAZQUEZ Expedición de Credencial Reposición 110 Efectivo efectivo 24/05/2025		110.00	550.00
4173.1.5	Kardex		3,740.00	0.00	2,530.00	6,270.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/abr./2025	D PD4	C-023835	C-023835 2/04/2025 \$110 ESDRAS ABEL GALLEGOS VALLLES KARDEX-EFEVO		110.00	3,850.00
05/abr./2025	D PD10	C-023856	C-023856 5/04/2025 \$110 MANUEL ALBERTO FAVELA AGUIRRE KARDEX-EFEVO		110.00	3,960.00
10/abr./2025	D PD17	C-023904	0023904 - C BELEN GOMEZ HERNANDEZ Expedición de Kardex/Certificado 110 Tarjeta de Débito TD 879408 10/04/2025		110.00	4,070.00
28/abr./2025	D PD34	C-024095	0024095 - C PRISCILA IVONNE GONZALEZ CORRAL KARDEX 110 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		110.00	4,180.00
29/abr./2025	D PD35	C-024184	0024184 - C JAQUELINE FUENTES REYES Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		110.00	4,290.00
06/may./2025	D PD3	C-024272	0024272 - C OMAR ALEXIS LUNA BETANCOURT Expedición de Kardex/Certificado 110V Efectivo E 08/05/2025		110.00	4,400.00
08/may./2025	D PD5	C-024487	0024487 - C ALEXIS JAVIER MEZA QUIÑONEZ KARDEX \$110 Efectivo efectivo 08/05/2025		110.00	
08/may./2025	D PD5	C-024488	0024488 - C JESUS JAVIER MEZA QUIÑONEZ KARDEX \$110 Efectivo efectivo 08/05/2025		110.00	
08/may./2025	D PD5	C-024732	0024732 - C JORGE LOYA GUTIERREZ Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		110.00	4,730.00
09/may./2025	D PD6	C-024813	0024813 - C ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS Expedición de Kardex/Certificado 110 Tarjeta de Débito TD 032964 09/05/2025		110.00	4,840.00
10/may./2025	D PD8	C-024842	0024842 - C BRAYAN FRANCISCO QUIÑONEZ MARES Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo E 10/05/2025		110.00	
10/may./2025	D PD8	C-024843	0024843 - C ANGEL RAUL VALENCIA LOPEZ Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo efectivo 10/05/2025		110.00	5,060.00
14/may./2025	D PD13	C-024949	0024949 - C JESUS IVAN GARDEA GARCIA Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		110.00	5,170.00
16/may./2025	D PD14	C-024986	0024986 - C KARINA YESENIA HEREDIA VALLES Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		110.00	5,280.00
20/may./2025	D PD18	C-025155	0025155 - C BLADIMIR LUJAN ENRIQUEZ Expedición de Kardex/Certificado 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		110.00	5,390.00
22/may./2025	D PD21	C-025201	0025201 - C RAMON ADRIAN TUZ LOPEZ KARDEX 110 Tarjeta de Débito TD-478472 22/05/2025		110.00	5,500.00
26/may./2025	D PD55	C-025280	0025280 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS KARDEX 110 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		110.00	5,610.00
28/may./2025	D PD61	C-025302	0025302 - C JAVIER BRITO MOLINA Expedición de Kardex/Certificado 110 Efectivo efectivo 28/05/2025		110.00	5,720.00
02/jun./2025	D PD8	C-025366	0025366 - C ARELY PAOLA HERRERA VALDEZ Expedición de Kardex/Certificado 110 Transferencia Electrónica TB 7587315931 02/06/2025		110.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025396	0025396 - C 082011032_i RODRIGO VELASCO TORRES Expedición de Constancias \$85.00 Expedición de Kardex/Certificado \$110.00		110.00	5,940.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.5	Kardex		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			\$195.00 Efectivo EFECTIVO			
04/jun./2025	D PD29	C-025473	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		110.00	6,050.00
			CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025			
05/jun./2025	D PD30	C-025485	0025485 - C 082312073 JUAN		110.00	6,160.00
			CARLO SAENZ CHAVEZ			
			Expedición de Kardex/Certificado \$110.00			
			\$110.00 Efectivo efectivo			
13/jun./2025	D PD32	C-025592	0025592 - C SIXTO GERARDO NEVAREZ MARTINEZ		110.00	6,270.00
			KARDEX 110 Efectivo efectivo 13/06/2025			
4173.1.6	Recurso de Acreditación		120.00	0.00	19,680.00	19,800.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD17	C-023890	0023890 - C FRANCISCO JAVIER JARA SOTO		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023891	0023891 - C FATIMA RENTERIA HERRERA		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023892	0023892 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023893	0023893 - C CESAR HERRERA SAENZ Aplicación de		120.00	
			Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo			
			10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023894	0023894 - C ROBERTO CARLOS HERRERA		120.00	
			CARMONA Aplicación de Recurso de Acreditación 120			
			Efectivo efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023895	0023895 - C DANIEL ALEXIS GARCIA GARCIA		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de			
			Débito TD 263602 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023896	0023896 - C RAMON IVAN MONARREZ PEÑA		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de			
			Débito TD 286181 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023897	0023897 - C KAREN LIZBETH SANTILLANES		120.00	
			RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación			
			120 Efectivo efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023898	0023898 - C ALONDRA RIOS CAMPUZANO		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023899	0023899 - C JAVIER ALONSO GOMEZ PALOMARES		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de			
			Débito TD 868460 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023900	0023900 - C MIGUEL ADRIAN LECHUGA		120.00	
			ONTIVEROS Aplicación de Recurso de Acreditación			
			120 Tarjeta de Débito TD 886986 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023901	0023901 - C CINTHIA JOSELINE VALLES MENDEZ		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E			
			10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023902	0023902 - C LUIS ARTURO ARENALES PORTILLO		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023903	0023903 - C FATIMA RENTERIA HERRERA		120.00	
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023905	0023905 - C JOSE FRANCISCO VILLALOBOS		120.00	
			CHAVEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120			
			Efectivo efectivo 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023910	0023910 - C OSCAR JESUS PEÑA CHAVEZ Aplicación		120.00	
			de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			
			FISICA-EFEVO 10/04/2025			
10/abr./2025	D PD17	C-023911	0023911 - C OSCAR JESUS PEÑA CHAVEZ Aplicación		120.00	
			de Recurso de Acreditación 120 Efectivo			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD17	C-023912	PROBABILIDAD-EFEVO 10/04/2025 0023912 - C FRANCISCO JAVIER JARA SOTO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023918	0023918 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 094400 CALCULO 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023919	0023919 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 094036 EXPLOTACION DE MINAS 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023920	0023920 - C KAREN PAOLA VILLORDO BRITO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 095267 CALCULO 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023921	0023922 - C VERANIA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO DIFERENCIAL 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023922	0023923 - C DIANA PAOLA CANO REYES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO DIFERENCIAL 10/04/2025		120.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023923	0023923 - C DIANA PAOLA CANO REYES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO DIFERENCIAL 10/04/2025		120.00	3,000.00
11/abr./2025	D PD30	C-023938	0023938 - C JAVIER ALONSO GOMEZ PALOMARES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023950	0023950 - C JESUS ARMANDO DEL VAL LEDEZMA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 287702 CALCULO DIFERENCIAL 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023951	0023951 - C DAFNE NAHOMY DOMINGUEZ AGUIRRE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo CALCULO DIFERENCIAL 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023952	0023952 - C DAVID AZAEL CISNEROS GUTIERREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo EXPLOTACION A MINAS 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023953	0023953 - C DAVID AZAEL CISNEROS GUTIERREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023954	0023954 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023955	0023955 - C MARI CRUZ BARRAZA SALCIDO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023957	0023957 - C ANDRES CARRASCO TREVIZO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Crédito TC 635570 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023958	0023958 - C ANDRES CARRASCO TREVIZO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Crédito TC 627970 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023959	0023959 - C JUAN DIEGO RUBIO SAENZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023961	0023961 - C CESAR RIOS GONZALEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E INGLES 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023962	0023962 - C CESAR RIOS GONZALEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023965	0023965 - C PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROQUE		120.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD30	C-023967	Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo e física 11/04/2025 0023967 - C FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ QUIÑONEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo e física 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023968	0023968 - C ALONDRA RIOS CAMPUZANO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo e calculo diferencial 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023969	0023969 - C KAREN LIZBETH SANTILLANES RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo e calculo diferencial 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023970	0023970 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 978952 CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023971	0023971 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 988152 TOPOGRAFIA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023972	0023972 - C CESAR HERRERA SAENZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E TOPOGRAFIA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023973	0023973 - C CESAR HERRERA SAENZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023974	0023974 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 098378 CALCULO 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023975	0023975 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 093096 EXPLOTACION DE MINAS 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023976	0023976 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 087506 TOPOGRAFIA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023977	0023977 - C EMMANUEL ZURITA AGUIRRE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023978	0023978 - C EMMANUEL ZURITA AGUIRRE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023983	0023983 - C JOSE ANGEL CORRAL FLORES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023984	0023984 - C ALFRED GABRIEL ACEVES YAÑEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023985	0023985 - C KINTIN ARENIVAS PEREDA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023986	0023986 - C KEVIN RICARDO CAMPUZANO MUÑOZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023987	0023987 - C CHRISTOPHER GUERRERO VEGA GARIBAY Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023988	0023988 - C ABDUL ALFONSO LERMA CORRAL Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023989	0023989 - C BRAYAN EDUARDO GONZALEZ GARDEA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023990	0023990 - C MANUEL OMAR GARIBAY AYALA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E		120.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD30	C-023991	FISICA 11/04/2025 0023991 - C SERGIO MANUEL ALVIDREZ TALAMANTES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023992	0023992 - C BRAYAN JESUS FRANCO CARRIZALES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023993	0023993 - C RODRIGO ADRIAN ARMENDARIZ SALINAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023994	0023994 - C GABRIEL ALVARADO ONTIVEROS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 432774 FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023995	0023995 - C NOE MOLLINEDO BUSTILLOS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023996	0023996 - C JORGE ARTURO RIOS RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023997	0023997 - C JESUS JOSE GAMBOA CHAVEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E FISICA 11/04/2025		120.00	7,800.00
28/abr./2025	D PD34	C-024042	0024042 - C MIGUEL EDUARDO MORALES VARGAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamiento 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024043	0024043 - C MIGUEL EDUARDO MORALES VARGAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamiento 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024044	0024044 - C DIEGO HOLGUIN CASTAÑEDA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamiento met 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024045	0024045 - C ROCIO ONTIVEROS CHAVEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamiento 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024046	0024046 - C IAN JAVIER CERVANTES VELAZQUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito td716528 procesam 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024048	0024048 - C MARIA FERNANDA SOTELO BARAY Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo probabilidad y est 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024049	0024049 - C JESUS LEONARDO ESQUIVEL PONCE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024050	0024050 - C MARTINA ACOSTA RAMOS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024051	0024051 - C ALONDRA GUADALUPE BENITEZ AYALA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024052	0024052 - C CARLOS ALEJANDRO LOPEZ SALAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024053	0024053 - C KAREN JANNHEIRY MARTINEZ AGUILAR Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo ADMON SERV 2 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024057	0024057 - C OTONIEL SANCHEZ ORPINEDA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024058	0024058 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024059	0024059 - C JAIRO ADAIR MUÑOZ CELIS Aplicación		120.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROCESOS 28/04/2025			
28/abr./2025	D PD34	C-024060	0024060 - C ERICK EDUARDO MARES CHAPARRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROCESOS 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024061	0024061 - C NAIN AMAURY ORPINEDA MARES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamiento 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024062	0024062 - C HERIBERTO RUIZ MORALES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024063	0024063 - C IVAN ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024064	0024064 - C FRANCISCO FEDERICO CHAVEZ TAGLE Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024065	0024065 - C VIDAL CASTILLO FLORES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024066	0024066 - C MARIA FERNANDA MENDEZ CABALLERO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROCESOS 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024070	0024070 - C ALONSO PONCE CANO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Crédito TC-900927 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024071	0024071 - C EDGAR SAUL HEREDIA JIMENEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD-928342 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024072	0024072 - C MARIANA ARMENDARIZ REYES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024074	0024074 - C SIXTO GERARDO NEVAREZ MARTINEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo CIBERSEGURIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024076	0024076 - C SAUL ALBERTO LAZCANO SANCHEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo CIBERSEGURIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024078	0024078 - C MARTIN ALEXIS BATISTA MUELA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo CIBERSEGURIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024083	0024083 - C JUAN PABLO AGUIRRE LOYA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Crédito CIBERSEGURIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024084	0024084 - C JUAN PABLO AGUIRRE LOYA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo SERVIDORES 2 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024086	0024086 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo CIBERSEGURIDAD 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024087	0024087 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo ADMINISTRACION REDES 28/04/2025		120.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024093	0024093 - C VICTOR HUGO DUARTE PORRAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		120.00	11,640.00
29/abr./2025	D PD35	C-024171	0024171 - C FLAVIO CESAR CARO ARMENDARIZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo FERTIRRIGACION 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024172	0024172 - C FLAVIO CESAR CARO ARMENDARIZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo PROBABILIDAD 29/04/2025		120.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	D PD35	C-024178	0024178 - C CLAUDIA ALEXANDRA TOVAR LERMA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD-459094 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024182	0024182 - C ERICK EDUARDO MARES CHAPARRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo procesamientos 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024109	0024109 - C JOAN MANUEL FIGUEROA BERNADAC Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024110	0024110 - C JUAN PABLO AGUIRRE LOYA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024112	0024112 - C AYLIN MARLENE CARDENAS RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024113	0024113 - C PAULINA ADRIANA MADRILES BURCIAGA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024114	0024114 - C MIRIAM ODALIS ONTIVEROS CHAVEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024116	0024116 - C BERTHA PATRICIA FELIX SANCHEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024117	0024117 - C JOSUE NAHUM REYES RAMIREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024118	0024118 - C JORGE LUIS ARMENDARIZ CHAVEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024119	0024119 - C CESAR PEREZ MARTINEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024120	0024120 - C JOSUE NAHUM REYES RAMIREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024121	0024121 - C EDGAR LUNA MEZA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024122	0024122 - C ALDO DANIEL CHAVEZ MONTENEGRO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024130	0024130 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024131	0024131 - C CINDY ARELY RAMIREZ SERRANO Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024132	0024132 - C EDGAR SAUL HEREDIA JIMENEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de Débito TD 339638 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024133	0024133 - C JOSE REFUGIO GARCIA GARCIA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024134	0024134 - C JESUS YAHIR PRIETO TALAMANTES Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024135	0024135 - C JUAN MANUEL MARTINEZ GARCIA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024136	0024136 - C YAIR ALEJANDRO GARCIA ARCINIEGA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E		120.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	D PD35	C-024137	SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025 0024137 - C LUIS ROMAN SANTANA HINOJOS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024138	SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025 0024138 - C ANGEL DANIEL MARTINEZ MONARREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024139	SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025 0024139 - C JOSE GUADALUPE FUENTES GONZALEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024140	Efectivo E SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025 0024140 - C EMMANUEL ESCARCEGA CUEVAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo E		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024143	SISTEMAS NEUMATICOS 29/04/2025 0024143 - C SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Tarjeta de		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024144	Débito TD 719550 29/04/2025 0024144 - C ERICK EDUARDO ARMENDARIZ CORRAL Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024150	Tarjeta de Débito TD 726913 29/04/2025 0024150 - C JESUS ABDIEL RAMIREZ VAZQUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024151	efectivo 29/04/2025 0024151 - C ANIA MICHELLE MENDEZ QUIÑONEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024152	efectivo 29/04/2025 0024152 - C PAULINA YOSSELIN GARCIA BARRAZA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024153	efectivo 29/04/2025 0024153 - C FERNANDO JAVIER MOLINA ARZAVALA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024156	efectivo 29/04/2025 0024156 - C BELEN GOMEZ HERNANDEZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024157	29/04/2025 0024157 - C AYLIN MARLENE CARDENAS RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024158	120 Efectivo efectivo 29/04/2025 0024158 - C AYLIN MARLENE CARDENAS RODRIGUEZ Aplicación de Recurso de Acreditación		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024159	120 Efectivo efectivo 29/04/2025 0024159 - C PAULINA ADRIANA MADRILES BURCIAGA Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024160	Efectivo efectivo 29/04/2025 0024160 - C PAULINA ADRIANA MADRILES BURCIAGA Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024161	Efectivo efectivo 29/04/2025 0024161 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024162	Efectivo efectivo 29/04/2025 0024162 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ Aplicación de Recurso de Acreditación 120		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024163	Efectivo efectivo 29/04/2025 0024163 - C DIEGO ABRAHAM ARZOLA GARCIA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024164	efectivo 29/04/2025 0024164 - C SERGIO PAUL FUENTES CONTRERAS Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	16,680.00
30/abr./2025	D PD36	C-024206	efectivo 29/04/2025 0024206 - C BELEM CECILIA REYES CARMONA Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo		120.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024216	efectivo 30/04/2025 0024216 - C ITZEL KARINA BENITEZ RODRIGUEZ		120.00	16,920.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.6	Recurso de Acreditación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Aplicación de Recurso de Acreditación 120 Efectivo efectivo 30/04/2025			
01/may./2025	D PD1	C-024222	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024223	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024224	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024226	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024229	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024230	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024231	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024232	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024241	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024246	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024247	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024248	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024249	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024250	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024251	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024255	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	
01/may./2025	D PD1	C-024256	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		120.00	18,960.00
03/may./2025	D PD2		RECURSOS DE ACREDITACION \$120		120.00	19,080.00
21/may./2025	D PD19	C-025176	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	
21/may./2025	D PD19	C-025177	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	
21/may./2025	D PD19	C-025178	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	
21/may./2025	D PD19	C-025179	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	
21/may./2025	D PD19	C-025180	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	
21/may./2025	D PD19	C-025181	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		120.00	19,800.00
4173.1.7	Exámen EXANI		24,300.00	1,350.00	132,300.00	155,250.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD2	C-023826	C-023826 1/04/2025 \$ALFREDO RAMIREZ GANDARA \$ 450 EXANI-EFEVO		450.00	
01/abr./2025	D PD2	C-023827	C-023827 1/04/2025 \$450 ALAN DAREY HERNANDEZ GARDEA EXANI-EFEVO		450.00	
01/abr./2025	D PD2	C-023828	C-023828 1/04/2025 \$450 ENDY HASSIEL GARDEA TORRES EXANY-EFEVO		450.00	
01/abr./2025	D PD24		RECLASIFICACION DE CUENTAS	1,350.00		24,300.00
02/abr./2025	D PD4	C-023837	C-023836 2/04/2025 \$450 DAREL ARMANDO BARRAZA ALVIDREZ EXANI-EFEVO		450.00	24,750.00
03/abr./2025	D PD5	C-023840	C-023840 3/04/2025 \$450 LUIS ANGEL AGUIRRE		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/abr./2025	D PD5	C-023841	AGUIRRE EXANI-EFEVO C-023841 3/04/2025 \$450 LIZBETH SOFIA PEÑA VALLEJO EXANI-EFEVO		450.00	
03/abr./2025	D PD5	C-023842	C-023842 3/04/2025 \$450 VICTOR IDELFONSO MENDEZ HERRERA EXANI-EFEVO		450.00	
03/abr./2025	D PD5	C-023843	C-023843 3/04/2025 \$450 MARISOL QUEZADA CHAVEZ EXANI-EFEVO		450.00	
03/abr./2025	D PD5	C-023844	C-023844 3/04/2025 \$450 MARIANA MARELY HERRERA QUIÑONEZ EXANI-EFEVO		450.00	27,000.00
04/abr./2025	D PD9	C-023851	C-023851 4/04/2025 \$450 DAMKARIS ABRIL TORRES DEL VAL EXANI-EFEVO		450.00	27,450.00
05/abr./2025	D PD10	C-023858	C-023858 5/04/2025 \$450 EXANI-EFEVO GREIZY VIANNEY VARGAS QUIÑONES		450.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023859	C-023859 5/04/2025 \$450 WENDY GEORGINA LUNA BUSTILLOS EXANI-EFEVO		450.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023862	C-023862 5/04/2025 \$450 TANIA PAOLA BELVERDE REYES EXANI-EFEVO		450.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023863	C-023863 5/04/2025 \$450 gerardo ivan saenz carrazco exani-efevo		450.00	29,250.00
07/abr./2025	D PD12	C-023869	C-023869 7/04/2024 \$450 KEVIN VALENTIN RODRIGUEZ CHAVEZ EXANI-EFEVO		450.00	
07/abr./2025	D PD12	C-023870	C-023870 7/04/2025 \$450 kevin valentin rodriguez chavez exani-efevo		450.00	30,150.00
08/abr./2025	D PD13	C-023875	C-023875 8/04/2025 \$450 ESTEFANIA JETZEL MARTA MARTINEZ EXANI-EFEVO		450.00	30,600.00
09/abr./2025	D PD14	C-023882	C-023882 9/04/2025 \$450 KEVIN JESUS ONTIVEROS CANO EXANI-EFEVO		450.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023885	C-023885 9/04/2025 \$450 DARNEL ADRIANA GOMEZ RUIZ EXANI-EFEVO		450.00	
09/abr./2025	D PD14	C-023889	C-023889 9/04/2025 \$450 JESUS GUERRERO NUÑEZ MONTES EXANI-EFEVO		450.00	31,950.00
10/abr./2025	D PD17	C-023906	0023906 - C JAVIER ISAAC LOZOYA TORRES EXANI II 450 Efectivo efectivo 10/04/2025		450.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023908	0023908 - C MIGUEL IVAN CHAVIRA CAMACHO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/04/2025		450.00	
10/abr./2025	D PD17	C-023909	0023909 - C JAZMIN YAMILETH COBOS HERRERA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/04/2025		450.00	33,300.00
11/abr./2025	D PD30	C-023979	0023979 - C JENNIFER GUADALUPE CHAPARRO ZEPEDA EXANI II 450 Efectivo E 11/04/2025		450.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023980	0023980 - C LLUVIA JASSEL MARTINEZ NEVAREZ EXANI II 450 Efectivo E 11/04/2025		450.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024000	0024000 - C ELISA MARISOL RIVERA ESCARCEGA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/04/2025		450.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024001	0024001 - C LIZETH JULISA CORRAL ARCINIEGA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/04/2025		450.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024008	0024008 - C PAOLA JOCELINE RODRIGUEZ TRIANA EXANI II 450 Efectivo E 11/04/2025		450.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024009	0024009 - C ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ TRIANA EXANI II 450 Efectivo E 11/04/2025		450.00	36,000.00
28/abr./2025	D PD34	C-024069	0024069 - C ILDEFONSO LUCIANO CANO RAMOS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		450.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024073	0024073 - C DANIELA EMIRETH SILVA TORRES EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		450.00	36,900.00
29/abr./2025	D PD35	C-024179	0024179 - C JESUS DAVID CONTRERAS VARELA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024180	0024180 - C URIEL ABISAI BELTRAN BENAVENTE EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024181	0024181 - C LUIS PAULINO MOLINA VALOY EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024111	0024111 - C OSAR ALEJANDRO ANDRADE MENDEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024154	0024154 - C FLOR GUADALUPE GUZMAN		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			HERNANDEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 29/04/2025			
29/abr./2025	D PD35	C-024155	0024155 - C KENYA ABIGAIL VILLAZANA VELAZQUEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024168	0024168 - C XIMENA GUADALUPE MARTINEZ DALLI EXANI II 450 Efectivo efectivo 29/04/2025		450.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024169	0024169 - C ADAN ALBERTO HEREDIA MARTINEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 29/04/2025		450.00	40,500.00
01/may./2025	D PD1	C-024237	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	
01/may./2025	D PD1	C-024238	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	
01/may./2025	D PD1	C-024239	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	
01/may./2025	D PD1	C-024240	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	
01/may./2025	D PD1	C-024253	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	
01/may./2025	D PD1	C-024254	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		450.00	43,200.00
06/may./2025	D PD3	C-024300	0024300 - C VIANEY DENICE GAMEZ VALENCIA EXANI II 450V Efectivo E 08/05/2025		450.00	
06/may./2025	D PD3	C-024304	0024304 - C ALAN ALEJANDRO MATAMOROS RAMOS EXANI II 450V Efectivo E 08/05/2025		450.00	
06/may./2025	D PD3	C-024312	0024312 - C MARIA FERNANDA ESQUIVEL ROBLES EXANI II 450V Efectivo E 08/05/2025		450.00	44,550.00
07/may./2025	D PD4	C-024371	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		450.00	
07/may./2025	D PD4	C-024372	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		450.00	
07/may./2025	D PD4	C-024394	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		450.00	
07/may./2025	D PD4	C-024461	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		450.00	
07/may./2025	D PD4	C-024481	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		450.00	46,800.00
08/may./2025	D PD5	C-024551	0024551 - C DAVID FRANCISCO LOYA LEE EXANI II 450 Efectivo efectivo 08/05/2025		450.00	
08/may./2025	D PD5	C-024628	0024628 - C LUIS ANGEL GONZALEZ VALENZUELA EXANI II 450 Efectivo efectivo 08/05/2025		450.00	
08/may./2025	D PD5	C-024682	0024682 - C FROILAN ARMANDO GARCIA ARCINIEGA EXANI II 450 Efectivo efectivo 08/05/2025		450.00	
08/may./2025	D PD5	C-024599	0024599 - C BRENDA ANAYANCI GOMEZ SANCHEZ EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD-449204 08/05/2025		450.00	
08/may./2025	D PD5	C-024617	0024617 - C JOB NOEL HERNANDEZ CORRAL EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD-003254 08/05/2025		450.00	
08/may./2025	D PD5	C-024698	0024698 - C ROBERTO CARLOS MARES OCHOA EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD-068799 08/05/2025		450.00	49,500.00
09/may./2025	D PD6	C-024760	0024760 - C ALBA MARELY MARQUEZ LOZANO EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025		450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024771	0024771 - C CLAUDIA FERNANDA CERECERES FELIX EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025		450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024772	0024772 - C ITZEL PRIETO ARROYOS EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025		450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024793	0024793 - C ASHLY LIZBETH GUTIERREZ CEBALLOS EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025		450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024798	0024798 - C ALEX DANIEL MARTINEZ ROCHA EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/may./2025	D PD6	C-024799	0024799 - C FERNANDA SOFIA GARCIA LUCERO EXANI II 450 Efectivo efectivo 09/05/2025	450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024800	0024800 - C JAZMIN DANIELA MARTINEZ LOPEZ EXANI II 450 Efectivo E 09/05/2025	450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024801	0024801 - C BRAYAN FRANCISCO CHAVEZ MARQUEZ EXANI II 450 Efectivo E 09/05/2025	450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024805	0024805 - C YOHAN ALBERTO GARDEA CARDENAS EXANI II 450 Tarjeta de Débito td-366376 09/05/2025	450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024806	0024806 - C JOHAN JOEL PORTILLO GARCIA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025	450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024807	0024807 - C ROGELIO QUINTANA SALAYANDIA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025	450.00	54,450.00
10/may./2025	D PD7	RM-32734	RM-32734 10/05/2025 4450 andrea chavez parra dipl ing-efevo	450.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327318	RM-32718 10/05/2025 \$450 LUIS BORROLA FAVELA DIPL ING-EFEVO	450.00	55,350.00
12/may./2025	D PD9	C-024847	0024847 - C BRAYANT ALEXIS MUÑOZ CHAVEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025	450.00	
12/may./2025	D PD9	C-024872	0024872 - C KEVIN ALONSO GUZMAN SALAZAR EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025	450.00	
12/may./2025	D PD9	C-024873	0024873 - C ISABEL NATALY SAENZ GARIBAY EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025	450.00	
12/may./2025	D PD9	C-024878	0024878 - C ALAN GARCIA GARCIA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025	450.00	57,150.00
13/may./2025	D PD11	C-024895	0024895 - C DANNA CITLALY NAVARRETE MORA EXANI II 450# 450 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025	450.00	
13/may./2025	D PD11	C-024898	0024898 - C AMIN FERNANDO GUTIERREZ GONZALEZ EXANI II 450# 450 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025	450.00	58,050.00
14/may./2025	D PD13	C-024914	0024914 - C ARLETTE CAMILA ORTEGA MACIAS EXANI II 450 Efectivo efectivo 14/05/2025	450.00	
14/may./2025	D PD13	C-024915	0024915 - C KARYME GUADALUPE ACOSTA RIVERA EXANI II 450 Efectivo efectivo 14/05/2025	450.00	
14/may./2025	D PD13	C-024920	0024920 - C JOSE CARLOS GIL MORENO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025	450.00	
14/may./2025	D PD13	C-024934	0024934 - C FERNANDO ARIEL RAMIREZ GARCIA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025	450.00	59,850.00
16/may./2025	D PD14	C-024976	0024976 - C JESUS DAVID ESQUIVEL SOTO EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024977	0024976 - C JESUS DAVID ESQUIVEL SOTO EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024978	0024978 - C JOEL DE JESUS ARRIETA MUÑOZ EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024981	0024981 - C YOANDRA ANAHI GONZALEZ VILLANUEVA EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024982	0024982 - C VALERIA GARCIA GONZALEZ EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024987	0024987 - C ANGEL MAURICIO ALMAZAN SAUCEDA EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-024998	0024998 - C YANETH ADILENE SANDOVAL FLORES EXANI II 450 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025	450.00	
16/may./2025	D PD14	C-025001	EXANI	450.00	63,450.00
19/may./2025	D PD16	C-025031	0025031 - C IRIS RUBI MONTEJO CRUZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025	450.00	
19/may./2025	D PD16	C-025039	0025039 - C ANGEL GUERRERO VILLADO CARRASCO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025	450.00	
19/may./2025	D PD16	C-025056	0025056 - C NALLELY OLIVAS HERNANDEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025	450.00	
19/may./2025	D PD16	C-025057	0025057 - C LUIS ANGEL RODRIGUEZ OLIVAS	450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	D PD16	C-025059	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025 0025059 - C DAVID CARREON HERRERA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		450.00	65,700.00
20/may./2025	D PD18	C-025089	0025089 - C VANYA ALEJANDRA RIOS SILVA EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	
20/may./2025	D PD18	C-025102	0025102 - C YUZETH ALEJANDRA OROZCO SILVA EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	
20/may./2025	D PD18	C-025150	0025150 - C DEVANY JAQUELINNE PALMA SOLIS EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	
20/may./2025	D PD18	C-025156	0025156 - C EMMANUEL FRANCO HUERTA EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	
20/may./2025	D PD18	C-025159	0025159 - C HECTOR EDUARDO DELGADO VALENZUELA EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	
20/may./2025	D PD18	C-025162	0025162 - C CARLOS ALBERTO FIGUEROA MEDINA EXANI II 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		450.00	68,400.00
21/may./2025	D PD19	C-025171	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		450.00	
21/may./2025	D PD19	C-025184	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	0.00		68,850.00
22/may./2025	D PD21	C-025196	0025196 - C LUIS ENRIQUE ACOSTA RAMOS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		450.00	69,300.00
23/may./2025	D PD52	C-025209	0025209 - C EFRAIN VILLALOBOS GONZALEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025211	0025211 - C BETSY JANETH GOMEZ AMAYA EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025212	0025212 - C CHELCY APRIL PEREZ XX EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025213	0025213 - C OSCAR HERRERA NEVAREZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025217	0025217 - C MARIBEL ISIDRA BARRON OLIVAS EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025220	0025220 - C LUIS FERNANDO TORREZ RAMIREZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025221	0025221 - C LUIS ANTONIO TERRAZAS LOPEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025222	0025222 - C DEINY ARELY VILLANUEVA LAZOS EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025223	0025223 - C KEVIN URIEL MELENDEZ VEGA EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	
23/may./2025	D PD52	C-025224	0025224 - C AXEL MANUEL SAUCEDO PLATA EXANI II 450 Efectivo efectivo 23/05/2025		450.00	73,800.00
24/may./2025	D PD54	C-025254	0025254 - C ALEXA FERNANDA CANO RODRIGUEZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 24/05/2025		450.00	74,250.00
26/may./2025	D PD55	C-025264	0025264 - C JONATHAN JURADO RAMIREZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025265	0025265 - C ARELI FERNANDA VILLALOBOS VALENZUELA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025269	0025269 - C IAN ROMAN RUIZ MORALES EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025270	0025270 - C ANGEL GABRIEL SANCHEZ SOTELO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025273	0025273 - C DANA CAMILA ARCINIEGA OLIVAS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025276	0025276 - C KEVIN ELEAZAR FRANCO SOLTERO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		450.00	
26/may./2025	D PD55	C-025278	0025278 - C EVELYN VANESSA RICO PORTILLO EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD-627160 26/05/2025		450.00	77,400.00
27/may./2025	D PD58	C-025288	0025288 - C MICHELLE GUADALUPE CAMPILLO HERNANDEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
27/may./2025	D PD58	C-025289	0025289 - C ALEXA IVANA ESPARZA HERNANDEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		450.00	
27/may./2025	D PD58	C-025290	0025290 - C MILDREN KARELY GONZALEZ VELETA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		450.00	
27/may./2025	D PD58	C-025291	0025291 - C BIANCA GISELA HOLGUIN VILLALOBOS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		450.00	
27/may./2025	D PD58	C-025292	0025292 - C JESUS ALONSO LACHICA HERRERA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		450.00	
27/may./2025	D PD58	C-025297	0025297 - C FELIX ANDRES MONCADA MARES EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		450.00	80,100.00
28/may./2025	D PD61	C-025307	0025307 - C ERICK IVAN MADRILES ORTEGA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025308	0025308 - C KAREN PALMIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025310	0025310 - C GLAIS YULISA LUNA AMAYA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025311	0025311 - C DENIS FERNANDA RUIZ ROCHA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025312	0025312 - C DAYRA VANESSA MEZA DIAZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025316	0025316 - C IVANA ALEXA GARFIO MERAZ EXANI II 450 Tarjeta de Crédito TC 151519 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025317	0025317 - C ADOLFO ORTEGA GARCIA EXANI II 450 Tarjeta de Crédito TC 163635 28/05/2025		450.00	
28/may./2025	D PD61	C-025318	0025318 - C DIANA VIANNEY CARRAZCO QUIÑONEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		450.00	83,700.00
29/may./2025	D PD64	C-025324	0025324 - C JOSUE JAIR FERNANDEZ CASTILLO EXANI II 450 Tarjeta de Crédito TC 084502 29/05/2025		450.00	
29/may./2025	D PD64	C-025329	0025329 - C GABRIELA SOTO MARTINEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		450.00	
29/may./2025	D PD64	C-025330	0025330 - C JORGE ALBERTO MENDOZA QUIÑONEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		450.00	
29/may./2025	D PD64	C-025331	0025331 - C VANIA ARIELA MATA GONZALEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		450.00	85,500.00
02/jun./2025	D PD8	C-025345	0025345 - C ISAAC ACOSTA SALVATIERRA EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025361	0025361 - C ENRIQUE ACOSTA LUGO EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025363	0025363 - C CANDY VALERIA GONZALEZ TORRES EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025368	0025368 - C JAIME JESUS RAMOS SAENZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025380	0025380 - C HECTOR MANUEL VALLES VILLAR EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025382	0025382 - C PEDRO ADRIAN ONTIVEROS MUÑOZ EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025397	0025397 - C 0 JESUS RICARDO HINOJOS DELGADO EXANI II \$450.00 \$450.00 Efectivo EFECTIVO		450.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025398	0025398 - C 0 YARETZI NAOMI CHAVEZ LAZOS EXANI II \$450.00 \$450.00 Efectivo EFECTIVO		450.00	89,100.00
03/jun./2025	D PD11	C-025403	0025403 - C YOZAIN CARRERA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		450.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025409	0025409 - C LUIS ENRIQUE GUZMAN DE LA ROSA		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/jun./2025	D PD11	C-025411	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025 0025411 - C ADRIAN ARMANDO RAMOS CANO		450.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025441	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025 0025441 - C DULCE MARELY GUZMAN DOMINGUEZ		450.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025442	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025 0025442 - C MAYTE YARELY MENDOZA GUTIERREZ		450.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025443	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025 0025443 - C BRANDO GAELO LOPEZ AVITIA EXANI II		450.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025444	450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025 0025444 - C MANUEL AGUIRRE AYALA EXANI II		450.00	92,250.00
04/jun./2025	D PD29	C-025457	450 Tarjeta de Débito TD 774952 03/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025463	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025464	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025465	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025467	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025468	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025469	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025471	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025472	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025474	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025482	CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	97,200.00
06/jun./2025	D PD14	C-025488	0025488 - C JORGE MANUEL CHAVEZ MELENDEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		450.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025489	0025489 - C GABRIEL ALONSO RIVAS VEGA EXANI		450.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025491	II 450 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025 0025491 - C KEILA JAZMIN DANIEL BARBOZA		450.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025494	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025 0025494 - C IRAM GERARDO SOSA GARCIA EXANI		450.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025496	II 450 Efectivo E 06/06/2025 0025496 - C JOSE LUIS BAEZA PEREZ EXANI II 450		450.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025499	Efectivo EFECTIVO 06/06/2025 0025499 - C LUCIO JURADO MARES EXANI II 450		450.00	99,900.00
09/jun./2025	D PD21	C-025505	Efectivo EFECTIVO 06/06/2025 0025505 - C 0 JUAN LUIS AVILA		450.00	
09/jun./2025	D PD21	C-025508	ORPINEDA EXANI II \$450.00 \$450.00 Efectivo EFECTIVO		450.00	
09/jun./2025	D PD21	C-025511	0025508 - C 0 GLADIS YADIRA CHAPARRO LOREDO EXANI II \$450.00 \$450.00 Efectivo EFECTIVO		450.00	101,250.00
10/jun./2025	D PD24	C-025522	0025511 - C 0 ABRIL CITLALI MARTINEZ MARTINEZ EXANI II \$450.00 \$450.00 Efectivo EFECTIVO		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025533	0025522 - C EVER SALAZAR REYES EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025536	0025533 - C DIEGO ISRAEL MEDINA VILLALBA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
			0025536 - C DEREK ADRIAN MENDOZA ANAYA		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/jun./2025	D PD24	C-025537	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025 0025537 - C DIEGO GUTIERREZ CHAVEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025538	0025538 - C IAN CARLOS CHAVEZ XXX EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025539	0025539 - C EMELY MORENO RODRIGUEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025540	0025540 - C EDWIN ALBERTO LUEVANO ALVIDREZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025541	0025541 - C LUIS ERIK RODRIGUEZ GUTIERREZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025542	0025542 - C ANGEL EDUARDO HEREDIA LORENZO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025544	0025544 - C CAROL DANIELA HERNANDEZ RUIZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		450.00	105,750.00
11/jun./2025	D PD25	C-025552	0025552 - C JONATHAN JOSHUA GUTIERREZ MORALES EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025555	0025555 - C JESUS ADAN TORRES MARIN EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025557	0025557 - C JESUS IVAN BACA BARRAZA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025558	0025558 - C AXEL ROBERTO MONTES GARCIA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025559	0025559 - C OBED GUERRA ORTIZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025560	0025560 - C DANIEL GUILLERMO GALLEGOS MARTINEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025561	0025561 - C DIEGO ISRAEL ORTEGA JURADO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025563	0025563 - C URIEL ADAIR ESTEBAN MARQUEZ EXANI II 450 Transferencia Electrónica TB 3315 11/06/2025		450.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025565	0025565 - C JARED ISELA PORTILLO YAÑEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		450.00	109,800.00
12/jun./2025	D PD26	C-025566	0025566 - C DAYRA MELISSA CHAVEZ MOREIRA EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025568	0025568 - C LEONEL ORLANDO RAMIREZ HERRERA EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD 390649 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025569	0025569 - C JULIO CESAR VILLA MOLINA EXANI II 450 Efectivo efectivo 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025570	0025570 - C CESAR ARMANDO SANDOVAL LEVARIO EXANI II 450 Efectivo efectivo 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025572	0025572 - C SHARON ISABEL GALINDO CANO EXANI II 450 Efectivo efectivo 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025573	0025573 - C ARABIER CHIRIVISTA AGUIRRE EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD 394415 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025574	0025574 - C DULCE MARELY HIGUERA LAZOS EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD-276697 12/06/2025		450.00	
12/jun./2025	D PD26	C-025575	0025575 - C EVER GUADALUPE MOMACA MOMACA EXANI II 450 Efectivo efectivo 12/06/2025		450.00	113,400.00
13/jun./2025	D PD32	c-025577	0025577 - C JOSE ANGEL LOZANO RAMIREZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025578	0025578 - C SANTOS URIEL LAZOS DURAN EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025580	0025580 - C DILAN ARTURO RODRIGUEZ TERRAZAS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025583	0025583 - C JESUS ARTURO HOLGUIN TORRES		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD32	C-025584	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025 0025584 - C ERICK IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025586	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025 0025586 - C EDWIN ARIEL GOMEZ OGAG EXANI II		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025589	450 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025 0025589 - C brandon joel hermosillo villar EXANI II		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025591	450 Tarjeta de Débito TD-000940 13/06/2025 0025591 - C NOEL OMAR ARZABALA GAMBOA		450.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025593	EXANI II 450 Efectivo efectivo 13/06/2025 0025593 - C JESUS SERRANO MEZA EXANI II 450		450.00	117,450.00
16/jun./2025	D PD33	C-025595	Efectivo efectivo 13/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025597	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025601	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025602	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025603	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025604	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025605	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025606	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025607	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025610	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025611	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025612	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025614	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025615	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025616	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025617	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025618	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025619	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025621	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025622	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	126,450.00
17/jun./2025	D PD34	C-025624	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 0025624 - C CRISTIAN ENRIQUE OLIVAS		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025625	BARRAGAN EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025 0025625 - C PALOMA LEILANY CUEVAS TORRES		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025626	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025 0025626 - C KEVIN SAMUEL CARRASCO GUERRERO		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025627	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025 0025627 - C JONATHAN AXEL SALAS GONZALEZ		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025628	EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025 0025628 - C GISEL PAOLA MUÑOZ MOMACA EXANI		450.00	
			II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
17/jun./2025	D PD34	C-025629	0025629 - C DEISHA VALENZUELA VELAZQUEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025630	0025630 - C JESUS MIZAEH HIJAR ACEVEDO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025631	0025631 - C XIMENA HERRERA CHAVEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025632	0025632 - C AYLIN ARLETT CHAGOYA NAVARRO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025633	0025632 - C AYLIN ARLETT CHAGOYA NAVARRO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025634	0025634 - C ITZEL LARISSA MUÑOZ HERNANDEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025635	0025635 - C CARLOS ADRIAN BARRAZA ORTIZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025636	0025636 - C OMAR ARMANDO MARTINEZ CUEVAS EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025640	0025640 - C FRANCISCO AARON PEÑA CHAVEZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025641	0025641 - C RICARDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025642	0025642 - C JOSSUE GUERRERO MUÑOZ EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025643	0025643 - C ALAN EDUARDO MENDEZ PROSPERO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		450.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025645	0025645 - C GAEL RENE QUINTANA RODRIGUEZ EXANI II 450 Tarjeta de Débito TD 056961 17/06/2025		450.00	134,550.00
18/jun./2025	D PD39	C-025650	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025651	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025652	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025653	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025654	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025655	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025659	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025660	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025662	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025663	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025664	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025665	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025666	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025667	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025668	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025669	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025670	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025671	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.7	Exámen EXANI		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
18/jun./2025	D PD39	C-025672	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025673	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025674	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025675	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025676	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025677	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025678	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025679	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025680	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025681	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025682	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025683	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025684	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025685	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	148,950.00
19/jun./2025	D PD35	C-025686	CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
19/jun./2025	D PD35	C-025687	CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
19/jun./2025	D PD35	C-025688	CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
19/jun./2025	D PD35	C-025691	CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	
19/jun./2025	D PD35	C-025692	CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		450.00	151,200.00
20/jun./2025	D PD41	C-025693	0025693 - C ANAHI GUTIERREZ CHAPARRO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025		450.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025694	0025694 - C CRISTIAN ADAN GARCIA BRITO EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025		450.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025695	0025695 - C MEREDITH OCHOA AGUIRRE EXANI II 450 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025		450.00	152,550.00
21/jun./2025	D PD44	C-025713	C-025713 21/06/2025 \$450 JAVIER ALFONSO ACOSTA MARTINEZ EXANI EFECTIVO		450.00	153,000.00
23/jun./2025	D PD45	C-025715	C-025715 23/06/2025 \$450 ROHEL ANTONIO MARTINEZ RIVAS EXANI-EFEVO		450.00	
23/jun./2025	D PD45	C-025716	C-025716 23/06/2025 \$450 SANTIAGO MORENO DIAZ EXANI- EFEVO		450.00	
23/jun./2025	D PD45	C-025719	C-025719 23/06/2025 \$450 RICARDO RUBIO CAZARES EXANI-EFEVO		450.00	
23/jun./2025	D PD45	C-025720	C-025720 23/06/2025 \$2050 MICHELLE NAHOMI LOYA MONTES TITULACION-EFEVO		450.00	154,800.00
26/jun./2025	D PD49	C-025743	C-025743 26/06/2025 \$450 GUADALUPE ABYGAIL FIERRO FIERRO EXANI-EFEVO		450.00	155,250.00
4173.1.8	Ingresos, Estadias			0.00		
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD62	UTP1570	POLIZA DE DIARIO FACTURA DURAPLAY DE PARRAL, S.A.P.I DE C.V. POR PAGO DE ESTADIAS ALUMNOS		3,000.00	3,000.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.8	Ingresos, Estadías		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			UTP			
4173.1.9			Certificado parcial de estudios	100.00	0.00	100.00
4173.1.11			Pago de Título	25,200.00	0.00	255,850.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD17	C-023926	0023926 - C CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS Titulación TSU 1550 Efectivo E 10/04/2025		1,550.00	26,750.00
28/abr./2025	D PD34	C-024097	0024097 - C BRAYAN HIGINIO RIOS LUNA Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		2,050.00	28,800.00
29/abr./2025	D PD35	C-024173	0024173 - C LUIS ANDRES CARBAJAL HEREDIA Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-325966 29/04/2025		2,050.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024174	0024174 - C LORENZO ANTONIO VITAL BARRAZA Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-367739 29/04/2025		2,050.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024175	0024175 - C LUIS ANGEL CAMPUZANO MUÑOZ Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-375305 29/04/2025		2,050.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024176	0024176 - C SAMUEL MORENO CORDERO Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		2,050.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024146	0024146 - C HERLIN DE JESUS KU CONTRERAS Titulación ING 2050 Tarjeta de Crédito TC 321388 29/04/2025		2,050.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024148	0024148 - C CRISTIAN FELIPE ONTIVEROS VALLES Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 141821 29/04/2025		2,050.00	41,100.00
30/abr./2025	D PD36	C-024214	0024214 - C JACOB AARON RAMOS CARREON Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 30/04/2025		2,050.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024215	0024215 - C JENNYFER DANIELA RAMOS CARREON Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 30/04/2025		2,050.00	45,200.00
01/may./2025	D PD1	C-024233	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		2,050.00	47,250.00
06/may./2025	D PD3	C-024261	0024261 - C BRAYAN EDUARDO GURROLA ARMENDARIZ Titulación ING 2050V Efectivo E 08/05/2025		2,050.00	
06/may./2025	D PD3	C-024289	0024289 - C MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ RODRIGUEZ Titulación ING 2050V Tarjeta de Débito TD 427744 08/05/2025		2,050.00	
06/may./2025	D PD3	C-024294	0024294 - C DIEGO OLIVAS MARTINEZ Titulación ING 2050V Efectivo E 08/05/2025		2,050.00	
06/may./2025	D PD3	C-024313	0024313 - C ERNESTO AGUIRRE VALERIO Titulación ING 2050V Efectivo E 08/05/2025		2,050.00	55,450.00
07/may./2025	D PD4	C-04385	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	
07/may./2025	D PD4	C-024386	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	
07/may./2025	D PD4	C-024396	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	
07/may./2025	D PD4	C-024428	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	
07/may./2025	D PD4	C-024457	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	65,700.00
09/may./2025	D PD6	C-024794	0024794 - C ABRAHAM ALFREDO FLORES RODRIGUEZ Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 127068 09/05/2025		2,050.00	
09/may./2025	D PD6	C-024796	0024796 - C GUADALUPE SILVA RUEDA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 09/05/2025		2,050.00	69,800.00
12/may./2025	D PD9	C-024870	0024870 - C LUIS ALONSO CALDERA OLIVAS Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		2,050.00	
12/may./2025	D PD9	C-024874	0024874 - C KARLA DANIELA RAMOS LOPEZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		2,050.00	
12/may./2025	D PD9	C-024882	0024882 - C RUBI ALEJANDRA VALENCIA SILVA		2,050.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.11	Pago de Título		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	D PD9	C-024883	0024883 - C JORGE GAEL SALAZAR DELGADO Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		2,050.00	78,000.00
13/may./2025	D PD11	C-024892	0024892 - C KENIA KARINA CHAVEZ CASTAÑEDA Titulación ING 2050# 2300 Efectivo E 13/05/2025		2,050.00	
13/may./2025	D PD11	C-024893	0024893 - C JESUS JOSE ARZOLA DIAZ Titulación ING 2050# 2300 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		2,050.00	82,100.00
14/may./2025	D PD13	C-024920	0024920 - C JOSE CARLOS GIL MORENO TITUL \$2050 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024922	0024922 - C BRENDA JANETH CARBAJAL AGUILAR Titulación ING 2300 Tarjeta de Crédito TC 931789 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024928	0024928 - C ADAIKIS AYLIN MARQUEZ MOMACA Titulación ING 2300 Tarjeta de Débito TD 265277 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024929	0024929 - C KENIA ARELY HOLGUIN LOPEZ Titulación ING 2300 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024930	0024930 - C GERARDO ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024932	0024932 - C JESUS GUERRERO TALAMANTES PONCE Titulación ING 2050 Efectivo E 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024939	0024939 - C RAMON ADRIAN BACA ARREDONDO Titulación ING 2300 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024946	0024946 - C BRENDA CECILIA YAÑEZ TORRES Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 001905 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024948	0024948 - C GERARDO VILLALOBOS ROMERO Titulación ING 2300 Efectivo E 14/05/2025		2,050.00	
14/may./2025	D PD13	C-024954	0024954 - C EDUARDO PALMA GAYTAN Titulación ING 2300 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,050.00	102,600.00
16/may./2025	D PD14	C-024958	0024958 - C AXEL IVAN GONZALEZ ACOSTA Titulación TSU 1550 Tarjeta de Débito 2TD 325825 16/05/2025		1,550.00	
16/may./2025	D PD14	C-024962	0024962 - C DENISSE FERNANDA RAMIREZ MARTINEZ Titulación ING 2050 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,050.00	
16/may./2025	D PD14	C-024969	0024969 - C ESPINO RIVERA CRUZ Titulación ING 2050 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,050.00	
16/may./2025	D PD14	C-024972	0024972 - C ITZEL SAMANTHA BACA VIGA Titulación ING 2050 Efectivo 2E 16/05/2025		2,050.00	
16/may./2025	D PD14	C-024988	0024988 - C ADRIAN FERNANDO VELAZQUEZ VENCEDOR Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito 2TD 703440 16/05/2025		2,050.00	112,350.00
19/may./2025	D PD16	C-025002	0025002 - C MARTIN ELIHU ONTIVEROS ESCARCEGA Titulación ING 2050 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025005	0025005 - C JUAN ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ Titulación ING 2050 Tarjeta de Crédito 2TC 478801 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025042	0025042 - C OSCAR ISAI TAPIA RUBIO Titulación ING 2050 Efectivo E 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025043	0025043 - C ADRIAN IGNACIO REYES VILLALOBOS Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025045	0025045 - C MARTIN ALEXIS ESCARCEGA VARGAS Titulación ING 2050 Efectivo E 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025060	0025060 - C LUIS ABDIEL ORPINEDA FUENTES Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD16	C-025063	0025063 - C ZAYRA YARETSI CHAVEZ TARANGO Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD17	C-025065	0025065 - C MITZEL DENISSE RUBIO HINOJOS Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 752295		2,050.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.11	Pago de Título		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	D PD17	C-025067	19/05/2025 0025067 - C REYNA JOSELIN FUENTES CONTRERAS Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	
19/may./2025	D PD17	C-025068	0025068 - C YAMILETH MIRELES ALVAREZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,050.00	132,850.00
20/may./2025	D PD18	C-025092	0025092 - C JASMIN IDALY CASTILLO RASCON Titulación ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025103	0025103 - C MIGUEL ANGEL LOPEZ JAVALERA Titulación ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025104	0025104 - C GUSTAVO CESAR SAENZ PEREYRA Titulación ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025105	0025105 - C QUINUY JASSIEL VIZCARRA RIVAS Titulación ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025106	0025106 - C LUIS ANGEL SANCHEZ PONCE Titulación ING 2F2,"H2,"TD 633956 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025107	0025107 - C LUIS ENRIQUE PORTILLO GOMEZ Titulación ING 2F2,"H2,"TC 684286 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025108	0025108 - C JESUS MANUEL AYALA MONTES Titulación ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		2,050.00	
20/may./2025	D PD18	C-025120	0025120 - C ERNESTO ABIMAEAL AYALA GARCIA Titulación ING 2F2,"H2,"TD 022653 20/05/2025		2,050.00	149,250.00
21/may./2025	D PD19	C-025165	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,050.00	
21/may./2025	D PD19	C-025166	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,050.00	
21/may./2025	D PD19	C-025167	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,050.00	
21/may./2025	D PD19	C-025168	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,050.00	
21/may./2025	D PD19	C-025169	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,050.00	159,500.00
22/may./2025	D PD21	C-025185	0025185 - C DEYSI YURILIA CANO GARCIA Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-327475 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025186	0025186 - C CLAUDIA ARACELI RAMOS ALVAREZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025190	0025190 - C MAHONRI MORIANCUMER LOYA NEGRETE Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-010533 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025191	0025191 - C URIEL OSBALDO PALACIOS GONZALEZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025194	0025194 - C KARINA IVONNE SAENZ TORRES Titulación ING 2050 Tarjeta de Crédito TC-387158 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025197	0025197 - C ELIEZER ZALDIVAR HERNANDEZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025198	0025198 - C MABEL FLORES MELENDEZ Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025200	0025200 - C CESAR ANDREE ZAPIEN VILLAGRAN Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-494619 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025201	0025201 - C RAMON ADRIAN TUZ LOPEZ TITULO 2050 Tarjeta de Débito TD-478472 22/05/2025		2,050.00	
22/may./2025	D PD21	C-025203	0025203 - C ERICK ANDRES CHAPARRO ETCHECHURY Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-890909 22/05/2025		2,050.00	180,000.00
23/may./2025	D PD52	C-025210	0025210 - C FLORA IVETTE LOZANO RUBIO Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 23/05/2025		2,050.00	
23/may./2025	D PD52	C-025214	0025214 - C MARIA FERNANDA CHAVIRA MARTINEZ Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 23/05/2025		2,050.00	
23/may./2025	D PD52	C-025215	0025215 - C ARELY PAOLA HERRERA VALDEZ		2,050.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.11	Pago de Título		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
23/may./2025	D PD52	C-025216	0025216 - C ELDA IRENE CRUZ CORRAL Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 23/05/2025		2,050.00	
23/may./2025	D PD52	C-025218	0025218 - C ALINE YARISDI RIVAS MARTINEZ Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 23/05/2025		2,050.00	190,250.00
26/may./2025	D PD55	C-025275	0025275 - C LUIS DANIEL LAZOS TORRES Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		2,050.00	
26/may./2025	D PD55	C-025281	0025281 - C FATIMA VICTORIA MORA MARTINEZ Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD-314387 26/05/2025		2,050.00	194,350.00
27/may./2025	D PD58	C-025301	0025301 - C JUDITH VANESSA CHAVEZ VILLALOBOS Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 157125 27/05/2025		2,050.00	196,400.00
28/may./2025	D PD61	C-025309	0025309 - C ELIEZER VAZQUEZ GARCIA Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 002850 28/05/2025		2,050.00	198,450.00
02/jun./2025	D PD8	C-025342	0025342 - C ALBERTO BACA GARDEA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,050.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025354	0025354 - C JOSELYN PAOLA PORTILLO YAÑEZ Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,050.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025359	0025359 - C JHOANA KARELY GARDEA ESTRADA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,050.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025373	0025373 - C RUBEN ADRIAN PALMA CONTRERAS Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,050.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025375	0025375 - C BRIANA PAULINA MARTINEZ COTA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,050.00	208,700.00
03/jun./2025	D PD11	C-025407	0025407 - C ESBEIRY IVETTE SOTELO MELENDEZ Titulación ING 2050 Tarjeta de Débito TD 015053 03/06/2025		2,050.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025410	0025410 - C ANDREA RAMIREZ MADRIGAL Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		2,050.00	212,800.00
04/jun./2025	D PD29	C-025458	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		2,050.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025470	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		2,050.00	216,900.00
05/jun./2025	D PD30	C-025486	0025486 - C 0821110191_i JOSE SAUL GARCIA GOMEZ Titulación ING \$2,050.00 Donación de Libros \$250.00 \$2,300.00 Efectivo EFECTIVO		2,050.00	218,950.00
06/jun./2025	D PD14	C-025501	0025501 - C JESUS GUADALUPE FRANCO RICO Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		2,050.00	221,000.00
09/jun./2025	D PD21	C-025507	0025507 - C 082014036_i BRENDA RAQUEL RODRIGUEZ MOLINA Titulación ING \$2,050.00 \$2,050.00 Tarjeta de Débito TD051507		2,050.00	223,050.00
16/jun./2025	D PD33	C-025596	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		2,050.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025609	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		2,050.00	227,150.00
19/jun./2025	D PD35	C-025689	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025		2,050.00	229,200.00
20/jun./2025	D PD41	C-025698	0025698 - C ADRIAN PAYAN RODRIGUEZ Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025699	0025699 - C YEKSEL ROCHA YAÑEZ Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025700	0025700 - C LIZBETH LOPEZ SEGURA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025701	0025701 - C GILBERTO PAREDES SEGURA Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025702	0025702 - C AIME JABALERA HOLGUIN Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025703	0025703 - C XOCHITL PRIETO GUTIERREZ		2,050.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.11	Pago de Título		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/jun./2025	D PD41	C-025704	Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025 0025704 - C MARIELA IBONE MONGE SANCHEZ		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025705	Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025 0025705 - C SERVANDO PAYAN HOLGUIN Titulación		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025708	ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025 0025708 - C ITZEL YOVANA MOLINA OLIVAS		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025709	Titulación ING 2050 Efectivo efectivo 20/06/2025 0025709 - C ADILENE RAMOS MORALES Titulación		2,050.00	
20/jun./2025	D PD41	C-025710	ING 2050 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025 0025710 - C AARON GUTIERREZ CHAPARRO		2,050.00	251,750.00
23/jun./2025	D PD45	C-025721	Titulación ING 2050 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025 C-025721 23/06/2025 \$2050 MICHELLE NAHOMI		2,050.00	253,800.00
27/jun./2025	D PD52	C-0025752	LOYA MONTES TITULO-EFEVO 0025752 - C 0821110296_i ANA ROSA		2,050.00	255,850.00
			LUEVANO CORRAL			
			Titulación ING \$2,050.00			
			\$2,050.00 Tarjeta de Débito TD-179293			
4173.1.17	Curso de Inglés		128,200.00	0.00	127,200.00	255,400.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD3	RM-32599	RM-32599 1/04/2025 \$450 KARLA ALEJANDRA		450.00	128,650.00
03/abr./2025	D PD6	RM-32627	BERNAL AMEZCUA DIPL ING-TD-137524 RM-32627 3/04/2025 \$450 JAVIER QUEZADA		450.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32626	ARGUELLO DIPL ING-TC-964552 RM-32626 3/04/2025 \$900 DANA PATRICIA		900.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32624	CUEVAS CEBALLOS DIPL ING-EFEVO RM-32624 3/04/2025 \$450 LESLIE ANAHI		450.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32625	CASTILLO VALLES DIPL ING-TD-154155 RM-32625 3/04/2025 \$450 MARTHA ALEJANDRA		450.00	130,900.00
05/abr./2025	D PD8	RM-32633	VALLES CHAVEZ DIPL ING-TD-175282 RM-32633 4/04/2025 \$450 AGUSTIN GUADALUPE		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32634	GARCIA RIVAS \$450 DIPL ING-EFEVO RM-32634 4/04/2025 \$450 JUNIEL ALEJANDRO		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32635	HERNANDEZ DIAZ DIPL ING-EFEVO RM- 32635 4/04/2025 \$ 450 NAOMI HERNANDEZ		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32636	CORRAL DIPL ING-EFEVO RM-32637 4/04/2025 \$450 IVAN CHAVIRA		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32637	VAZQUEZ DIPL ING-EFEVO RM-32637 4/04/2025 \$450 MARCOS ANGEL LOPEZ		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32630	DELVAL DIPL ING-EFEVO RM-04/04/2025 \$450 SEBASTIAN CEBALLOS		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32638	GONZALEZ DIPL ING-EFEVO RM-32638 4/04/2025 \$900 DAMARIS ITUARTE		900.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32641	SOSA DIPL ING-EFEVO RM-32641 4/04/2025 4450 SEBASTIAN SANDOVAL		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32640	RODRIGUEZ DIPL ING-TD-968689 RM-32640 4/04/2025 \$450 CARLOS SANDOVAL		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32639	RODRIGUEZ DIPL ING-TD-937839 RM-32639 4/04/20525 \$900 ALEXANDRA		900.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32631	CARDENAS DIAZ DIPL ING-TD-274433 RM-32631 4/04/2025 \$450 ARTURO LEYVA FLORES		450.00	
05/abr./2025	D PD8	RM-32632	DIPL ING-TC-906540 RM-32632 4/04/2025 FRANCISCO EMMANUEL		450.00	137,200.00
07/abr./2025	D PD12	C-023866	SANDOVAL OJEDA \$450 DIPL ING-TC-008112 C-023866 7/04/2025 \$450 LAURA VICTORIA		450.00	137,650.00
			ORTEGA LOPEZ TE-302			
			3			
			3385			
08/abr./2025	D PD13	C-023876	C-023876 8/04/2025 \$450 JONATHAN JESUS		450.00	
08/abr./2025	D PD13	C-023877	CORRAL CASTILLO CURS ING-EFEVO C-023877 8/04/2025 \$900 ANDREA MICHELLE		900.00	139,000.00
			CHAVEZ PARRA DIPL ING-EFEVO			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD16	RM-32645	RM-32645 10/04/2025 \$450 ANGEL ERNESTO DUEÑAS PRIETO CURSO INGLES-TC-030544		450.00	
10/abr./2025	D PD16	RM-32646	RM-32646 10/04/2025 \$450 ERIKA MANUELA PRIETO CHAVEZ- DIPL ING-TC-022404		450.00	
10/abr./2025	D PD16	RM-32643	RM-32643 10/04/2025 \$900 RAQUEL ENCINAS PORRAS DIPL ING-TD-742795		900.00	
10/abr./2025	D PD16	RM-32644	RM-32644 10/04/2025 \$900 vidal jimenez gonzalez dipl ing-td-024364		900.00	
10/abr./2025	D PD16	RM-32647	RM-32647 10/04/2025 \$450 JONATHAN ALEXIS DOMINGUEZ CORRAL DIPL ING-EFEVO		450.00	
10/abr./2025	D PD16	RM-32648	RM-32648 10/04/2025 \$450 ANAHI RODRIGUEZ RAMOS DIPL ING-EFEVO		450.00	142,600.00
12/abr./2025	D PD33	RM-32658	RM-32658 12/04/2025 \$1350 YARETZI PALMA PALMA DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32659	RM-32659 12/04/2025 \$900 DAMARIS HUARTE SOSA DIPL ING-EFEVO		900.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32650	RM-32650 12/04/2025 \$900 RODOLFO VILLEGAS PALMA DIPL ING-EFEVO		900.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32655	RM-32655 12/04/2025 V \$450 ANA LUISA ZAPIEN PEREZ DIPL ING-EFEVO		450.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32654	RM-32654 12/04/2025 \$450 DIEGO MIZAEZ ZAPATA MONTES DIPL ING-EFEVO		450.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32651	RM-32651 12/04/2025 \$450 SEBASTIAN CEBALLOS GONZALEZ DIPL ING-EFEVO		450.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32656	RM-32656 12/04/2025 V \$450 ROB ISAI BELTRAN GARCIA DIPL ING-EFEVO		450.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32652	RM-32652 12/04/2025 \$450 KAREN RUBIO CHAVEZ DIPL ING-TC-038518		450.00	
12/abr./2025	D PD33	RM-32653	RM-32653 12/04/2025 \$900 DANIEL LEDEZMA VILLANUEVA DIPL ING-TD-068663		900.00	
12/abr./2025	D PD33	CANC-32653	RECIBO CANCELADO	0.00		148,900.00
03/may./2025	D PD43	RM-32704	RM-32704 AGUSTIN GUADALUPE GARCIA RIVAS \$450 ING 3/05/2025		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32703	RM-32703 3/05/2025 \$900 JOB SAMUEL GYUERRERO ARZABALA DIPL ING-TD		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32702	RM-32702 3/05/2025 \$450 victor alfonso leyva ibarra dipl ing-td-323526		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32701	Rm-32701 3/05/2025 4450 LUIS ABDIEL BURROLA FAVELA DIPL ING-EFEVO		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32700	RM-32700 3/05/2025 \$450 NAYLEA DE ANDA ROJO DIPL ING-EFEVO		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32699	RM-32699 3/05/2025 \$900 ESTEFANIA HERNANDEZ CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32698	RM-32698 3/05/2025 \$450 ANA LUISA ZAPIEN PEREZ DIPL ING EFEVO		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32697	RM-32697 3/05/2025 4900 damaris ituarte sosa dipl ing-efevo		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32696	RM-32696 3/05/2025 \$450 ARTURO LEYVA FLORES DIPL ING-EFEVO		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32695	RM-32695 3/05/2025 \$JOSE LUIS TAPIA RAMEZ DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32694	RM-32694 3/05/2025 \$1350 JOSE CARLOS TAPIA RAMIOREZ EFEVO DIPL ING		1,350.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32693	RM-32693 3/05/2025 \$1350 TANIA ENRIQUEZ SALCIDO DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32692	RM-32692 3/05/2025 4900 rocio ontiveros chavez dipl ing-efevo		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32691	RM-32691 3/05/2025 \$900juan diego talamanetes flores DIPL ING-EFEVO		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32690	RM-32690 3/05/2025 LAURA VICTORIA ORTEGA LOPEZ DIPL ING-TC-998041		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32689	RM-32689 3/05/2025 \$1350 ROBERTO QUIÑONES		1,350.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			ACOSTA DIPL ING EFEVO			
03/may./2025	D PD43	RM-32688	RM-32688 3/05/2025 4yaretzi palma palma dipl ing-efevo		450.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32687	RM-32687 3/05/2025 DIEGO ZAPIEN MONTES \$900 DEIPL ING-EFEVO DIPL ING-EFEVO		900.00	
03/may./2025	D PD43	RM-32686	RM-32686 3/05/2025 \$900 ABRAHAM QUINTANA PALMA DIPL ING-EFEVO		900.00	164,200.00
08/may./2025	D PD44	RM-32714	RM-32714 8/05/2025 MANUEL MORENO DIPL ING \$900 TC-052262		900.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32713	RM-32713 8/05/2025 \$1800 JAZMIN CASTELLANOS LOPEZ DIPL ING-TC-021007		1,800.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32712	RM-32712 8/05/2025 \$1350 JOSE ANGEL QUIÑONEZ MARTINEZ DIPL ING-TC-084950		1,350.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32711	RM-32711 8/05/2025 \$450 ERIKA PRIETO CHAVEZ DIPL ING-TC-062210		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32710	RM-32710 8/05/2025 \$450 ANGEL DUEÑAS PRIETO DIPL ING-TC-070158		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32709	RM-32709 8/05/2025 \$450 ANAHI RODRIGUEZ RAMOS DIPL ING-EFEVO		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32708	RM-32708 8/05/2025 \$450 BLANCA AZUCENA TORRES CARRASCO DIPL ING-TC-301874		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32707	RM-32707 8/05/2025 \$450 SILVIA DUARTE NAVA DIPL ING-EFEVO		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32706	RM-32706 8/05/2025 \$450 KARLA ALEJANDRA BERNAL AMEZCUA DIPL ING-TC-607166		450.00	
08/may./2025	D PD44	RM-32705	RM-32705 8/05/2025 \$900 MARIA ISABEL SAENZ RAMIREZ DIPL ING-EFEVO		900.00	171,850.00
10/may./2025	D PD7	RM-32736	RM-32736 10/05/2025 \$900 ALEXANDRA CARDENAS DIAZ DIPL ING \$900		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-32735	32735 10/05/2025 \$900 JONATHAN CORRAL CASTILLO DIPL ING-EFEVO		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327343	RM-32733 10/05/2025\$900 JOB SAMUEL GUERRERO ARZABALA DIPL ING-TD-486431		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-32732	RM-32732 10/05/2025 \$900 KAREN RUBIO CHAVEZ DIPL ING-TC-581476		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327341	RM-32731 10/05/2025 \$450 NAOMI HERNANDEZ CORRAL DIPL ING-EFEVO		450.00	
10/may./2025	D PD7	RM-32730	RM-32730 10/05/2025 \$450 JUNIEL HERNANDEZ DIAZ DIPL ING-EFEVO		450.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327328	RM-32728 10/05/2025 41350 oscar jaquez rojas dipl ing-TD-947819		1,350.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327327	RM-32727 10/05/2025 \$900 ANGELICA BOLAÑOS PILLADO DIPL ING-EFEVO		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327326	RM-32726 10/05/2025 \$900 AMERICA BOLAÑOS PILLADO DIPL ING-EFEVO		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327325	RM-32725 10/05/2025 \$450 DAVID GUERRA ACOSTA DIPL ING-TD-730558		450.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327324	RM-32724 10/05/2025 \$450 RACHEL NUÑEZ TORRES DIPL ING-EFEVO		450.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327323	RM-32723 10/05/2025 \$900 DANIEL LEDEZMA VILLANUEVA DIPL ING-TD-973082		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327322	RM-32722 10/05/2025 \$1350 NAOMI HOLGUIN SAENZ DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327321	RM-32721 10/05/2025 \$900 JUAN QUEZADA RASCON DIPL ING-TD-357880		900.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327320	RM-32720 10/05/2025 \$1350 HECTOR SOTELO PINEDA TC-194024 DIPL ING-		1,350.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327319	RM.-32719 10/05/2025 \$1350 LUIS BORROLA FAVELA DIPL ING-TC-681878		1,350.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327317	RM-32717 10/05/2025 \$1350 EMILY ZAPIEN MOMACA DIPL ING-TD-003882		1,350.00	
10/may./2025	D PD7	RM-327316	RM-32716 10/05/2025 \$900 MARCOS LOPEZ		900.00	188,500.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	D PD9	C-024844	DELVAL DIPL ING-EFEVO 0024844 - C Veronica Ivette Almeida Escobedo PAGO DE CURSO DE INGLES 1350 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		1,350.00	189,850.00
13/may./2025	D PD10	RM-32737	RM-32737 13/05/2025 \$450 ANGELICA BOLAÑOS PILLADO DIPL ING-EFEVO		450.00	190,300.00
19/may./2025	D PD15	RM-32742	RM-32742 19/05/2025 \$1350 BLAS MIGUEL CASTILLO VALLES DIPL ING-TD-343414		1,350.00	
19/may./2025	D PD15	RM-32741	RM-32741 19/05/2025 \$300 CLAUDIA PEINADO CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		300.00	
19/may./2025	D PD15	RM-32740	RM-32740 19/05/2025 \$300 DIPL ING-EFEVO CLAUDIA PEINADO CHAVEZ		300.00	192,250.00
21/may./2025	D PD20	RM-32743	RM-32743 DIPL ING EFEVO \$450		450.00	
21/may./2025	D PD20	RM-32744	RM-32744 21/05/2025 DIPL ING \$1200 EFEVO		1,200.00	193,900.00
23/may./2025	D PD51	RM-32745	RM-32745 23/05/2025 \$900 LUNA MICHEL LERY SALDAÑA DIPL ING-EFEVO		900.00	194,800.00
24/may./2025	D PD53	RM-32749	RM-32749 24/05/2025 \$900 JUAN CARLOS RUIZ DURAN DIPL ING-TD-183393		900.00	
24/may./2025	D PD53	RM-32748	RM-32748 24/05/2025 \$1350 JESUS JOSE CHAVAEZ CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
24/may./2025	D PD53	RM-32747	RM-32747 24/05/2025 \$450 HAZEL GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ TB-7068623579		450.00	197,500.00
26/may./2025	D PD56		EDMUNDO MARTINEZ RUIZ \$900 DIPL ING-TD-990799		900.00	198,400.00
27/may./2025	D PD57	RM-32754	RM-32754 27/05/2025 \$900 CULCE MARIA VALDEZ ARMENDARIZ DIPL ING-EFEVO		900.00	
27/may./2025	D PD57	RM-32753	RM-32753 27/05/2025 300 KARLA ALEJANDRA BERNAL AMEZCUA DIPL ING- TC-728001		300.00	
27/may./2025	D PD57	RM-32752	RM-32752 27/05/2025 \$900 DIANA GUADALUPE GARCIA BARRAZA DIPL ING-EFEVO		900.00	
27/may./2025	D PD57	RM-32751	RM-32751 27/05/2025 DEVANY ZULEMA SOTO ALDERETE DIPL ING-EFEVO		900.00	
27/may./2025	D PD57	RM-32750	RM-32750 27/05/2025 \$900 MARIA FERNANDA MORALES MOLINA DIPL ING EFEVO		900.00	202,300.00
28/may./2025	D PD62	RM-32756	RM-32756 28/05/2025 \$300 YEIMI MARTINA ROJAS ARGUELLO DIPL ING-EFEVO		300.00	
28/may./2025	D PD62	RM-32755	RM-32755 28/05/2025 \$900 ROBERTO ISAHID BELTRAN GARCIA DIPL ING-EFEVO		900.00	203,500.00
29/may./2025	D PD65	RM-32761	RM-32761 29/05/2025 JENIFER MUÑOZ CAÑAS \$1650 DIPL ING EFEVO		1,650.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32764	RM-32764 29/05/2025 MARIA JOSE MELENDEZ CHAVEZ \$900 INSC-RC-478305		900.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32763	RM-32763 29/05/2025 \$900 ERICKA MANUELA PRIETO CHAVEZ INSC-TC-035336		900.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32762	RM-32762 \$900 ANGEL ERNESTO DUEÑAS PRIETO INSC-TC-015597		900.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32757	RM-32757 29/05/2025 \$1200 RAQUEL ENCINAS PORRAS INSC ING-TD-974939		1,200.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32758	RM-32759 29/05/2025 1200 VIDAL JIMENEZ GONZALEZ DIPL ING-TD-099018		1,200.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32759	RM-32759 29/05/2025 \$450 JONATHAN ALEXIS DOMINGUEZ CORRAL 450 DIPL ING-TD-13762 3		450.00	
29/may./2025	D PD65	RM-32760	RM-32760 29/05/2025 \$900 DIPL ING-TD-141895 ALEXIS DOMINGUEZ CORRAL		900.00	211,600.00
02/jun./2025	D PD5	RM-32821	RM-32821 2/06/2025 \$450 JARED SANDOVAL RODRIGUEZ DIPL ING-TD-471765		450.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32820	RM-32820 2/06/2025 \$450 CARLOS SANDOVAL RODRIGUEZ DIPL ING-TD-425321		450.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32819	RM-32819 2/06/2025 RICARDO HUMBERTO MEDINA ALVIDREZ DIPL ING-TD-000675		1,800.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32818	RM-32818 2/06/2025 \$300 NICOLE GUADALUPE		300.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	D PD5	RM-32817	ZURITA CAMACHO DIPL ING-EFEVO RM-32817 2/06/2025 \$900 JESUS JOSE CHAVEZ CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32816	RM-32816 2/06/2025 \$900 ANGELICA PEINADO GARCIA DIPL ING-EFEVO		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32815	RM-32815 2/06/2025 \$450 ABRIL NUÑEZ TORRES DIPL ING-EFEVO		450.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32814	RM-32814 2/06/2025 \$300 JIMENA AGUILAR HEREDIA DIPL ING-EFEVO		300.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32813	RM-32813 2/06/2025 \$600 RODOLFO VILLEGA PALMA DIPL ING-EFEVO		600.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32812	RM-32812 2/06/2025 \$900 ABRAHAM JOSUE QUINTANA PALMA DIPL ING-EFEVO		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32811	RM-32811 2/06/2025 \$900 FRANCISCO EMMANUEL SANDOVAL OJEDA DIPL ING-EFEVO TC-064668		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32810	RM-32810 \$900 2/06/2025 VICTOR ALFONSO LEYVA IBARRA DIPL ING-TD-824894		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32809	RM-32809 2/06/2025 4900 AGUSTIN GUADALUPE GARCIA RIVAS DIPL ING-EFEVO		900.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32808	RM-32808 2/06/2025 \$300 LUZ ANGELICA BOLAÑOS PILLADO DIPL ING-TD-049702		300.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32807	RM-32807 2/06/2025 \$300 JESSICA FERNANDA QUINTANA CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		300.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32806	RM-32806 2/06/2025 \$300 NAOMI HERNANDEZ CORRAL DIPL ING-EFEVO		300.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32805	RM-32805 2/06/2025 \$300 JUNIEL ALEJANDRO HERNANDEZ DIAZ. DIPL ING-EFEVO		300.00	
02/jun./2025	D PD5	RM-32804	RM-32804 2/06/2025 \$900 DIPL ING-EFEVO		900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025370	0025370 - C SAUL ESTEBAN DIAZ ALVARADO EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025371	0025371 - C FERNANDA YOSELIN FRANCO PUERTA EXANI II 450 Efectivo efectivo 02/06/2025		450.00	
02/jun./2025	D PD22	RM-32823	RM.-32823 2/06/2025 \$900 DIEGO ZAPATA MONTES DIPL ING-EFEVO		900.00	225,250.00
03/jun./2025	D PD10	RM-32828	RM-32828 3/06/2025 \$900 LESLIE ANAHI CASTILLO VALLES DIPL ING-TC-217749		900.00	
03/jun./2025	D PD10	RM-32827	RM-32827 3/06/2025 \$300 IVETH ALMEIDA ESCOBEDO, DIPL ING-TD-340789		300.00	226,450.00
04/jun./2025	D PD12	RM-32830	RM-32830 4/06/2025 \$900 GERARDO LOZOYA GONZALEZ DIPL ING-TD-092136		900.00	227,350.00
05/jun./2025	D PD31	RM-32831	RM-32831 5/06/2025 \$600 KARLA ALEJANDRA BERNAL AMEZCUA DIPL ING-TC-632972		600.00	
05/jun./2025	D PD31	RM-32855	RM-32855 5/06/2025 \$900 JAVIER OSWALDO QUEZADA ARGUELLO DIPL ING- TC-512884		900.00	
05/jun./2025	D PD31	RM-32854	RM-32854 5/06/2025 \$900 DANA CUEVAS CEBALLOS DIPL ING-EFEVO		900.00	
05/jun./2025	D PD31	RM-32853	RM-32853 5/06/2025 \$ 300 OMAR FRANCISCO CERON RODRIGUEZ DIPL ING-EFEVO		300.00	
05/jun./2025	D PD31	RM-32852	RM-32852 5/06/2025 \$DIEGO GARCIA VILLALOBOS DIPL ING-EFEVO		300.00	
05/jun./2025	D PD31	RM-32851	RM-32851 5/06/2025 HAZEL GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ \$900 DIPL ING-TB-8117626010		900.00	231,250.00
07/jun./2025	D PD19	RM-32874	RM-32874 7/06/2025 \$900 KIMBERLY VALVERDE ESCARCEGA DIPL ING-EFEVO		900.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32873	RM-32873 7/06/2025 \$ 900 JOB SAMUEL GUERRERO ARZABALA DIPL ING-TD-350392		900.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32872	RM-32872 7/06/2025 \$900 KAREN OLIVIA RUBIO CHAVEZ DIPL INF-TD-322783		900.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32871	RM-32871 7/06/2025 4900 ELSA MARIA DUARTE ITUARTE DIPL ING-TC-249799		900.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32870	RM-32870 7/06/2025 \$900 OLGA SULEMA VAZQUEZ AGUIRRE DIPL ING-EFEVO		900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.17	Curso de Inglés		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/jun./2025	D PD19	RM-32869	RM-32869 7/06/2025 \$450 LETZI YANELLI VALENCIA ARZAGA DIPL ING-EFEVO		450.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32868	RM-32868 7/06/2025 \$300 LUIS ABDIEL BURROLA FAVELA DIPL ING-EFEVO		300.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32867	RM-32867 7/06/2025 \$300 JUAN CARLOS RUIZ DURAN DIPL ING-TD-930142		300.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32866	RM-32866 7/06/2025 \$300 GAEL GONZALEZ BARRAZA DIPL ING-EFEVO		300.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32865	RM-32865 7/06/2025 \$1350 LETZY YANNELLY VALENCIA ARZAGA DIPL ING-EFEVO		1,350.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32863	RM-32863 7/06/2025 \$900 GALILEA ARELY ENRIQUEZ SALCIDO DIPL INGLES-EFEVO		900.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32862	RM-32862 7/06/2025 \$600 TANIA GUADALUPE ENRIQUEZ SALCIDO DIPL INGLES- EFEVO		600.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32861	RM-32861 7/06/2025 \$1950 MARIA ESTHER CORRAL CANO DIPL INGLES-TD-066583		1,950.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32860	RM-32860 7/06/2025 \$600 NAOMI HERNANDEZ CORRAL DIPL ING-EFEVO		600.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32859	RM-32859 7/06/2025 \$600 JUNIEL ALEXANDRO HERNANDEZ DIAZ DIPL ING-EFEVO		600.00	
07/jun./2025	D PD19	RM-32858	RM-32858 7/06/2025 \$900 SEBASTIAN CEBALLOS GONZALEZ DIPL ING-EFEVO		900.00	244,000.00
09/jun./2025	D PD21	C-025506	0025506 - C 0824119064 XIMENA AGUILAR HEREDIA		600.00	244,600.00
			PAGO DE CURSO DE INGLES \$600.00			
			\$600.00 Efectivo EFECTIVO			
10/jun./2025	D PD23	RM-32833	RM-32833 10/06/2025 \$900 MARIA ISABEL SAENZ RAMIREZ DIPL ING-EFEVO		900.00	245,500.00
11/jun./2025	D PD28	RM-32834	RM-32834 11/06/2025 \$900 CLAUDIA DENISSE PEINADO CHAVEZ DIPL ING-EFEVO		900.00	246,400.00
12/jun./2025	D PD27	RM-32837	RM-32837 12/06/2025 \$600 ELVIA ITZEL ENRIQUEZ MEDINA DIPL ING- EFEVO		600.00	
12/jun./2025	D PD27	RM-32835	RM-32835 12/06/2025 \$300 SANDRA CANO RODRIGUEZ \$300 DIPL ING EFEVO		300.00	
12/jun./2025	D PD27	RM-32836	RM-32836 12/06/2025 \$300 ELVIA ITZEL ENRIQUEZ MEDINA DIPL ING EFEVO		300.00	247,600.00
19/jun./2025	D PD36	RM-32839	RM-32839 19/06/2025 4900 melisa cañas fabela dipl ing-td-481693		900.00	248,500.00
20/jun./2025	D PD40	RM-32840	RM-32840 20/06/2025 MACRINA ENRIQUETA JURADO INFANTE \$900 DIPL ING-TD-680586		900.00	249,400.00
21/jun./2025	D PD42	RM-32842	RM-32842 21/06/2025 \$600 GAEL ADRIAN GONZALEZ BARRAZA DIPL ING-EFEVO		600.00	
21/jun./2025	D PD42	RM-32841	RM-32841 21/06/2025 4300 RODOLFO VILLEGAS PALMA DIPL ING-EFEVO		300.00	250,300.00
24/jun./2025	D PD46	RM-32845	RM-32845 24/06/2025 \$600 DIANA GUADALUPE GARCIA BARRAZA DIPL INGLES-EFEVO		600.00	250,900.00
26/jun./2025	D PD51	RM-32850	RM-32850 26/06/2025 \$600 JONATHAN DOMINGUEZ CORRAL DIPL IGLES-EFEVO		600.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32876	RM-32876 26/06/2025 \$600 JOSE ANGEL QUIÑONES MARTINEZ DIPL ING-EFEVO		600.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32846	RM-32846 26/06/2025 \$1800 DEVANY SOTO ALDERETE DIPL ING-EFEVO		1,800.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32875	RM-32875 26/06/2025 \$900 JOSE ANGEL QUIÑONES MARTINEZ DIPL ING-TC-055575		900.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32877	RM-32877 26/06/2025 \$600 CESAR EDMUNDO MARTINEZ RUIZ DIPL ING-TD-596462		600.00	255,400.00
4173.1.20	Otros Ingresos		9,000.10	0.00	4,983.46	13,983.56
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD3	RM-32602	RM-32602 1/04/2025 \$145.08 DULCE ESTELA ARREDONDO ITURRALDE LONA-EFEVO		145.08	
01/abr./2025	D PD3	RM-32601	RM-32601 1/04/2025 \$145.08 KEYSI VARGAS		145.08	9,290.26

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.20	Otros Ingresos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/abr./2025	D PD7	RM-32603	VARGAS LONA-EFEVO RM-32603 2/04/2025 \$60 2/04/2025 CITLALI		60.00	9,350.26
03/abr./2025	D PD6	RM-32618	IBARRA RODRIGUEZ LONA-EFEVO RM-32618 3/04/2025 \$200 ANGELES GUTIERREZ		200.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32620	BACA LONA - EFEVO RM-32620 3/04/2025 \$100.80 BRANDON PRIMO		100.80	
03/abr./2025	D PD6	RM-32621	URIBE LONA-EFEVO RM-32621 3/04/2025 \$33 BRANDON PRIMO URIBE		33.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32622	LONA-EFEVO RM-32622 3/04/2025 \$72 ADOLFO ARMANDO		72.00	
03/abr./2025	D PD6	RM-32623	BLANCO TORRES LONA-EFEVO RM-32623 3/04/2025 \$37.50 ARELY FERNANDA		37.50	9,793.56
14/may./2025	D PD12	RM-32738	RODRIGUEZ TORRES 25 CALCOMANIAS-EFEVO RM-32738 14/05/2025 JARETZY ANDREA		20.00	
14/may./2025	D PD12	RM-32739	GALLEGOS CARRERA COPIAS \$20 RM-32739 14/05/2025 420 gabriel alvarado		20.00	
14/may./2025	D PD13	C-024917	ontiveros copias-efevo 0024917 - C JACOB JOAB ALVAREZ ARMENDARIZ		20.00	
14/may./2025	D PD13	C-024923	Copias 20 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025 0024923 - C NEIVY GUADALUPE SINALOA		20.00	
			RODRIGUEZ Copias 20 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025			
14/may./2025	D PD13	C-024925	0024925 - C KEVIN RICARDO CAMPUZANO MUÑOZ		20.00	
14/may./2025	D PD13	C-024935	Copias 20 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025 0024935 - C RUTH LUNA SOLTERO Copias 20		20.00	
14/may./2025	D PD13	C-024950	Efectivo EFECTIVO 14/05/2025 0024950 - C CRISTIAN FELIPE ONTIVEROS VALLES		20.00	9,933.56
16/may./2025	D PD14	C-024991	Copias 20 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025 INSC \$0	0.00		9,933.56
19/may./2025	D PD16	C-025006	0025006 - C ARMANDO ALEXIS RUIZ PEREZ Copias 20 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		20.00	
19/may./2025	D PD16	C-025007	0025007 - C RODRIGO CHAVEZ ARMENDARIZ Copias 20 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		20.00	9,973.56
21/may./2025	D PD19	C-025172	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		20.00	9,993.56
22/may./2025	D PD21	C-025188	0025188 - C SANDRA VIVIANA ESTRADA MORALES Copias 20 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		20.00	
22/may./2025	D PD21	C-025189	0025188 - C SANDRA VIVIANA ESTRADA MORALES Copias 20 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		20.00	10,033.56
23/may./2025	D PD51	RM-32746	RM-32746 23/05/2025 MARIO LEON MONTES \$490 7 TAZAS EFEVO		490.00	10,523.56
26/may./2025	D PD55	C-025261	0025261 - C DEVANY ZULEMA SOTO ALDERETE Copias 20 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		20.00	10,543.56
27/may./2025	D PD58	C-025296	0025296 - C JANETH NICOLASA OLIVAS IBARRA Copias 40 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		40.00	10,583.56
28/may./2025	D PD61	C-025306	0025306 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 80 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		80.00	10,663.56
29/may./2025	D PD64	c-025320	0025320 - C CESAR HOMERO HAROS MORENO Copias 20 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		20.00	
29/may./2025	D PD64	C-025323	0025323 - C NAOMI JACQUELINE HOLGUIN SAENZ Copias 20 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		20.00	10,703.56
02/jun./2025	D PD8	C-025367	0025367 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 20 Efectivo efectivo 02/06/2025		20.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025372	0025372 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 20 Efectivo efectivo 02/06/2025		20.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025374	0025374 - C PAULINA GUADALUPE JIMENEZ VALLES Copias 20 Efectivo efectivo 02/06/2025		20.00	
02/jun./2025	D PD9	C-025394	0025394 - C 0824119094 JADE ALEJANDRA SOLIS JAIME		20.00	10,783.56
			Copias \$20.00			
			\$20.00 Efectivo EFECTIVO			
03/jun./2025	D PD11	C-025401	0025401 - C DIANA CELESTE ZAPIEN RIOS Copias		40.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.20	Otros Ingresos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
03/jun./2025	D PD11	C-025402	40 Efectivo E 03/06/2025 0025402 - C YESENIA GUADALUPE PEREZ VILLAR Copias 40 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		40.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025405	0025405 - C EDWIN GUTIERREZ HEREDIA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		20.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025406	0025406 - C JUAN DIEGO TALAMANTES FLORES Copias 20 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		20.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025408	0025408 - C Ivonne Zavala Loya Copias 20 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		20.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025424	0025424 - C KENIA FERNANDA HERNANDEZ RIVAS Copias 20 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		20.00	10,943.56
04/jun./2025	D PD12	RM-32829	RM-32829 4/06/2025 \$90 MARIO ALBERTO GARDEA MORALES TAZA-EFEVO		90.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025454	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		20.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025462	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		20.00	11,073.56
06/jun./2025	D PD13	RM-32857	RM-32857 6/06/2025 LAURA RAMIREZ DELGADO \$630 TAZAS-EFEVO		630.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025487	0025487 - C NESTOR JESUS GARCIA GARCIA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		20.00	11,723.56
07/jun./2025	D PD19	RM-32864	RM-32864 7/06/2025 \$90 LAURA RAMIREZ DELGADO TAZA		90.00	11,813.56
09/jun./2025	D PD21	C-025504	0025504 - C 0824114218 FERNANDO ISAI MADERA LOYA Copias \$20.00 \$20.00 Efectivo EFECTIVO		20.00	11,833.56
10/jun./2025	D PD24	C-025517	0025517 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 40 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		40.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025520	0025520 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 120 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		120.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025523	0025523 - C NAYIVE BALCAZAR MAGAÑA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		20.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025545	0025545 - C DIANA GUADALUPE GARCIA BARRAZA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 10/06/2025		20.00	12,033.56
11/jun./2025	D PD25	C-025547	0025547 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA Copias 40 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		40.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025548	0025548 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ Copias 20 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		20.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025549	0025549 - C DANIEL ALEXIS GARCIA GARCIA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		20.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025551	0025551 - C FLOR ISEL GOMEZ RODRIGUEZ Copias 20 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		20.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025553	0025553 - C AXEL ISAHÍ PINELA CARRILLO Copias 20 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		20.00	12,153.56
12/jun./2025	D PD26	C-025571	0025571 - C JACOB JOAB ALVAREZ ARMENDARIZ Copias 20 Efectivo efectivo 12/06/2025		20.00	12,173.56
13/jun./2025	D PD32	C-025579	0025579 - C GERARDO MOMACA RIVERA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		20.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025582	0025582 - C PAULINA GUADALUPE JIMENEZ VALLES Copias 20 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		20.00	
13/jun./2025	D PD32	C-025587	0025587 - C RAMON IVAN MONARREZ PEÑA Copias 40 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		40.00	12,253.56
16/jun./2025	D PD33	C-025594	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		20.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025598	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		20.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025599	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		20.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025600	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		20.00	
16/jun./2025	D PD33	C-025608	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.20	Otros Ingresos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
16/jun./2025	D PD33	C-025620	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	12,373.56
18/jun./2025	D PD39	C-025646	CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025647	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025648	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025649	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	
18/jun./2025	D PD39	C-025661	CORRESPONDIENTE AL 18/06/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	
18/jun./2025	D PD43	RM-32838	RM-32838 18/06/2025 \$120 LONA		120.00	12,593.56
21/jun./2025	D PD42	RM-32843	RM-32843 21/06/2025 \$120 DANIELA CRUZ		120.00	12,713.56
23/jun./2025	D PD45	C-025717	VILLANUEVA LONA 1 X 1.50 X 80 EFEVO C-025717 23/06/2025 \$20 ARMANDO ALEXIS		20.00	
23/jun./2025	D PD45	C-025718	RUIZ PEREZ COPIAS-EFEVO C-025718 23/06/2025 COPIAS DIANA LAURA		20.00	12,753.56
24/jun./2025	D PD46	RM-32844	HEREDIA MOLINA COPIAS-EFEVO RM-32844 24/06/2025 \$90 CLARA LOPEZ HERRERA		90.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025734	TASA-TD-235577 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		20.00	12,863.56
25/jun./2025	D PD48	C-025735	CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025 C-025735 CESAR JEZIEL CHAVEZ MONTENEGRO		20.00	
25/jun./2025	D PD48	C-025737	\$20 COPIOAS EFEVO C-025737 25/06/2025 \$20 JORGE ANDRES		20.00	
25/jun./2025	D PD48	C-025738	TORRES MARIN COPIAS-EFEVO C-025738 25/06/2025 \$20 JOSE MANUEL PEREZ		20.00	
25/jun./2025	D PD48	C-025739	RAMIREZ COPIAS TD-017190 C-025739 25/06/2025 \$20 COPIAS EFEVO		20.00	
25/jun./2025	D PD48	C-025740	JONATHAN CORRAL CASTILLO C-025740 25/06/2025 \$40 IVAN CHAVIRA VAZQUEZ		40.00	12,983.56
26/jun./2025	D PD49	C-025742	COPIAS-EFEVO C-025742 26/06/2025 \$20 ALAN ALEXIS MORENO		20.00	
26/jun./2025	D PD49	C-025744	CANO COPIAS TD-147879 C-025743 26/06/2025 \$20 MARCOS JESSANDRO		20.00	
26/jun./2025	D PD49	C-025745	CASTRO RODRIGUEZ COPIAS-EFEVO C-025745 26/06/2025 \$20 MARCOS JESSANDRO		20.00	
26/jun./2025	D PD49	C-025746	CASTRO RODRIGUEZ COPIAS-EFEVO C-025746 26/06/2025 \$20 BARBARA CAROLINA		20.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32848	SANDOVAL AGUIRRE COPIAS-EFEVO RM-32848 26/06/2025 \$90 IVETH GUADALUPE		90.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32849	VELAZQUEZ RIVERA TASA EFEVO RM-32849 26/06/2025 \$90 VALERIA GUTIERREZ		90.00	
26/jun./2025	D PD51	RM-32847	TAZA TD-097537 RM-32847 26/06/2025 \$600 MOVIMIENTO		600.00	13,843.56
27/jun./2025	D PD52	C-0025747	FAMILIAR CRISTIANO 15 LONAS-TB-00060318233 0025747 - C NAYIVE BALCAZAR		20.00	
27/jun./2025	D PD52	C-0025748	MAGAÑA Copias \$20.00 \$20.00 Efectivo 0025748 - C 0824113222 VIANEY		20.00	
27/jun./2025	D PD52	C-0025750	SARAHÍ ESCARCEGA JASSO Copias \$20.00 \$20.00 Efectivo EFECTIVO 0025750 - C 0824120270 DIEGO		20.00	13,903.56
30/jun./2025	D PD53	C-025753	ALEJANDRO PEINADO CHAVEZ Copias \$20.00 \$20.00 Efectivo EFECTIVO C-025753 30/06/2025 \$80 JOSE GUADALUPE		20.00	
			GARCIA SUBIAS COPIAS-EFEVO			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.20	Otros Ingresos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD53	C-025754	C-025754 30/06/2025 \$80 JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS COPIAS-EFEVO		20.00	
30/jun./2025	D PD53	C-025755	C-025755 30/06/2025 \$80 JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS COPIAS-EFEVO		20.00	
30/jun./2025	D PD53	C-025756	C-025756 30/06/2025 \$80 JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS COPIAS-EFEVO		20.00	13,983.56
4173.1.22	Multas por Inscripción		13,700.00	100.00	23,850.00	37,450.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD2	C-023825	C-023825 1/04/2025 \$100 SERGIO SAUL GARCIA GONZALEZ SAN PAG EXT-EFEVO		100.00	13,800.00
04/abr./2025	D PD9	C-023853	C-023853 4/04/2025 \$100 ERICK ARMANDO SALCIDO RIVERA SAN PAG EXT -EFEVO		100.00	13,900.00
05/abr./2025	D PD10	C-023860	C-023860 5/04/2025 \$100 MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ SAN PAG EXT-EFEVO		100.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023861	C-023861 5/04/2025 \$100 ARIADNA JALOANY URBINA BUJANDA SAN PAG EXT-EFEVO		100.00	14,100.00
12/abr./2025	D PD31	C-024040	C-024040 12/04/2025 \$100 ARTURO HUERTA CARRILLO SANCION -EFEVO		100.00	14,200.00
09/may./2025	D PD6	C-024765	0024765 - C EDWIN OMAR PORTILLO HERNANDEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 000647 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024766	0024766 - C CESAR MANUEL VALDEZ ARMENDARIZ MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024767	0024767 - C ESTRELLA JOSELIN MUÑOZ HINOJOS MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024768	0024768 - C ALDO MORENO MONREAL MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024769	0024769 - C FATIMA MARGARITA GARDEA SILVA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024773	0024773 - C URIEL AGUIRRE FABELA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024774	0024774 - C BRAYAN JOSAFAT PEREZ FIGUEROA \$100 MULTA Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024775	0024775 - C SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ MULTA \$100 Tarjeta de Crédito TC 142462 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024777	0024777 - C ANDRES CARRASCO TREVIZO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 605880 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024778	0024778 - C PAULINA YOSSELIN GARCIA BARRAZA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024779	0024779 - C IVAN ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024780	0024780 - C VIDAL CASTILLO FLORES MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024781	0024781 - C ELIA ARZOLA ARREOLA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024782	0024782 - C KEVIN DANIEL LEDESMA VILLANUEVA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024783	0024783 - C ALAN LEONEL CHAPARRO PEREZ SAN PAG EXT \$100 Transferencia Electrónica TB 7978811 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024785	0024785 - C PERLA YESENIA SALAYANDIA VILLANUEVA MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024786	0024786 - C ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 088256 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024787	0024787 - C LUIS ANGEL LOYA RIVAS MULTA \$100 Tarjeta de Crédito TC 589918 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024788	0024788 - C MARIO GUILLERMO MENDEZ SOLIS MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	D PD6	C-024789	0024789 - C HERIBERTO RUIZ MORALES MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024792	0024792 - C MARCOS ANGEL LOPEZ DELVAL MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024795	0024795 - C LESLIE SAHIAN HERNANDEZ LARESMULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024797	0024797 - C YADHIR ALFREDO LUNA SERRANO MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024803	0024803 - C CESAR RIOS GONZALEZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Tarjeta de Débito TD 081831 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024812	0024812 - C ANA ROSA LUEVANO CORRAL Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024814	0024814 - C ARLY LILIANA LONGORIA VALLEJO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 760054 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024815	0024815 - C LIZETH GUADALUPE SANCHEZ TORRES MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024816	0024816 - C JOSE FRANCISCO ORTIZ TORRES SAN PAG EXT \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024817	0024817 - C MANUELA IVETTE PALMA PEINADO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 085057 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024819	0024819 - C KEVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ NORIS MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024821	0024821 - C JESUS JOSE PORTILLO GONZALEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 156839 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024822	0024822 - C ALAN RODOLFO GONZALEZ BAEZ MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024823	0024823 - C JOSE MANUEL ACOSTA JUAREZ MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024824	0024824 - C PABLO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTEJO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 023874 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024826	0024826 - C LUIS FERNANDO OLIVAS ALVAREZ MULTA \$100 Tarjeta de Crédito TC 963641 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024827	0024827 - C VANESSA MUÑOZ GANDARILLA MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 064805 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024828	0024828 - C NANCY GUADALUPE NAVARRETE RIVAS MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024829	0024829 - C YERALDI ANAHI RODRIGUEZ TARIN MULTA \$100 Efectivo E 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024830	0024830 - C JESUS EMMANUEL ARZOLA TAVIZON MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024831	0024831 - C MYRNA LILIANA CHAVEZ MONARREZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024810	0024810 - C LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024808	0024808 - C MARTIN ALEXIS BATISTA MUELA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024809	0024809 - C SAMUEL MACIAS MACIAS MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024810	0024810 - C LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024743	0024743 - C JESUS ESTEBAN TORRES CAZARES SAN PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024744	0024744 - C ANDRES IVAN RODRIGUEZ RIVERA SAN PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		100.00	
09/may./2025	D PD6	C-024745	0024745 - C GERARDO MOMACA RIVERA san pag		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			ext \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024746	0024746 - C JACOB JOAB ALVAREZ ARMENDARIZ		100.00	
			SAN PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024747	0024747 - C JESUS VENAMI ACOSTA JUAREZ SAN		100.00	
			PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024750	0024750 - C VIANEY SARAHI ESCARCEGA JASSO		100.00	
			SAN PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024751	0024751 - C KENDRA ZAPATA TORRES SAN PAG		100.00	
			EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024752	0024752 - C DEVANY ZULEMA SOTO ALDERETE		100.00	
			SAN PAG EXT \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024753	0024753 - C PEDRO FAVIAN MUÑOZ XX SAN PAG		100.00	
			100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024754	0024754 - C PEDRO HERNANDEZ NAJERA MULTA		100.00	
			\$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024756	0024756 - C JESUS YAHIR PRIETO TALAMANTES		100.00	
			MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024757	0024757 - C JONATHAN GERARDO GARCIA		100.00	
			VILLAGOMEZ MULTA \$100 Efectivo efectivo			
			09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024758	0024758 - C CESAR ALEJANDRO QUINTANA MOYA		100.00	
			MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-534395			
			09/05/2025			
09/may./2025	D PD6	C-024759	0024759 - C AISLINN AMAHIRANY ZAPIEN MACIAS		100.00	
			MULTA \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025			
09/may./2025	E TE27	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE	100.00		19,900.00
			INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA			
			BUSTILLOS			
10/may./2025	D PD8	C-024832	0024832 - C JERUSALEN CARREON HINOJOS		100.00	
			MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 332863			
			10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024833	0024833 - C ALDO FRANCISCO RAMIREZ IBARRA		100.00	
			MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 274646			
			10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024834	0024834 - C JESUS CARMELO VALDIVIEZO		100.00	
			BALBUENA MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD			
			719509 10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024835	0024835 - C JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ		100.00	
			MULTA \$100 10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024837	0024837 - C ROBERTO REYES GUILLEN MULTA		100.00	
			\$100 Tarjeta de Débito TD 046120 10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024838	0024838 - C NATALY RUBI CARRASCO HERNANDEZ		100.00	
			SAN PAG EXT Efectivo E 10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024840	0024840 - C ANDREA MICHELLE CHAVEZ PARRA		100.00	
			MULTA \$100 Efectivo E 10/05/2025			
10/may./2025	D PD8	C-024841	0024841 - C JONATHAN JESUS CORRAL CASTILLO		100.00	20,700.00
			MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 10/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024846	0024846 - C IAN JAVIER CERVANTES VELAZQUEZ		100.00	
			MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024848	0024848 - C LUIS ARTURO ARENALES PORTILLO		100.00	
			MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024849	0024849 - C JOSE FRANCISCO VILLALOBOS		100.00	
			CHAVEZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO			
			12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024850	0024850 - C DIANA PAOLA CANO REYES MULTA		100.00	
			\$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024851	0024851 - C VERANIA GUADALUPE IBARRA		100.00	
			HERNANDEZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO			
			12/05/2025			
12/may./2025	D PD9	C-024852	0024852 - C CINTHIA VANESSA VILLALOBOS		100.00	
			SEGURA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO			
			12/05/2025			

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
12/may./2025	D PD9	C-024854	0024854 - C STEPHANY CRISTINA MONREAL LOPEZ MULTA \$100 Tarjeta de Crédito TC-709026 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024855	0024855 - C JOSE RICARDO RAMOS LERMA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024856	0024856 - C MANUEL BALDERRAMA REYES MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024858	0024858 - C ARIADNA JALOANY URBINA BUJANDA MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-091418 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024861	0024861 - C RAMON IVAN MONARREZ PEÑA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024864	0024864 - C NESTOR JESUS GARCIA GARCIA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024865	0024865 - C MARCO ANTONIO MENDEZ HERRERA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024866	0024866 - C CESAR PEREZ MARTINEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito td-110832 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024867	0024867 - C LUIS DANIEL SALAS PEREZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-346683 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024889	0024889 - C DAMARIS MUÑOZ LOYA Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024877	0024877 - C JASSIEL HUMBERTO MARES ESPINOZA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024880	0024880 - C ANGEL RAUL VALENCIA LOPEZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		50.00	
12/may./2025	D PD9	C-024884	0024884 - C JUAN MANUEL LEMUS ESCOBEDO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD140 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024885	0024885 - C DENISSE ALEXIA GARCIA BARRAZA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024886	0024886 - C SIMON ALEXIS SANCHEZ ARMENDARIZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024888	0024888 - C DILAN RIGOBERTO MONTES RIOS Sanción por Pago Extemporáneo 100 Transferencia Electrónica TE-6055264602 12/05/2025		100.00	
12/may./2025	D PD9	C-024889	0024889 - C DAMARIS MUÑOZ LOYA Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		100.00	22,950.00
13/may./2025	D PD11	C-024890	0024890 - C TZEITEL ALONDRA INZUNZA JEREZANO MULTA \$100 Efectivo E 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024891	0024891 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA MULTA \$100 Efectivo E 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024894	0024894 - C ERICK EDUARDO MARES CHAPARRO MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024896	0024896 - C IRVING ELIEL JUAREZ PORTILLO MULTA \$100 0 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024900	0024900 - C OTONIEL SANCHEZ ORPINEDA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024901	0024901 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 814085 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024902	0024902 - C CARLOS RENE RAYOS BUENO MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024904	0024904 - C YOCELYN GOMEZ SALDAÑA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024905	0024905 - C DAYRA SUGHEY HERNANDEZ LUNA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024906	0024906 - C DANIEL ALONSO TOVAR LOPEZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		100.00	
13/may./2025	D PD11	C-024910	0024910 - C OMAR ANTONIO HOLGUIN BAÑUELOS		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/may./2025	D PD11	C-024911	MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025 0024911 - C JULIO ADRIAN FLORES LUNA MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 278015 13/05/2025		100.00	24,150.00
14/may./2025	D PD13	C-024924	0024924 - C CHRISTOPHER GUERRERO VEGA GARIBAY MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024926	0024926 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024933	0024933 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 427061 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024936	0024936 - C RAYMUNDO SAENZ MEDINA multa \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024937	0024937 - C ALAN MANUEL LOPEZ QUEZADA multa \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024938	0024938 - C CESAR ALFONSO JUAREZ MOLINA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024943	0024943 - C DENISSE ARENIVAS PEREDA MULTAS \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024944	0024944 - C KINTIN ARENIVAS PEREDA MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024951	0024951 - C EVER VLADIMIR GONZALEZ MARTINEZMULTA \$100 Efectivo E 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024955	0024955 - C CARLOS GAEL MARTINEZ RODRIGUEZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024956	0024956 - C SAMUEL HUERTA CARRILLO MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	
14/may./2025	D PD13	C-024957	0024957 - C ARTURO HUERTA CARRILLO MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		100.00	25,350.00
16/may./2025	D PD14	C-024960	0024960 - C BRENDA ARELY VILLALOBOS SOTELO MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024967	0024967 - C ALFONSO VILLALOBOS LUNA MULTYA \$100 Efectivo 2E 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024968	0024968 - C JAIME ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024971	0024971 - C ASHLEY PAOLA VALLES RASCON MULTAS \$100 Tarjeta de Crédito 2TC 245088 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024973	0024973 - C MANUEL ALBERTO FAVELA AGUIRRE MULTA \$100 Tarjeta de Débito 2TD 486838 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024974	0024974 - C JONATHAN CARBAJAL OGAZ MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024975	0024975 - C JESUS ANTONIO JURADO CHAVEZ MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024979	0024979 - C MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ GARCIA MULTA \$100 Transferencia Electrónica 2TB 4861855 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024985	0024985 - C ABRAHAM JOSUE DUARTE IBARRA MULTA \$100 Tarjeta de Débito 2TD 427589 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024989	0024989 - C JOSE MANUEL YAÑEZ VALENZUELA DON LIB \$250 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024990	0024990 - C CARLOS ARTURO QUIRALTE LOYA MULTA \$100 Tarjeta de Crédito 2TC 841915 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024992	0024992 - C ALAN ANDRES HEREDIA LORENZO MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-024993	0024993 - C NOLBERTO NAZARIO CHAPARRO BARRO MULTA \$100 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
16/may./2025	D PD14	C-024999	0024999 - C LEONEL GALLEGOS FLORES Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo 2EFFECTIVO 16/05/2025		100.00	
16/may./2025	D PD14	C-025000	0025000 - C LUIS FERNANDO MENDEZ ZAPIEN MULTA \$100 Efectivo 2EFFECTIVO 16/05/2025		100.00	26,850.00
19/may./2025	D PD16	C-025003	0025003 - C BRANDON IVAN PEREA JUAREZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito 2TD 783119 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025004	0025004 - C NAOMI JACQUELINE HOLGUIN SAENZ MULTA \$100 Efectivo 2EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025016	0025016 - C DULCE MARIA OLIVAS RIVERA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025017	0025017 - C JUAN FRANCISCO VARELA MATA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025023	0025023 - C ANGEL EDUARDO OVALLE BUGARIN MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025024	0025024 - C JESUS IVAN OVALLE BUGARIN MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025025	0025025 - C BRAYAN GUTIERREZ BUSTILLOS CMULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025026	0025026 - C LUIS LEONARDO ARMENDARIZ GARDEA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025038	0025038 - C DAYAN FERNANDO CHAPARRO DELGADO MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025061	0025061 - C RUSBEL ISRAEL CONTRERAS HERNANDEZ MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD16	C-025062	0025062 - C KENNYA JUDITH CHAPARRO ARZOLA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025070	0025070 - C ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOS Sanción por Pago Extemporáneo 100 Transferencia Electrónica TE-6654822055 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025071	0025071 - C ALEXA NOHEMI SANCHEZ RODRIGUEZ MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025072	0025072 - C FATIMA AREMI REYES VARELA Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025073	0025073 - C SERGIO ERIK RICO SANCHEZ MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025074	0025074 - C ISIS MARIANA CHAVEZ ACOSTA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025075	0025075 - C EDGAR PAUL CASTILLO SOLIS MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025076	0025076 - C JOEL ALBERTO JURADO TORRES MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025077	0025077 - C JESUS JAVIER ROJAS DURAN MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	
19/may./2025	D PD17	C-025078	0025078 - C SAHID OMAR MORENO MONTES Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo EFFECTIVO 19/05/2025		100.00	28,850.00
20/may./2025	D PD18	C-025090	0025090 - C CLAUDIA ALEXANDRA TOVAR LERMA MULTA \$100 2F2,"H2,"EFFECTIVO 20/05/2025		100.00	
20/may./2025	D PD18	C-025091	0025091 - C CRISTIAN DAVID CARTA BACA MULTA \$1'00 . 2F2,"H2,"TC 048107 20/05/2025		100.00	
20/may./2025	D PD18	C-025101	0025101 - C VICTOR HUGO DUARTE PORRAS MULTA \$100 2F2,"H2,"E 20/05/2025		100.00	
20/may./2025	D PD18	C-025109	0025109 - C DANIEL IVAN BARRON CONTRERAS CMULTA \$100 2F2,"H2,"TD 799578 20/05/2025		100.00	
20/may./2025	D PD18	C-025110	0025110 - C ABDUL ALFONSO LERMA CORRAL MULTA \$100 2F2,"H2,"EFFECTIVO 20/05/2025		100.00	
20/may./2025	D PD18	C-025122	0025122 - C ALVARO ALAN CORDERO VALENZUELA		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Sanción por Pago Extemporáneo 2F2,"H2,"TD 602108 20/05/2025			
20/may./2025	D PD18	C-025160	0025160 - C DAVID BALLESTEROS ARROYO MULTA \$100 2F2,"H2,"EFFECTIVO 20/05/2025		100.00	29,550.00
21/may./2025	D PD19	C-025164	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		100.00	
21/may./2025	D PD19	C-025183	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		100.00	29,750.00
22/may./2025	D PD21	C-025187	0025187 - C RAUL ADRIAN AMAYA GONZALEZ MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025192	0025192 - C AREMI DAYANA FLORES OLIVAS MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025193	0025193 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-806430 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025195	0025195 - C JULIO ABDIEL GUTIERREZ HOLGUIN Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025202	0025202 - C KAREN JANNHEIRY MARTINEZ AGUILAR MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-813985 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025204	0025204 - C AXEL ISAHÍ PINELA CARRILLO MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025205	0025205 - C FERNANDO ISAI MADERA LOYA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025206	0025206 - C ALDO ISAAC MADERA LOYA MULTA \$100 Efectivo EFFECTIVO 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025207	0025207 - C LUISANA ARELI VARGAS SARELLANO MULTA 100 Tarjeta de Crédito TC 22/05/2025		100.00	
22/may./2025	D PD21	C-025208	0025208 - C ERICK EDUARDO ARMENDARIZ CORRAL MULTA 100 Tarjeta de Débito TD-033161 22/05/2025		100.00	30,750.00
23/may./2025	D PD52	C-025219	0025219 - C MICHELLE PALOMA MORALES ANAYA MULTA 100 Efectivo efectivo 23/05/2025		100.00	30,850.00
24/may./2025	D PD54	C-025225	0025225 - C ALMENDRA CHAVEZ CALDERON MULTA \$100 Efectivo efectivo 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025226	0025226 - C MARIA DEL PILAR PONCE TORRES MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 119933 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025227	0025227 - C DANIELA YUDITH CRUZ VILLANUEVA MULTA \$100 Efectivo efectivo 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025228	0025228 - C DANIEL AARON VILLALBA HERNANDEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 868151 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025229	0025229 - C CINTHIA KARINA CHAVIRA DEL VILLAR MULTA \$100 Efectivo efectivo 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025230	0025230 - C JOSUE DAVID TABURA MENDEZ MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 033530 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025242	0025242 - C CESAR ADRIAN JURADO REZA MULTA 100 Efectivo efectivo 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025244	0025244 - C LUIS ANTONIO ORTEGA LOPEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 336378 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025251	0025251 - C SERGIO EDUARDO YAÑEZ DUARTE MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 094394 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025252	0025252 - C LUIS RAMIRO MONTES MARTINEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 042751 24/05/2025		100.00	
24/may./2025	D PD54	C-025255	0025255 - C SERGIO DAVID IDA GAMEZ MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD 004672 24/05/2025		100.00	31,950.00
26/may./2025	D PD55	C-025260	0025260 - C JOSE REFUGIO GARCIA GARCIA		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025			
26/may./2025	D PD55	C-025262	0025262 - C MICHELL MOLINA GUTIERREZ CMULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		100.00	
26/may./2025	D PD55	C-025263	0025263 - C JUAN FERNANDO MOLINA GUTIERREZ MULTA \$100 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		100.00	
26/may./2025	D PD55	C-025268	0025268 - C JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS MULTA \$100 Tarjeta de Débito TD-762226 26/05/2025		100.00	
26/may./2025	D PD55	C-025277	0025277 - C FRANCISCO JAVIER JARA SOTO MULTA 100 Tarjeta de Débito TD-669469 26/05/2025		100.00	
26/may./2025	D PD55	C-025280	0025280 - C OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		100.00	
26/may./2025	D PD55	C-025282	0025282 - C RICARDO ABDIEL GARCIA GUZMAN MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		100.00	32,650.00
27/may./2025	D PD58	C-025286	0025286 - C ANGEL SANCHEZ SANCHEZ MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		100.00	
27/may./2025	D PD58	C-025294	0025294 - C GUIMEL OBED FRAGOSO PALMA MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		100.00	
27/may./2025	D PD58	C-025298	0025298 - C MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ CMULTA 100 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		100.00	
27/may./2025	D PD58	C-025300	0025300 - C PRISCILA IVONNE GONZALEZ CORRAL Sanción por Pago Extemporáneo 100 Tarjeta de Débito TD 327860 27/05/2025		100.00	33,050.00
28/may./2025	D PD61	C-025304	0025304 - C JESUS OCTAVIO BURCIAGA BURCIAGA MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 453675 28/05/2025		100.00	
28/may./2025	D PD61	C-025314	0025314 - C DIEGO ALEXIS SOLTERO SUBIAS MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		100.00	
28/may./2025	D PD61	C-025315	0025315 - C CARLOS GUERRERO PORRAS AGUIRRE MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		100.00	33,350.00
29/may./2025	D PD64	C-025325	0025325 - C JAVIER ALONSO GOMEZ PALOMARES MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025327	0025327 - C BRISSA KRYSTAL RAMOS RODRIGUEZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Tarjeta de Crédito TC 232324 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025332	0025332 - C WENDY DANIELA MORENO PEREZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo efectivo 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025333	0025333 - C IZMAR DIAZ RODRIGUEZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Efectivo efectivo 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025334	0025334 - C EDGAR LUNA MEZA MULTA 100 Efectivo efectivo 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025335	0025335 - C OCTAVIO ALONSO SOLIS MENDEZ MULTA 100 Efectivo efectivo 29/05/2025		100.00	
29/may./2025	D PD64	C-025337	0025337 - C ERIKA VANESSA ARTEAGA ACOSTA MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 437611 29/05/2025		100.00	34,050.00
02/jun./2025	D PD8	C-025339	0025339 - C ELIZABETH JURADO ARENIVAS SANCION Tarjeta de Crédito TC 287335 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025340	0025340 - C ANA LIZETH RODRIGUEZ SIMENTALMULTA \$100 TSU e ING. 2175 Efectivo E 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025341	0025341 - C ADOLFO ARMANDO BLANCO TORRES SANCION \$100 2175 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025344	0025344 - C DIANA QUINTANA RUIZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025346	0025346 - C JESUS Yael SALGUEIRO SANCHEZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025348	0025348 - C ADIN ULISSES VARGAS MARQUEZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	D PD8	C-025349	0025349 - C VLADIMIR PATRICIO LOPEZ PRIETO MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025350	0025350 - C ALEJANDRA CAMACHO ARTEAGA SANCION Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025351	0025351 - C LUZ ESMERALDA VILLALOBOS PIZARRO MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025352	0025352 - C CHRISTIAN ADRIAN NAVA PEÑALOZA MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025353	0025353 - C CRISTIAN IVAN VILLALBA LOYA MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025355	0025355 - C LIDIA YUDITH GAMBOA COBOS MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025357	0025357 - C LUIS ABRAHAM GUERRA MUÑOZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025358	0025358 - C ROXANA ALEJANDRA RODRIGUEZ BARRIOS MULTA 100Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025360	0025360 - C KEILA NOHEMI ALVAREZ GUTIERREZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025364	0025364 - C IAN ALEXANDRO JIMENEZ FLORES MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 139223 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025365	0025365 - C FERNANDO AXL JIMENEZ FLORES MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 190399 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025379	0025379 - C FRANCISCO ADRIAN HOLGUIN TORRES MULTA 100 Tarjeta de Crédito TC 002589 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025383	0025383 - C AYLIN MARLENE CARDENAS RODRIGUEZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025384	0025384 - C KIMBERLY AGUIRRE CRUZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025385	0025385 - C GUILLERMO RAUL GUTIERREZ RAMIREZ MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025386	0025386 - C ANGELICA NALLELY BARRAGAN GUTIERREZ MULTA 100 Tarjeta de Crédito TC 050021 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025387	0025387 - C KARLA CRISTINA PORTILLO NUÑEZ MULTA 100 Tarjeta de Crédito TC 954397 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025388	0025388 - C ARIEL UVALDO MORALES ALEJANDRO MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 908980 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025389	0025389 - C DAMARIS MISAHAI PAVIA HOLGUIN MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025390	0025390 - C ALONSO RADAID RODRIGUEZ LEPURE MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025391	0025391 - C MARCO ANTONIO LEDEZMA GARZA MULTA 100 Efectivo efectivo 02/06/2025		100.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025392	0025392 - C IRVING DAVID RODRIGUEZ MEZA MULTA 100 Tarjeta de Débito TD 060339 02/06/2025		100.00	36,850.00
03/jun./2025	D PD11	C-025446	0025446 - C YESSENIA VANESSA PAYAN GANDARILLA MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		100.00	36,950.00
10/jun./2025	D PD24	C-025513	0025513 - C BRANDON ALEXANDER MIRANDA SAENZ MULTA 100 Efectivo E 10/06/2025		100.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025531	0025531 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ Sanción por Pago Extemporáneo 100 Tarjeta de Débito TD 829960 10/06/2025		100.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025543	0025543 - C HAYDEE KARIME HERNANDEZ		100.00	37,250.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.22	Multas por Inscripción		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			PASILLAS MULTA 100 Tarjeta de Débito TD-498426 10/06/2025			
11/jun./2025	D PD25	C-025550	0025550 - C SERGIO PAUL FUENTES CONTRERAS MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		100.00	
11/jun./2025	D PD25	C-025554	0025554 - C ROBERTO FLORES TORRES MULTA 100 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		100.00	37,450.00
4173.1.23	Donación de Libro		4,000.00	0.00	28,000.00	32,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD17	C-023925	0023925 - C CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS Donación de Libros 250 Efectivo E 10/04/2025		250.00	4,250.00
28/abr./2025	D PD34	C-024097	0024097 - C BRAYAN HIGINIO RIOS LUNA DON LIB250 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		250.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024099	0024099 - C LUIS ABDIEL ORPINEDA FUENTES Donación de Libros 250 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		250.00	4,750.00
29/abr./2025	D PD35	C-024175	0024175 - C LUIS ANGEL CAMPUZANO MUÑOZ DON LIB \$250 Tarjeta de Débito TD-375305 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024176	0024176 - C SAMUEL MORENO CORDERO DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024146	0024146 - C HERLIN DE JESUS KU CONTRERAS DON LIBR \$250 Tarjeta de Crédito TC 321388 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024149	0024149 - C CRISTIAN FELIPE ONTIVEROS VALLES Donación de Libros 250 Efectivo efectivo 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024165	0024165 - C LORENZO ANTONIO VITAL BARRAZA Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD 582758 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024166	0024166 - C LUIS ANDRES CARBAJAL HEREDIA Donación de Libros 250 Efectivo efectivo 29/04/2025		250.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024167	0024167 - C JESUS GUERRERO TALAMANTES PONCE Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD 637215 29/04/2025		250.00	6,500.00
30/abr./2025	D PD36	C-024214	0024214 - C JACOB AARON RAMOS CARREON DON LIBRO \$250 Efectivo efectivo 30/04/2025		250.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024215	0024215 - C JENNYFER DANIELA RAMOS CARREON DON LIB 250 Efectivo efectivo 30/04/2025		250.00	7,000.00
01/may./2025	D PD1	C-024233	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		250.00	7,250.00
06/may./2025	D PD3	C-024261	0024261 - C BRAYAN EDUARDO GURROLA ARMENDARIZ DON LIB \$250 Efectivo E 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024288	0024288 - C MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ RODRIGUEZ Donación de Libros 250V Tarjeta de Débito TD 369483 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024290	0024290 - C ERNESTO ABIMAEI AYALA GARCIA Donación de Libros 250V Tarjeta de Débito TD 072262 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024294	0024294 - C DIEGO OLIVAS MARTINEZ DON LIB \$250 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024295	0024295 - C KEVIN OMAR BOLIVAR MORENO Donación de Libros 250V Efectivo E 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024299	0024299 - C GUADALUPE SILVA RUEDA Donación de Libros 250V Efectivo E 08/05/2025		250.00	
06/may./2025	D PD3	C-024313	0024313 - C ERNESTO AGUIRRE VALERIO Titulación ING 2050V Efectivo EDON LIB \$250		250.00	9,000.00
07/may./2025	D PD4	C-024385	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		250.00	
07/may./2025	D PD4	C-024386	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		250.00	
07/may./2025	D PD4	C-024396	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		250.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.23	Donación de Libro		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024429	CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		250.00	
07/may./2025	D PD4	C-024457	CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS		250.00	10,250.00
09/may./2025	D PD6	C-024776	CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025 0024776 - C ITZEL SAMANTHA BACA VIGA		250.00	
09/may./2025	D PD6	C-024794	Donación de Libros 250 Efectivo efectivo 09/05/2025 0024794 - C ABRAHAM ALFREDO FLORES		250.00	10,750.00
12/may./2025	D PD9	C-024870	RODRIGUEZ DON LIBRO \$250 Tarjeta de Débito TD 127068 09/05/2025		250.00	
12/may./2025	D PD9	C-024874	0024870 - C LUIS ALONSO CALDERA OLIVAS DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		250.00	
12/may./2025	D PD9	C-024876	0024874 - C KARLA DANIELA RAMOS LOPEZ DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		250.00	
12/may./2025	D PD9	C-024882	0024876 - C BRENDA RAQUEL RODRIGUEZ MOLINA Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD-606404 12/05/2025		250.00	
12/may./2025	D PD9	C-024882	0024882 - C RUBI ALEJANDRA VALENCIA SILVA DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		250.00	
12/may./2025	D PD9	C-024883	0024883 - C JORGE GAEL SALAZAR DELGADO DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		250.00	12,000.00
13/may./2025	D PD11	C-024892	0024892 - C KENIA KARINA CHAVEZ CASTAÑEDA DON LIB \$250 Efectivo E 13/05/2025		250.00	
13/may./2025	D PD11	C-024893	0024893 - C JESUS JOSE ARZOLA DIAZ DON LIBRO Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		250.00	12,500.00
14/may./2025	D PD13	C-024919	0024919 - C BRENDA CECILIA YAÑEZ TORRES Donación de Libros 250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024921	0024921 - C ALMENDRA DANIELA CUEVAS MOLINA Titulación ING 2300 Tarjeta de Crédito TC 894921 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024922	0024922 - C BRENDA JANETH CARBAJAL AGUILAR DON LIB \$250 Tarjeta de Crédito TC 931789 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024928	0024928 - C ADAIKIS AYLIN MARQUEZ MOMACA DON LIB \$250 Tarjeta de Débito TD 265277 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024929	0024929 - C KENIA ARELY HOLGUIN LOPEZ DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024931	0024931 - C GERARDO ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD 365164 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024939	0024939 - C RAMON ADRIAN BACA ARREDONDO DON LIBRO \$250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024945	0024945 - C FATIMA VICTORIA MORA MARTINEZ Donación de Libros 250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024947	0024947 - C MARTIN ALEXIS ESCARCEGA VARGAS Donación de Libros 250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024948	0024948 - C GERARDO VILLALOBOS ROMERO DON LIBRO \$250 Efectivo E 14/05/2025		250.00	
14/may./2025	D PD13	C-024954	0024954 - C EDUARDO PALMA GAYTAN DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		250.00	15,250.00
16/may./2025	D PD14	C-024958	0024958 - C AXEL IVAN GONZALEZ ACOSTA DON LIB \$250 Tarjeta de Débito 2TD 325825 16/05/2025		250.00	
16/may./2025	D PD14	C-024961	0024961 - C KARINA IVONNE SAENZ TORRES Donación de Libros 250 Tarjeta de Crédito 2TC 487922 16/05/2025		250.00	
16/may./2025	D PD14	C-024962	0024962 - C DENISSE FERNANDA RAMIREZ		250.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.23	Donación de Libro		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			MARTINEZ Titulación ING 2050 Efectivo 2EFFECTIVO 16/05/2025			
16/may./2025	D PD14	C-024969	0024969 - C ESPINO RIVERA CRUZ DON LIB \$250 Efectivo 2EFFECTIVO 16/05/2025		250.00	
16/may./2025	D PD14	C-024988	0024988 - C ADRIAN FERNANDO VELAZQUEZ VENCEDOR DON LIB \$250 Tarjeta de Débito 2TD 703440 16/05/2025		250.00	16,500.00
19/may./2025	D PD16	C-025002	0025002 - C MARTIN ELIHU ONTIVEROS ESCARCEGA DON LIB \$250 2EFFECTIVO 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD16	C-025005	0025005 - C JUAN ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ DON LIB \$250 Tarjeta de Crédito 2TC 478801 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD16	C-025041	0025041 - C ADAHIR PEÑA PEÑA Donación de Libros 250 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD16	C-025042	0025042 - C OSCAR ISAI TAPIA RUBIO DON LIB \$250 Efectivo E 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD16	C-025044	0025044 - C ADRIAN IGNACIO REYES VILLALOBOS Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD 546586 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD16	C-025063	0025063 - C ZAYRA YARETSI CHAVEZ TARANGO DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD17	C-025065	0025065 - C MITZEL DENISSE RUBIO HINOJOS DON LIB \$250 Tarjeta de Débito TD 752295 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD17	C-025067	0025067 - C REYNA JOSELIN FUENTES CONTRERAS DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		250.00	
19/may./2025	D PD17	C-025068	0025068 - C YAMILETH MIRELES ALVAREZ DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		250.00	18,750.00
20/may./2025	D PD18	C-025092	0025092 - C JASMIN IDALY CASTILLO RASCON DON LIB \$250 ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025103	0025103 - C MIGUEL ANGEL LOPEZ JAVALERA DON LIB \$250 ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025104	0025104 - C GUSTAVO CESAR SAENZ PEREYR DON LIB \$250 ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025105	0025105 - C QUINUY JASSIEL VIZCARRA RIVAS DON LIB \$250 ING 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025106	0025106 - C LUIS ANGEL SANCHEZ PONCE DON LIB \$250 2F2,"H2,"TD 633956 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025107	0025107 - C LUIS ENRIQUE PORTILLO GOMEZ DON LIB \$250 ING 2F2,"H2,"TC 684286 20/05/2025		250.00	
20/may./2025	D PD18	C-025108	0025108 - C JESUS MANUEL AYALA MONTES DON LIB \$250 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		250.00	20,500.00
21/may./2025	D PD19	C-025165	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		250.00	
21/may./2025	D PD19	C-025166	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		250.00	
21/may./2025	D PD19	C-025167	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		250.00	
21/may./2025	D PD19	C-025168	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		250.00	
21/may./2025	D PD19	C-025169	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		250.00	21,750.00
22/may./2025	D PD21	C-025185	0025185 - C DEYSI YURILIA CANO GARCIA DON LIB \$250 Tarjeta de Débito TD-327475 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025186	0025186 - C CLAUDIA ARACELI RAMOS ALVAREZ DON LIB 250 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025190	0025190 - C MAHONRI MORIANCUMER LOYA NEGRETE DON LIB \$250 Tarjeta de Débito		250.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.23	Donación de Libro		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			TD-010533 22/05/2025			
22/may./2025	D PD21	C-025191	0025191 - C URIEL OSBALDO PALACIOS GONZALEZ DON LIB \$ 250 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025197	0025197 - C ELIEZER ZALDIVAR HERNANDEZ DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025198	0025198 - C MABEL FLORES MELENDEZ don lib \$250 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025200	0025200 - C CESAR ANDREE ZAPIEN VILLAGRAN DON LIB \$250 Tarjeta de Débito TD-494619 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025201	0025201 - C RAMON ADRIAN TUZ LOPEZ DON LIB 250 Tarjeta de Débito TD-478472 22/05/2025		250.00	
22/may./2025	D PD21	C-025203	0025203 - C ERICK ANDRES CHAPARRO ETCHECHURY DON LIBRO \$250 Tarjeta de Débito TD-890909 22/05/2025		250.00	24,000.00
23/may./2025	D PD52	C-025210	0025210 - C FLORA IVETTE LOZANO RUBIO DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 23/05/2025		250.00	
23/may./2025	D PD52	C-025214	0025214 - C MARIA FERNANDA CHAVIRA MARTINEZ DON LIB \$250 Efectivo efectivo 23/05/2025		250.00	
23/may./2025	D PD52	C-025215	0025215 - C ARELY PAOLA HERRERA VALDEZ DON LIB \$250 Efectivo efectivo 23/05/2025		250.00	
23/may./2025	D PD52	C-025216	0025216 - C ELDA IRENE CRUZ CORRAL DON LIB \$250 Tarjeta de Crédito TC 169536 23/05/2025		250.00	
23/may./2025	D PD52	C-025218	0025218 - C ALINE YARISDI RIVAS MARTINEZ DON LIB \$250 Efectivo efectivo 23/05/2025		250.00	25,250.00
26/may./2025	D PD55	C-025275	0025275 - C LUIS DANIEL LAZOS TORRES DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		250.00	25,500.00
27/may./2025	D PD58	C-025301	0025301 - C JUDITH VANESSA CHAVEZ VILLALOBOS DON LIB 250 Tarjeta de Débito TD 157125 27/05/2025		250.00	25,750.00
28/may./2025	D PD61	C-025309	0025309 - C ELIEZER VAZQUEZ GARCIA DON LIB 250 Tarjeta de Débito TD 002850 28/05/2025		250.00	26,000.00
02/jun./2025	D PD8	C-025342	0025342 - C ALBERTO BACA GARDEA DON LIB \$250 Efectivo efectivo 02/06/2025		250.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025354	0025354 - C JOSELYN PAOLA PORTILLO YAÑEZ DON LIB \$250 Efectivo efectivo 02/06/2025		250.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025359	0025359 - C JHOANA KARELY GARDEA ESTRADA DON LIBRO 250 Efectivo efectivo 02/06/2025		250.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025373	0025373 - C RUBEN ADRIAN PALMA CONTRERAS DON LIB 250 Efectivo efectivo 02/06/2025		250.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025375	0025375 - C BRIANA PAULINA MARTINEZ COTA T DON LIB 250 Efectivo efectivo 02/06/2025		250.00	27,250.00
03/jun./2025	D PD11	C-025407	0025407 - C ESBEIRY IVETTE SOTELO MELENDEZ DON LIBRO Tarjeta de Débito TD 015053 03/06/2025		250.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025410	0025410 - C ANDREA RAMIREZ MADRIGAL DON LIB 250 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		250.00	27,750.00
04/jun./2025	D PD29	C-025459	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		250.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025470	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		250.00	28,250.00
05/jun./2025	D PD30	C-025486	0025486 - C 0821110191_i JOSE SAUL GARCIA GOMEZ Titulación ING \$2,050.00 Donación de Libros \$250.00 \$2,300.00 Efectivo EFECTIVO		250.00	28,500.00
06/jun./2025	D PD14	C-025501	0025501 - C JESUS GUADALUPE FRANCO RICO DON LIB \$250 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		250.00	28,750.00
17/jun./2025	D PD34	C-025644	0025644 - C NANCY JAZMIN HERRERA SAENZ Donación de Libros 250 Tarjeta de Débito TD 642420 17/06/2025		250.00	29,000.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.23	Donación de Libro		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
23/jun./2025	D PD45	C-025722	C-025722 23/06/2025 \$250 MICHELLE NAHOMI LOYA MONTES DON LIBROS-EFEVO		250.00	29,250.00
24/jun./2025	D PD47	C-025723	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025724	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025725	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025726	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025727	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025728	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025729	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025730	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025731	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025732	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	
24/jun./2025	D PD47	C-025733	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 24/06/2025		250.00	32,000.00
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		404,690.00	7,300.00	386,840.00	784,230.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD2	C-023824	C-023824 1/04/2025 \$2900 SERGIO SAUL GARCIA GONZALEZ INSC DESP- EFEVO		2,900.00	407,590.00
04/abr./2025	D PD9	C-023853	C-023853 4/04/2025 \$1300 ERICK ARMANDO SALCIDO RIVERA INSC DESP-EFEVO		1,300.00	
04/abr./2025	D PD9	C-023854	C-023854 4/04/2025 \$1500 CRISTIAN IVAN VILLALBA LOYA INSC DESP-EFEVO		1,500.00	410,390.00
05/abr./2025	D PD10	C-023860	C-023860 5/04/2025 \$1800 MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ INSC DESP-EFECTIVO		1,800.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023861	C-023861 5/04/205 INSC DESP \$2900 ARIADNA JALOANY URBINA BUJANDA EFEVO		2,900.00	415,090.00
11/abr./2025	D PD30	C-024036	0024036 - C KEILA NOHEMI ALVAREZ GUTIERREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2600 Efectivo E 11/04/2025		2,600.00	417,690.00
12/abr./2025	D PD31	C-024039	C-024039 12/04/2025 \$700 FERNANDO SALVADOR CORRAL GARCIA INSC - EFEVO		700.00	
12/abr./2025	D PD31	C-024040	C-024040 12/04/2025 \$2900 ARTURO HUERTA CARRILLO INSC-EFEVO		2,900.00	421,290.00
28/abr./2025	D PD34	C-024101	0024101 - C MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1100 Efectivo E 28/04/2025		1,100.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024105	0024105 - C JOSUE DAVID TABURA MENDEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1200 Transferencia Electrónica TE-109792617 28/04/2025		1,200.00	423,590.00
29/abr./2025	D PD35	C-024191	0024191 - C LIZBETH ARELI ESCOBAR CARBAJAL Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1500 Efectivo EFECTIVO 29/04/2025		1,500.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024147	0024147 - C FERNANDO SALVADOR CORRAL GARCIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 800 Efectivo efectivo 29/04/2025		800.00	425,890.00
06/may./2025	D PD3	C-024281	0024281 - C UZIEL SOLIS MUÑOZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900V Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
06/may./2025	D PD3	C-024317	0024317 - C BLADIMIR LUJAN ENRIQUEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900V Tarjeta		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/may./2025	D PD3	C-024320	de Débito TD 603632 08/05/2025 0024320 - C GERMAN OCTAVIO MADRIGAL CHAVEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
06/may./2025	D PD3	C-024327	2900V Tarjeta de Débito TD 172089 08/05/2025 LIZETH LORENA TORRES MOLINA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	437,490.00
			\$2,900.00			
07/may./2025	D PD4	C-024330	\$2,900.00 0024330 - C GABRIEL FRANCISCO ESCOBEDO LEDEZMA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024360	ING. 2900 2900 Efectivo E 07/05/2025 0024360 - C ZAIRA YAMILE AGUILAR HEREDIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
			2900 3100 Efectivo E 07/05/2025			
07/may./2025	D PD4	C-024370	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024392	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024422	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024453	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024464	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024466	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024467	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024472	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024473	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024474	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024475	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,050.00	
07/may./2025	D PD4	C-024476	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		850.00	
07/may./2025	D PD4	C-024477	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	
07/may./2025	D PD4	C-024480	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		2,900.00	480,990.00
08/may./2025	D PD5	C-024556	0024556 - C CARLOS GANDARA SANCHEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024583	0024583 - C ALEJANDRO SOSA GUTIERREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024592	0024592 - C IRVIN MARTINEZ PIZARRO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024597	0024597 - C ISABEL GARCIA GASPAS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 310660 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024639	0024639 - C ERICKSON ABREU VAZQUEZ JURADO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024643	INSC \$0	0.00		
08/may./2025	D PD5	C-024657	0024657 - C MANUELA YAZMIN RUIZ BRITO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024658	0024658 - C TANIA CRISTAL PAYAN GANDARILLA		580.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 580 Efectivo efectivo 08/05/2025			
08/may./2025	D PD5	C-024659	0024659 - C FERNANDO SALVADOR CORRAL GARCIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024671	0024671 - C OKANY VAZQUEZ LOPEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024672	0024672 - C DANIELA GEOVANNA BORJAS GARCIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024702	0024702 - C JARETZY ANDREA GALLEGOS CARRERA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024707	0024707 - C PERLA ARACELY GAMEZ YAÑEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC GTUKEI 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024709	0024709 - C MELANY KERLYN GALLEGOS SAENZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024711	0024711 - C KEVIN ALFREDO GUERRA LOZOYA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024714	0024714 - C SERGIO HUMBERTO PRIETO ACOSTA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 085356 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024716	0024716 - C ALMA ROSA DONJUAN GOMEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024717	0024717 - C BRENDA AIDE LOPEZ CHAVEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024718	0024718 - C MIRIAM JAQUELINE MARTINEZ PAVIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024719	0024719 - C MAYRA VARELA SEGUNDO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024720	0024720 - C NECDI GYSEL CALDERA CORTEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024724	0024724 - C GUERRERO ANTONIO DELGADO SANCHEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024725	0024725 - C MAGALI GARCIA MINJAREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024729	0024729 - C JOSE LUIS GARCIA CHAVIRA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024730	0024730 - C JESUS ADRIAN GUEVARA VAZQUEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024734	0024734 - C ALAN ARMANDO ALDERETE ORDOÑEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024735	0024735 - C RODOLFO JIMENEZ NEGRETE Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC 964682 08/05/2025		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024736	0024736 - C MARLY ALONDRA RODRIGUEZ GONZALEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 014715		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024740	08/05/2025 0024740 - C SERGIO SAUL GARCIA GONZALEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024601	2900 Tarjeta de Débito TD 001092 08/05/2025 0024601 - C GUSTAVO SANCHEZ CALDERA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024696	Tarjeta de Débito TD-488412 08/05/2025 0024696 - C BELEM CECILIA REYES CARMONA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
08/may./2025	D PD5	C-024697	2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025 0024697 - C ELENA YARITZA GONZALEZ RAMOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
08/may./2025	D PD5		2900 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025 INSC DESP \$580		580.00	569,150.00
09/may./2025	D PD6	C-024765	0024765 - C EDWIN OMAR PORTILLO HERNANDEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024770	2900 Tarjeta de Débito TD 000647 09/05/2025 0024770 - C MARIO ALBERTO LEON MONTES Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 580		580.00	
09/may./2025	D PD6	C-024781	Efectivo efectivo 09/05/2025 0024781 - C ELIA ARZOLA ARREOLA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024786	efectivo 09/05/2025 0024786 - C ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024811	2900 Tarjeta de Débito TD 088256 09/05/2025 0024811 - C ANA ROSA LUEVANO CORRAL Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024814	Tarjeta de Débito TD 073498 09/05/2025 0024814 - C ARLY LILIANA LONGORIA VALLEJO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		1,450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024817	1450 Tarjeta de Débito TD 760054 09/05/2025 0024817 - C MANUELA IVETTE PALMA PEINADO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		1,450.00	
09/may./2025	D PD6	C-024821	1450 Tarjeta de Débito TD 085057 09/05/2025 0024821 - C JESUS JOSE PORTILLO GONZALEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024822	2900 Tarjeta de Débito TD 156839 09/05/2025 0024822 - C ALAN RODOLFO GONZALEZ BAEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024823	2900 Efectivo E 09/05/2025 0024823 - C JOSE MANUEL ACOSTA JUAREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024824	Efectivo E 09/05/2025 0024824 - C PABLO ALEJANDRO VAZQUEZ MONTEJO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024826	e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 023874 09/05/2025 0024826 - C LUIS FERNANDO OLIVAS ALVAREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024828	2900 Tarjeta de Crédito TC 963641 09/05/2025 0024828 - C NANCY GUADALUPE NAVARRETE RIVAS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024829	ING. 2900 Efectivo E 09/05/2025 0024829 - C YERALDI ANAHI RODRIGUEZ TARIN Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024830	2900 Efectivo E 09/05/2025 0024830 - C JESUS EMMANUEL ARZOLA TAVIZON Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024831	2900 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025 0024831 - C MYRNA LILIANA CHAVEZ MONARREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	D PD6	C-024810	2900 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025 0024810 - C LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
09/may./2025	D PD6	C-024748	2900 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025 0024748 - C CESAR GUADALUPE MUÑOZ LUNA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,320.00	
09/may./2025	D PD6	C-024749	2320 Transferencia Electrónica SPEI-0104524823 09/05/2025 0024749 - C CESAR GUADALUPE MUÑOZ LUNA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		580.00	
09/may./2025	E TE27	DEV	Efectivo efectivo 09/05/2025 T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS	2,900.00		613,230.00
10/may./2025	D PD8	C-024832	0024832 - C JERUSALEN CARREON HINOJOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
10/may./2025	D PD8	C-024833	2900 Tarjeta de Débito TD 332863 10/05/2025 0024833 - C ALDO FRANCISCO RAMIREZ IBARRA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
10/may./2025	D PD8	C-024834	2900 Tarjeta de Débito TD 274646 10/05/2025 0024834 - C JESUS CARMELO VALDIVIEZO BALBUENA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 719509 10/05/2025		2,900.00	
10/may./2025	D PD8	C-024837	0024837 - C ROBERTO REYES GUILLEN Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 046120 10/05/2025		2,900.00	624,830.00
12/may./2025	D PD9	C-024858	0024858 - C ARIADNA JALOANY URBINA BUJANDA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		2,900.00	
12/may./2025	D PD9	C-024859	2900 Tarjeta de Débito TD-091418 12/05/2025 0024859 - C LESLIE YULIANA COTA JIMENEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING.		1,450.00	
12/may./2025	D PD9	C-024867	1450 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025 0024867 - C LUIS DANIEL SALAS PEREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD-346683 12/05/2025		2,900.00	
12/may./2025	D PD9	C-024880	0024880 - C ANGEL RAUL VALENCIA LOPEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		2,900.00	
12/may./2025	D PD9	C-024884	0024884 - C JUAN MANUEL LEMUS ESCOBEDO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD140 12/05/2025		2,900.00	
12/may./2025	E TE75		T.E. PROPIOS. PAGO DE DEV DE INSCRIPCION A NOMBRE DE AARON ISAI ANAYA RUBIO	2,500.00		635,380.00
13/may./2025	D PD11	C-024911	0024911 - C JULIO ADRIAN FLORES LUNA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900# 3000 Tarjeta de Débito TD 278015 13/05/2025		2,900.00	638,280.00
14/may./2025	D PD13	C-024957	0024957 - C ARTURO HUERTA CARRILLO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 3000 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		2,900.00	641,180.00
16/may./2025	D PD14	C-024960	0024960 - C BRENDA ARELY VILLALOBOS SOTELO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024967	0024967 - C ALFONSO VILLALOBOS LUNA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2E 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024973	0024973 - C MANUEL ALBERTO FAVELA AGUIRRE Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito 2TD 486838 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024974	0024974 - C JONATHAN CARBAJAL OGAZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
16/may./2025	D PD14	C-024975	0024975 - C JESUS ANTONIO JURADO CHAVEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024979	0024979 - C MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ GARCIA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Transferencia Electrónica 2TB 4861855 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024989	0024989 - C JOSE MANUEL YAÑEZ VALENZUELA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024992	0024992 - C ALAN ANDRES HEREDIA LORENZO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	
16/may./2025	D PD14	C-024993	0024993 - C NOLBERTO NAZARIO CHAPARRO BARRO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		2,900.00	667,280.00
19/may./2025	D PD16	C-025024	0025024 - C JESUS IVAN OVALLE BUGARIN Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		2,900.00	
19/may./2025	D PD16	C-025062	0025062 - C KENNYA JUDITH CHAPARRO ARZOLA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1400 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,400.00	671,580.00
20/may./2025	D PD18	C-025091	0025091 - C CRISTIAN DAVID CARTA BACA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2F2,"H2,"TC 048107 20/05/2025		2,900.00	674,480.00
21/may./2025	D PD19	C-025164	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025		2,900.00	677,380.00
23/may./2025	D PD52	C-025219	0025219 - C MICHELLE PALOMA MORALES ANAYA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 23/05/2025		2,900.00	
23/may./2025	E TE82	70348024	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE ASHLEY PAOLA VALLES RASCON	1,900.00		678,380.00
24/may./2025	D PD54	C-025225	0025225 - C ALMENDRA CHAVEZ CALDERON Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025226	0025226 - C MARIA DEL PILAR PONCE TORRES Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1450 Tarjeta de Débito TD 119933 24/05/2025		1,450.00	
24/may./2025	D PD54	C-025227	0025227 - C DANIELA YUDITH CRUZ VILLANUEVA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025228	0025228 - C DANIEL AARON VILLALBA HERNANDEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 868151 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025229	0025229 - C CINTHIA KARINA CHAVIRA DEL VILLAR Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025230	0025230 - C JOSUE DAVID TABURA MENDEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 033530 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025242	0025242 - C CESAR ADRIAN JURADO REZA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025244	0025244 - C LUIS ANTONIO ORTEGA LOPEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 336378 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025251	0025251 - C SERGIO EDUARDO YAÑEZ DUARTE Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 094394 24/05/2025		2,900.00	
24/may./2025	D PD54	C-025252	0025252 - C LUIS RAMIRO MONTES MARTINEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 042751 24/05/2025		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
24/may./2025	D PD54	C-025255	0025255 - C SERGIO DAVID IDA GAMEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 004672 24/05/2025		2,900.00	708,830.00
26/may./2025	D PD55	C-025282	0025282 - C RICARDO ABDIEL GARCIA GUZMAN Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		2,900.00	711,730.00
27/may./2025	D PD58	C-025298	0025298 - C MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		2,900.00	714,630.00
29/may./2025	D PD64	C-025337	0025337 - C ERIKA VANESSA ARTEAGA ACOSTA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 437611 29/05/2025		2,900.00	717,530.00
02/jun./2025	D PD8	C-025339	0025339 - C ELIZABETH JURADO ARENIVAS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC 287335 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025340	0025340 - C ANA LIZETH RODRIGUEZ SIMENTAL Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2175 Efectivo E 02/06/2025		2,175.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025341	0025341 - C ADOLFO ARMANDO BLANCO TORRES Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2175 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,175.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025344	0025344 - C DIANA QUINTANA RUIZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025346	0025346 - C JESUS Yael SALGUEIRO SANCHEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025350	0025350 - C ALEJANDRA CAMACHO ARTEAGA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025351	0025351 - C LUZ ESMERALDA VILLALOBOS PIZARRO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025352	0025352 - C CHRISTIAN ADRIAN NAVA PEÑALOZA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025353	0025353 - C CRISTIAN IVAN VILLALBA LOYA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025355	0025355 - C LIDIA YUDITH GAMBOA COBOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025357	0025357 - C LUIS ABRAHAM GUERRA MUÑOZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025358	0025358 - C ROXANA ALEJANDRA RODRIGUEZ BARRIOS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025360	0025360 - C KEILA NOHEMI ALVAREZ GUTIERREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025379	0025379 - C FRANCISCO ADRIAN HOLGUIN TORRES Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC 002589 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025386	0025386 - C ANGELICA NALLELY BARRAGAN GUTIERREZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC 050021 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025387	0025387 - C KARLA CRISTINA PORTILLO NUÑEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Crédito TC 954397 02/06/2025		2,900.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.24	Inscripciones Despresurizados		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	D PD8	C-025388	0025388 - C ARIEL UVALDO MORALES ALEJANDRO Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 908980 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025389	0025389 - C DAMARIS MISAHAI PAVIA HOLGUIN Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025390	0025390 - C ALONSO RADAID RODRIGUEZ LEPURE Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo efectivo 02/06/2025		2,900.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025392	0025392 - C IRVING DAVID RODRIGUEZ MEZA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD 060339 02/06/2025		2,900.00	774,080.00
03/jun./2025	D PD11	C-025446	0025446 - C YESSANIA VANESSA PAYAN GANDARILLA Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		2,900.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025448	0025448 - C LESLIE YULIANA COTA JIMENEZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 1450 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		1,450.00	778,430.00
10/jun./2025	D PD24	C-025513	0025513 - C BRANDON ALEXANDER MIRANDA SAENZ Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Efectivo E 10/06/2025		2,900.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025543	0025543 - C HAYDEE KARIME HERNANDEZ PASILLAS Cuotas de inscripción Despresurizado TSU e ING. 2900 Tarjeta de Débito TD-498426 10/06/2025		2,900.00	784,230.00
4173.1.25	Servicios Tecnológicos		12,320.00	0.00	5,525.00	17,845.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD40	UTP1560	POLIZA DE DIARIO FACTURA A NOMBRE DE CENTRO EMPRESARIAL DE HIDALGO DEL PARRAL AP		5,525.00	17,845.00
4173.1.28	Multas de libros		215.00	0.00	210.00	425.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD30	C-024035	0024035 - C GERARDO ANTONIO VAZQUEZ GUTIERREZ Multa por Entrega de Libros a Destiempo 20 Efectivo E 11/04/2025		20.00	235.00
09/jun./2025	D PD21	C-025509	0025509 - C 0824114218 FERNANDO ISAI MADERA LOYA Multa por Entrega de Libros a Destiempo \$20.00		20.00	
09/jun./2025	D PD21	C-025510	\$20.00 Efectivo EFECTIVO 0025510 - C 0824114037 JESUS MANUEL VARGAS CORRAL Multa por Entrega de Libros a Destiempo \$20.00		20.00	275.00
23/jun./2025	D PD45	C-025718	\$20.00 Efectivo EFECTIVO C-025718 23/06/2025 \$150 DIANA LAURA HEREDIA MOLINA MULTA POR LIBROS - EFECTIVO		150.00	425.00
4173.1.32	Libros de ingles		155,400.00	200.00	103,800.00	259,000.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/abr./2025	D PD4	C-023833	C-023833 2/04/2025 \$200 MIGUEL EDUARDO MORALES VARGAS LIB ING-EFEVO		200.00	155,600.00
04/abr./2025	D PD9	C-023852	C-023852 4/04/2025 \$200 OSCAR GUILLERMO BAÑUELOS RIVAS LIB ING-EFEVO		200.00	
04/abr./2025	D PD9	C-023853	C-023853 4/04/2025 \$200 ERICK ARMANDO SALCIDO RIVERA LIB ING -EFEVO		200.00	156,000.00
05/abr./2025	D PD10	C-023857	C-023857 5/04/2025 \$200 HAYDEE KARIME HERNANDEZ PASILLAS LIBRO DE INGLES-TD-000108		200.00	
05/abr./2025	D PD10	C-023860	C-023860 5/04/2025 \$200 MIGUEL ANGEL ALMAZAN MARTINEZ LIB ING-EFEVO		200.00	156,400.00
08/abr./2025	D PD13	C-023874	C-023874 8/04/2025 \$200 SERGIO PAUL FUENTES CONTRERAS LIB ING-EFEVO		200.00	156,600.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/abr./2025	D PD14	C-023887	0023887 9/04/2025 \$200 CESAR HOMERO HAROS MORENO LIB ING-TD-069824		200.00	156,800.00
06/may./2025	D PD3	C-024259	0024259 - C ITZEL DENISSE TOBIAS DUARTE LIB ING 200 V Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024262	0024262 - C JORGE SOTELO MANRIQUEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024264	0024264 - C NANCY ALEJANDRINA AVILA RAMOS LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024268	0024268 - C ABRIL VALERIA GUTIERREZ ALVIDREZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024269	0024269 - C FRANCISCO JAVIER MORENO RAMOS LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024270	0024270 - C MARCO ANTONIO FRANCO PUERTA LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024273	0024273 - C JOSE LUIS SOTO DE LA O LIB ING-\$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024276	0024276 - C MARIA FERNANDA GUZMAN MEDRANO LIB ING- 200 Tarjeta de Débito TD 050817 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024277	0024277 - C LUIS ADRIAN GUTIERREZ GONZALEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024278	0024278 - C YAIR JASSIEL ALDERETE GOMEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024279	0024279 - C LUIS CARLOS CERON RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024280	0024280 - C PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROQUE LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024282	0024282 - C JOSUE ESAU GONZALEZ GUTIERREZ LIB ING 4200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024284	0024284 - C DULCE MARIA ALEMAN SAENZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024285	0024285 - C HECTOR HUGO HERRERA SANTILLANES LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024286	0024286 - C ANGEL FERNANDO SALGADO RUBIO LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 305572 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024287	0024287 - C JOAN MANUEL LOPEZ CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024291	0024291 - C HIRAM YOSSEF HERNANDEZ MENDOZA LIB ING- \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024292	0024292 - C NOE MOLLINEDO BUSTILLOSLIB ING Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024303	0024303 - C PERLA VANESSA COTA POMPA LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024305	0024305 - C MANUEL FERNANDO URTUSUASTEGUI MONARREZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024306	0024306 - C JESUS MANUEL VARGAS CORRAL LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024307	0024307 - C EDGAR ALFREDO ALVIDREZ RENTERIA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024308	0024308 - C MARIA FERNANDA GUERCA LUCERO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024310	0024310 - C MARTIN UZIEL FRANCO ARTEAGA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024311	0024311 - C JORGE ALEJANDRO GARCIA AVILA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-579039 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024314	0024314 - C OMAR RODRIGUEZ MINJAREZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 501137 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024315	0024315 - C MARIAN AGUIRRE CARRILLOLIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
06/may./2025	D PD3	C-024316	0024316 - C ANDRES GONZALEZ TORRES LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024318	0024318 - C LARISSA DENISSE CANO GARCIA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 318070 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024319	0024319 - C JULIO MARTINEZ CHAVEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 689122 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024322	0024322 - C FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ QUIÑONEZ LIBROS DE INGLES 200V Tarjeta de Débito TD 285691 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024324	0024324 - C MARIA FERNANDA OLIVAS GRANADOS LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 807464 08/05/2025		200.00	
06/may./2025	D PD3	C-024326	0024326 - C REYNA ALEXA GONZALEZ RAMIREZ LIB ING 4200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	163,600.00
07/may./2025	D PD4	C-024328	0024328 - C JORGE ARTURO RIOS RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024331	0024331 - C GABRIEL FRANCISCO ESCOBEDO LEDEZMA LIBROS DE INGLES 200 200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024335	0024335 - C OMAR URIEL CHAPARRO OLIVAS LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024340	0024340 - C AYLIN MARISA VEGA VARGAS LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024342	0024342 - C BRYAN AXEL TAPIA RUBIO LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024343	0024343 - C OSCAR JESUS PEÑA CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024344	0024344 - C ITZEL YANIRA VALENCIA CASTROLIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024345	0024345 - C VANESA VIANNEY CARO GARCIA LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024346	0024346 - C NOHEMI SANCHEZ RIOS LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024347	0024347 - C MARIA FERNANDA LAZCANO RUIZ LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024352	0024352 - C ALAN JOSE CAMPUZANO CIBRIAN LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024353	0024353 - C CESAR ERNESTO PARRA OLIVAS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024354	0024354 - C ROBERTO IVAN ARZOLA CARMONA LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024355	0024355 - C NEIVY GUADALUPE SINALOA RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024357	0024357 - C SAUL AARON PORTILLO CAMPOS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024358	0024358 - C SAUL EDUARDO GALLARZO RAMIREZ LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024359	0024359 - C XIMENA AGUILAR HEREDIA LIBRO INGLES \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024360	0024360 - C ZAIRA YAMILE AGUILAR HEREDIA LIB ING \$200 3100 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024361	0024361 - C CHRISTOPHER GERARDO CEBALLOS URREA LIB ING \$200 Efectivo E 07/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024363	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024370	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024373	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024374	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024375	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024376	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024377	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024378	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024379	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024380	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024381	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024382	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024384	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024390	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024395	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024398	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024399	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024400	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024401	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024404	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024405	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024406	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024408	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024409	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024410	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024411	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024412	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024413	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024418	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024419	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024420	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024422	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024423	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024426	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024427	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024430	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024433	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024435	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024436	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024438	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024439	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024440	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024441	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024442	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024443	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024446	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024447	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024448	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024449	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024450	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024451	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024454	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024455	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024459	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024460	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024462	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024463	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024464	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024469	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024470	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024471	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024478	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	
07/may./2025	D PD4	C-024479	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		200.00	180,000.00
08/may./2025	D PD5	C-024482	0024482 - C ALAN RIOS PONCE LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024485	0024485 - C ALEXIS JAVIER MEZA QUIÑONEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024486	0024486 - C JESUS JAVIER MEZA QUIÑONEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024495	0024495 - C JUAN DE DIOS VILLALOBOS LOYA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024499	0024499 - C DANIEL FRANZ PEÑA LOYA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024527	0024527 - C DIEGO ALEJANDRO PEINADO CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024528	0024528 - C VICENTE RETANA ITUARTE LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024533	0024533 - C NOHELIA ACOSTA MERJIL LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024545	0024545 - C JADE ALEJANDRA SOLIS JAIME LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024547	0024547 - C AZIEL MONARREZ CARBAJAL LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024548	0024548 - C DANIELA LUCIANA GUILLEN SAENZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024549	0024549 - C JAZMIN YOSELYN CARRILLO SOSA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024550	0024550 - C LUIS ANGEL PALMA RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024558	0024558 - C DIANA GUADALUPE GARCIA BARRAZA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024559	0024559 - C JAVIER URIEL CANO RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024560	0024560 - C CINDY ARELY RAMIREZ SERRANO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024563	0024563 - C JESUS NOE MONARREZ TORRES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024575	0024575 - C BRISA ZULEYMA PEREZ SALAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024576	0024576 - C NORMA DENISSE HERNANDEZ ESPINOZA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024581	0024581 - C DANNA PAOLA LUJAN ARROYO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024586	0024586 - C FLOR ISEL GOMEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024588	0024588 - C BRANDON DAVID RUBIO SAENZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024589	0024589 - C BRAYAN EDUARDO GONZALEZ GARDEA LIB INGLES \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024593	0024593 - C JORGE ANDRES TORRES MARIN LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024594	0024594 - C BRAYAN JESUS FRANCO CARRIZALES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024595	0024595 - C DAYRA BETEL CHAVEZ MORALES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024596	0024596 - C GISELL YARELI MARIN NORIS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024597	0024597 - C ISABEL GARCIA GASPAS LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 310660 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024598	0024598 - C ITZEL KARINA BENITEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024600	0024600 - C AYLIN PAMELA OCON BUJANDA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024603	0024603 - C KARIM AMADOR CEBALLOS CEBALLOS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024604	0024604 - C JIMENA MARGARITA VILLALOBOS GONZALEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 917281 08/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024605	0024605 - C MERARY ARIDAHÍ PORTILLO HERNANDEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024606	0024606 - C CESAR HERRERA SAENZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024607	0024607 - C ROSARIO ISAIDA GOMEZ LABRA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024611	0024611 - C MIRIAM LOZANO GARCIA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024612	0024612 - C MARIA FERNANDA ALANIS BOTELLO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024614	0024614 - C JATHZIRY ESTRELLA PONCE RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024620	0024620 - C GIOVANNI ALEXIS MARROQUIN ARZAGA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024621	0024621 - C BRYAN IVAN MOLINA ROMAN LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024623	0024623 - C ROBERTO CARLOS HERRERA CARMONA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024624	0024624 - C DAVID AZAEL CISNEROS GUTIERREZ LIB INGLES \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024626	0024626 - C KENIA FERNANDA HERNANDEZ RIVAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024627	0024627 - C MARIA ISABEL SAENZ RAMIREZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024629	0024629 - C EVELYN FERNANDA VARGAS GARDEA LIBROS DE INGLES 200 Tarjeta de Débito TD536825 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024630	0024630 - C ALVYN YOEL DEL VAL CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024632	0024632 - C JAZIEL ENRIQUE TARIN DUARTE LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024634	0024634 - C AARON HOLGUIN MANCILLAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024635	0024635 - C JESUS DANIEL SAENZ ROACHO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024636	0024636 - C JORGE EDUARDO RIVAS GALVAN LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024638	0024638 - C ADRIAN OSWALDO NUÑEZ CHAPARRO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024640	0024640 - C CRISTO FER REYES MIJARES LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 851592 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024641	0024641 - C GUADALUPE ALEJANDRA LOPEZ CHAVEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 885521 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024642	0024642 - C KEVYN JAVIER VILLALOBOS LOYA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 918167 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024645	0024645 - C ITZEL MARBEYA VALENCIA PULIDO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024646	0024646 - C LUIS ROMAN SANTANA HINOJOS LIB ING\$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024647	0024647 - C MANUEL MADRIGAL VALENCIA LIB ING Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024648	0024648 - C JOSE GUADALUPE FUENTES GONZALEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024649	0024649 - C JUAN MANUEL MARTINEZ GARCIA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 133359		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024650	08/05/2025 0024650 - C CRISTOPHER MANUEL CEBALLOS ARROYO LIB ING \$200 Efectivo efectivo		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024651	08/05/2025 0024651 - C EMMANUEL ESCARCEGA CUEVAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024652	0024652 - C JOSE ARMANDO RODRIGUEZ VAZQUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024653	0024653 - C LUIS GERARDO PORTILLO FLORES LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 271897 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024654	0024654 - C RAQUEL VERENICE IBARRA VALENCIA Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024655	0024655 - C EVELYN YARELI RAMIREZ MARTINEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024656	0024656 - C MARIA GUADALUPE ESTUPIÑAN MOLINA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024660	0024660 - C KEVIN RICARDO CAMPUZANO MUÑOZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024661	0024661 - C MIGUEL ADRIAN LECHUGA ONTIVEROS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024665	0024665 - C DANNA NAHOMI ROCHA BASTARDO LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024666	0024666 - C ESTEFANY RIOS AGUIRRE LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024668	0024668 - C LEIDY JOHANA ALVARADO CERVANTES LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024670	0024670 - C CESAR JEZIEL CHAVEZ MONTENEGRO C LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024671	0024671 - C OKANY VAZQUEZ LOPEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024672	0024672 - C DANIELA GEOVANNA BORJAS GARCIA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024674	0024674 - C ENRIQUE QUINTANA DOMINGUEZ LIB ING 4200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024676	0024676 - C DIEGO GARCIA BRIBIESCAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024677	0024677 - C KEVIN AARON MATAMOROS RAMOS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024679	0024679 - C ESMERALDA MOLINA ORPINEDA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024680	0024680 - C CRISTOPHER ALEXIS SOTO REYES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024681	0024681 - C YAIR ALEJANDRO GARCIA ARCINIEGA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024702	0024702 - C JARETZY ANDREA GALLEGOS CARRERA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024703	0024703 - C WENDY ANELY BELTRAN TORRES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024704	0024704 - C NANCY PAOLA CARRERA GUZMAN LIB ING \$200 Efectivo efectivo 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024705	0024705 - C LUIS ALEJANDRO MELENDEZ PEREZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD 802621 08/05/2025		1,800.00	
08/may./2025	D PD5	C-024706	0024706 - C CRISTAL ALEJANDRA ESCOBEDO RODRIGUEZ LIB ING \$2'00 Efectivo E 08/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024707	0024707 - C PERLA ARACELY GAMEZ YAÑEZ LIB ING \$200 Lta de Crédito TC GTUKEI 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024708	0024708 - C MANUEL ARMANDO MORALES REGALADO LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 091003 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024710	0024710 - C IKER GERARDO ARTEAGA HUERTA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 985169 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024712	0024712 - C JOEL DIAZ CHAPARRO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024713	0024713 - C NOEL ALEJANDRO PATIÑO CRUZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024716	0024716 - C ALMA ROSA DONJUAN GOMEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024717	0024717 - C BRENDA AIDE LOPEZ CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024718	0024718 - C MIRIAM JAQUELINE MARTINEZ PAVIA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024719	0024719 - C MAYRA VARELA SEGUNDO LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024720	0024720 - C NECDI GYSEL CALDERA CORTEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024721	0024721 - C FERNANDA CRISTAL CANO CANO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024722	0024722 - C JESUS MARTIN BACA FRAGOZO LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024724	0024724 - C GUERRERO ANTONIO DELGADO SANCHEZ LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024726	0024726 - C LUISA FERNANDA ACOSTA ROQUE LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024727	0024727 - C ZAYDA ANGELICA ARZOLA RIOS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024736	0024736 - C MARLY ALONDRA RODRIGUEZ GONZALEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 014715 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024738	0024738 - C EDMUNDO PALMA GARCIA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024739	0024739 - C JOEL ALBERTO VALDEZ CHAPARRO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024741	0024741 - C BRISA FERNANDA CHAVEZ ACOSTA LIB ING \$200 Efectivo E 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024742	0024742 - C JOSE ANGEL QUIÑONEZ MARTINEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 061067 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024498	0024498 - C EDWIN GUTIERREZ HEREDIA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC-076584 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024543	0024543 - C MANUEL OMAR GARIBAY AYALA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-484781 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024546	0024546 - C HUGO AARON ORTIZ GALLEGOS LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-533214 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024554	0024554 - C LAURA VICTORIA ORTEGA LOPEZ LIB ING # \$200 Tarjeta de Débito TD-700756 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024555	0024555 - C BRENDA ANGELICA CENICEROS LUNA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-488285 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024557	0024557 - C URIEL CORRAL GANDARA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-905288 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024561	0024561 - C NANCY RAFAELA VEGA CHAPARRO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-221258		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024613	08/05/2025 0024613 - C DIEGO MORENO GONZALEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-680634 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024615	0024615 - C ALIZEE DALAI ALCARAZ RAMIREZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD--002989 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024619	0024619 - C RUIVELI ASTRID AVILA CORRAL LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-924823 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024622	0024622 - C ADRYAN PONCE ARZOLA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC-878402 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024625	0024625 - C YASMIN HERNANDEZ CABALLERO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-463008 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024633	0024633 - C MARIA JOSE VALENZUELA URIBE LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-001926 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024637	0024637 - C SAID VILLANUEVA PIZARRO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-133370 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024662	0024662 - C SANDRA YAZMIN AGUIRRE CRUZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-313623 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024663	0024663 - C FERNANDA SUSANA RAMIREZ AGUIRRE LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-180689 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024667	0024667 - C KAREN PAOLA VILLORDO BRITO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-860138 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024669	0024669 - C NANCY JAZMIN HERRERA SAENZ L Tarjeta de Débito TD-922027 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024673	0024673 - C ERUBIEL HERNANDEZ BACA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC-970906 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024675	0024675 - C ALDO ABDIEL RAMIREZ MENDOZA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC-002541 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024683	0024683 - C JOEL FERNANDO GUTIERREZ AGUIRRE LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024684	0024684 - C DAYRA YUNUE FIERRO AGUERO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024686	0024686 - C SAUL FRUCTUOSO GONZALEZ MONTES LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024687	0024687 - C GUADALUPE MONTOYA CARRASCO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024688	0024688 - C YUREM VICTORIA SANCHEZ ZAMARRIPA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024689	0024689 - C JONATHAN ALEXIS RUIZ MUÑOZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024690	0024690 - C ALAN GERARDO MENDEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024691	0024691 - C FELIX JEUDIEL PEÑA IRIGOYEN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024692	0024692 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-452108 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024693	0024693 - C GUADALUPE ANAHY CHAVEZ VELAZQUEZ LÑIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-489104 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024694	0024694 - C KAREN LOURDES ORTEGA DELGADO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024699	0024699 - C JONATHAN RIOS FRANCO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-657153 08/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024700	0024700 - C MANUEL DAMIAN MORALES DURAN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO08/05/2025		200.00	
08/may./2025	D PD5	C-024701	0024701 - C CARLOS FRANCISCO GUERRERO ARAGON LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 08/05/2025		200.00	211,000.00
09/may./2025	D PD6	C-024761	0024761 - C RODRIGO CHAVEZ ARMENDARIZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024762	0024762 - C SERGIO ABRAHAM CORRAL RUIZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024763	0024763 - C IVAN CHAVIRA VAZQUEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024764	0024764 - C MELISA VIRGINIA CAÑAS FAVELA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024769	0024769 - C FATIMA MARGARITA GARDEA SILVA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024775	0024775 - C SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 142462 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024777	0024777 - C ANDRES CARRASCO TREVIZO LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 605880 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024781	0024781 - C ELIA ARZOLA ARREOLA LIB ING \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024782	0024782 - C KEVIN DANIEL LEDESMA VILLANUEVA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024783	0024783 - C ALAN LEONEL CHAPARRO PEREZ LIB ING \$200 Transferencia Electrónica TB 7978811 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024784	0024784 - C IRVING ADRIAN CARBAJAL AGUILAR LIOB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024785	0024785 - C PERLA YESENIA SALAYANDIA VILLANUEVA LIB ING \$100 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024786	0024786 - C ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 088256 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024787	0024787 - C LUIS ANGEL LOYA RIVAS LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 589918 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024792	0024792 - C MARCOS ANGEL LOPEZ DELVAL LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024802	0024802 - C CESAR RIOS GONZALEZ lib ing \$200 Tarjeta de Crédito TC 644525 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024812	0024812 - C ANA ROSA LUEVANO CORRAL lib ing \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024814	0024814 - C ARLY LILIANA LONGORIA VALLEJO C LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 760054 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024815	0024815 - C LIZETH GUADALUPE SANCHEZ TORRES LIB ING \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024816	0024816 - C JOSE FRANCISCO ORTIZ TORRES LIB ING \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024818	0024818 - C MANUELA IVETTE PALMA PEINADO LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024820	0024820 - C KEVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ NORIS LIBROS DE INGLES 200 Tarjeta de Débito TD 032970 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024821	0024821 - C JESUS JOSE PORTILLO GONZALEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 156839 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024822	0024822 - C ALAN RODOLFO GONZALEZ BAEZ LIB ING \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024825	0024825 - C DANIELA LIZETH HOLGUIN MORALES LIBROS DE INGLES 200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
09/may./2025	D PD6	C-024826	0024826 - C LUIS FERNANDO OLIVAS ALVAREZ LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 963641 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024827	0024827 - C VANESSA MUÑOZ GANDARILLA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 064805 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024828	0024828 - C NANCY GUADALUPE NAVARRETE RIVAS LIB ING \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024829	0024829 - C YERALDI ANAHI RODRIGUEZ TARIN LIB ING \$200 Efectivo E 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024830	0024830 - C JESUS EMMANUEL ARZOLA TAVIZON LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024809	0024809 - C SAMUEL MACIAS MACIAS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024810	0024810 - C LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024743	0024743 - C JESUS ESTEBAN TORRES CAZARES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024744	0024744 - C ANDRES IVAN RODRIGUEZ RIVERA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024745	0024745 - C GERARDO MOMACA RIVERA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024746	0024746 - C JACOB JOAB ALVAREZ ARMENDARIZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024750	0024750 - C VIANEY SARAHI ESCARCEGA JASSO LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024751	0024751 - C KENDRA ZAPATA TORRES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024752	0024752 - C DEVANY ZULEMA SOTO ALDERETE LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024753	0024753 - C PEDRO FAVIAN MUÑOZ XX LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024754	0024754 - C PEDRO HERNANDEZ NAJERA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024755	0024755 - C JOSUE NAHUM REYES RAMIREZ LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024756	0024756 - C JESUS YAHIR PRIETO TALAMANTES LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024757	0024757 - C JONATHAN GERARDO GARCIA VILLAGOMEZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024758	0024758 - C CESAR ALEJANDRO QUINTANA MOYA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-534395 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	D PD6	C-024759	0024759 - C AISLINN AMAHIRANY ZAPIEN MACIAS LIB ING \$200 Efectivo efectivo 09/05/2025		200.00	
09/may./2025	E TE27	DEV	T.E. PROPIOS. PAGO DE DEVOLUCION DE INSCRIPCION A NOMBRE DE ANDRES VILLANUEVA BUSTILLOS	200.00		220,000.00
10/may./2025	D PD8	C-024833	0024833 - C ALDO FRANCISCO RAMIREZ IBARRA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 274646 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024834	0024834 - C JESUS CARMELO VALDIVIEZO BALBUENA LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 719509 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024835	0024835 - C JOSE MANUEL PEREZ RAMIREZ LIB ING \$200 Efectivo E 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024836	0024836 - C YARELI PAOLA SOLIS GONZALEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024837	0024837 - C ROBERTO REYES GUILLEN LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 046120 10/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD8	C-024838	0024838 - C NATALY RUBI CARRASCO HERNANDEZ LIB ING \$200 Efectivo E 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024840	0024840 - C ANDREA MICHELLE CHAVEZ PARRA LIB ING \$200 Efectivo E 10/05/2025		200.00	
10/may./2025	D PD8	C-024841	0024841 - C JONATHAN JESUS CORRAL CASTILLO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 10/05/2025		200.00	221,600.00
12/may./2025	D PD9	C-024848	0024848 - C LUIS ARTURO ARENALES PORTILLO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024849	0024849 - C JOSE FRANCISCO VILLALOBOS CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024850	0024850 - C DIANA PAOLA CANO REYES LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024851	0024851 - C VERANIA GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024852	0024852 - C CINTHIA VANESSA VILLALOBOS SEGURA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024855	0024855 - C JOSE RICARDO RAMOS LERMA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024856	0024856 - C MANUEL BALDERRAMA REYES LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024861	0024861 - C RAMON IVAN MONARREZ PEÑA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024863	0024863 - C NESTOR JESUS GARCIA GARCIA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024885	0024865 - C MARCO ANTONIO MENDEZ HERRERA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024868	0024868 - C SERGIO MANUEL ALVIDREZ TALAMANTES LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024875	0024875 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Cuotas de Inscripción TSU e ING 1800 Tarjeta de Débito TD-027235 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024877	0024877 - C JASSIEL HUMBERTO MARES ESPINOZA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024885	0024885 - C DENISSE ALEXIA GARCIA BARRAZA LIB ING \$200 0 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024886	0024886 - C SIMON ALEXIS SANCHEZ ARMENDARIZ LIBH ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024887	0024887 - C EDGAR NICANOR MEDINA LOPEZ Cuotas de Inscripción TSU e ING 0 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024888	0024888 - C DILAN RIGOBERTO MONTES RIOS LIB ING \$200 Transferencia Electrónica TE-6055264602 12/05/2025		200.00	
12/may./2025	D PD9	C-024889	0024889 - C DAMARIS MUÑOZ LOYA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		200.00	225,200.00
13/may./2025	D PD11	C-024890	0024890 - C TZEITEL ALONDRA INZUNZA JEREZANO LIB ING \$200 Efectivo E 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024891	0024891 - C GEORGINA RENTERIA HERRERA LIB ING \$200 Efectivo E 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024897	0024897 - C DANIEL ARTURO MIRANDA SAENZ LIBROS DE INGLES 200# 200 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024904	0024904 - C YOCELYN GOMEZ SALDAÑA \$200 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024905	0024905 - C DAYRA SUGEY HERNANDEZ LUNA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024907	0024907 - C DANIEL ALONSO TOVAR LOPEZ		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			LIBROS DE INGLES 200# 200 Tarjeta de Débito TD 988560 13/05/2025			
13/may./2025	D PD11	C-024909	0024909 - C ALONDRA MIREYA VILLEGAS MENDEZ LIBROS DE INGLES 200# 200 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		200.00	
13/may./2025	D PD11	C-024910	0024910 - C OMAR ANTONIO HOLGUIN BAÑUELOS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		200.00	226,800.00
14/may./2025	D PD13	C-024924	0024924 - C CHRISTOPHER GUERRERO VEGA GARIBAY LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		200.00	
14/may./2025	D PD13	C-024926	0024926 - C DENISE ALEXANDRA IBARRA ALVAREZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		200.00	
14/may./2025	D PD13	C-024933	0024933 - C EDGAR ALEXIS MORALES ALEJANDRO lib ing \$200 Tarjeta de Débito TD 427061 14/05/2025		200.00	
14/may./2025	D PD13	C-024943	0024943 - C DENISSE ARENIVAS PEREDA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		200.00	
14/may./2025	D PD13	C-024944	0024944 - C KINTIN ARENIVAS PEREDA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		200.00	
14/may./2025	D PD13	C-024951	0024951 - C EVER VLADIMIR GONZALEZ MARTINEZ LIB ING \$200 Efectivo E 14/05/2025		200.00	228,000.00
16/may./2025	D PD14	C-024960	0024960 - C BRENDA ARELY VILLALOBOS SOTELO LIB ING \$200 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		200.00	
16/may./2025	D PD14	C-024990	0024990 - C CARLOS ARTURO QUIRALTE LOYA LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito 2TC 841915 16/05/2025		200.00	
16/may./2025	D PD14	C-024993	0024993 - C NOLBERTO NAZARIO CHAPARRO BARRO LIB ING \$200 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		200.00	
16/may./2025	D PD14	C-024999	0024999 - C LEONEL GALLEGOS FLORES LIB ING \$200 0 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		200.00	
16/may./2025	D PD14	C-025000	0025000 - C LUIS FERNANDO MENDEZ ZAPIEN LIB ING \$200 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025		200.00	229,000.00
19/may./2025	D PD16	C-025004	0025004 - C NAOMI JACQUELINE HOLGUIN SAENZ LIB ING \$200 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025009	0025009 - C ALLISON ESTEFANIA CASTILLO HOLGUIN LIBROS DE INGLES 200 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025010	0025010 - C DIANA CHAPARRO LEYVA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025011	0025011 - C EDGAR CANO VARGAS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025015	0025015 - C JESUS MANUEL MOLINA LEYVA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025020	0025020 - C JESUS JAVIER JAVALERA SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025022	0025022 - C ABRAHAM ISRAEL RAMOS HERRERA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025023	0025023 - C ANGEL EDUARDO OVALLE BUGARIN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025025	0025025 - C BRAYAN GUTIERREZ BUSTILLOS LIB ING \$200Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025026	0025026 - C LUIS LEONARDO ARMENDARIZ GARDEA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025030	0025030 - C MARLEEN ESMERALDA CHAPARRO FLORES LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025033	0025033 - C DAYRA LIZETH MOLINA PRIETO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	D PD16	C-025034	0025034 - C VALERIA ARGUELLO ARMENDARIZ C LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025036	0025036 - C DAIRA JULISSA RODRIGUEZ GUTIERREZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025047	0025047 - C CESAR HOMERO SALINAS HOLGUIN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025048	0025048 - C CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025050	0025050 - C URIEL ALAIR FERRER SANDOVAL LI ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025051	0025051 - C YAIR HERRERA VILLAR LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025052	0025052 - C MARIA FERNANDA FERNANDEZ CHAPARRO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025053	0025053 - C YOEL BACA CHAVEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025055	0025055 - C AXEL GUADALUPE BACA PRIETO LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD16	C-025061	0025061 - C RUSBEL ISRAEL CONTRERAS HERNANDEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025070	0025070 - C ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOS LIB ING \$200 Transferencia Electrónica TE-6654822055 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025071	0025071 - C ALEXA NOHEMI SANCHEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025072	0025072 - C FATIMA AREMI REYES VARELA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025073	0025073 - C SERGIO ERIK RICO SANCHEZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025074	0025074 - C ISIS MARIANA CHAVEZ ACOSTA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025075	0025075 - C EDGAR PAUL CASTILLO SOLIS LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025076	0025076 - C JOEL ALBERTO JURADO TORRES LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025077	0025077 - C JESUS JAVIER ROJAS DURAN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	
19/may./2025	D PD17	C-025078	0025078 - C SAHID OMAR MORENO MONTES LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		200.00	235,200.00
20/may./2025	D PD18	C-025081	0025081 - C KENNIA ITZEL REYES GARCIA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025082	0025082 - C BRIJETH CHAVEZ YAÑEZ LIB INGLES \$200 (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025086	0025086 - C LIZETH BUSTILLOS MORALES LIB ING \$200 (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025087	0025087 - C ANA MARIA BUSTILLOS SILVA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025088	0025088 - C GRECIA LIZBETH GUTIERREZ ARMENDARIZ LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025093	0025093 - C KARINA ORTIS BARRAGAN LIB ING \$200 (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025094	0025094 - C YOANA YOALI VAZQUEZ FIGUEROA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025095	0025095 - C EDGAR JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025096	0025096 - C ALONDRA IVONE GALDEAN JAQUEZ LIB ING \$200) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
20/may./2025	D PD18	C-025097	0025097 - C ITZEL VILLELA RIVAS LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025098	0025098 - C ELITSEL OLIVAS HERNANDEZ LIB ING \$2002F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025100	0025100 - C ANA ISELA BACA QUINTANA LIB ING 4200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025110	0025110 - C ABDUL ALFONSO LERMA CORRAL LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025112	0025112 - C ALAN JOEL CORRAL SANCHEZ LIB ING \$200 (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025113	0025113 - C JESUS GUERREROS MEDINA GARFIO LIB ING \$200 (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025114	0025114 - C JESUS EMANUEL OLIVAS PRIETO LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025115	0025115 - C EDUARDO PRIETO CHAPARRO LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025116	0025116 - C GUADALUPE CHAVEZ BACA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025117	0025117 - C ARLYNN OLIVAS CHAVEZ LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025118	0025118 - C JAVIER LOYA CASAS LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025119	0025119 - C MARIEL PROAÑO BAEZA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025122	0025122 - C ALVARO ALAN CORDERO VALENZUELA LIB ING \$200 2F2,"H2,"TD 602108 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025123	0025123 - C EMILY GISSEL HERNANDEZ JAVALERA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025124	0025124 - C NAYELLI PROAÑO LOYA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025125	0025125 - C RICARDO GALLEGOS SANCHEZ LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025126	0025126 - C EVELYN RODRIGUEZ LUNA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025127	0025127 - C OBED TARIN PALMA LIB ING 4200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025128	0025128 - C HILDA DIAZ ESCOBAR LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025140	0025140 - C CHERLIN BERENISSE PORTILLO GUTIERREZ LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025142	0025142 - C MANUEL ALEXIS SALAS JAVALERA LIB ING \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025146	0025146 - C STEPHANIE DALAY GONZALEZ CORRAL LIBROS DE INGLES 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025151	0025151 - C CRISTIAN DANIEL PORTILLO HERRERA LIB INGLES \$200 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025152	0025152 - C OSCAR EDUARDO MORENO CHAVEZ LIBROS DE INGLES 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	
20/may./2025	D PD18	C-025153	0025153 - C OSVALDO NEVAREZ CRUZ LIBROS DE INGLES 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025	200.00	242,000.00
21/may./2025	D PD19	C-025174	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	200.00	
21/may./2025	D PD19	C-025175	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	200.00	
21/may./2025	D PD19	C-025182	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025	200.00	
21/may./2025	D PD19	C-025183	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS	200.00	242,800.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
22/may./2025	D PD21	C-025193	CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025 0025193 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-806430 22/05/2025		200.00	
22/may./2025	D PD21	C-025195	0025195 - C JULIO ABDIEL GUTIERREZ HOLGUIN LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		200.00	
22/may./2025	D PD21	C-025205	0025205 - C FERNANDO ISAI MADERA LOYA LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		200.00	
22/may./2025	D PD21	C-025206	0025206 - C ALDO ISAAC MADERA LOYA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 22/05/2025		200.00	
22/may./2025	D PD21	C-025207	0025207 - C LUISANA ARELI VARGAS SARELLANO CLIB ING 200 Tarjeta de Crédito TC 22/05/2025		200.00	
22/may./2025	D PD21	C-025208	0025208 - C ERICK EDUARDO ARMENDARIZ CORRAL LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD-033161 22/05/2025		200.00	244,000.00
23/may./2025	D PD52	C-025219	0025219 - C MICHELLE PALOMA MORALES ANAYA LIB ING 200 Efectivo efectivo 23/05/2025		200.00	244,200.00
24/may./2025	D PD54	C-025225	0025225 - C ALMENDRA CHAVEZ CALDERON LIB ING \$200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025226	0025226 - C MARIA DEL PILAR PONCE TORRES LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 119933 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025227	0025227 - C DANIELA YUDITH CRUZ VILLANUEVA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025228	0025228 - C DANIEL AARON VILLALBA HERNANDEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 868151 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025229	0025229 - C CINTHIA KARINA CHAVIRA DEL VILLAR LIB ING \$200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025230	0025230 - C JOSUE DAVID TABURA MENDEZ LIB INGLES 200 Tarjeta de Débito TD 033530 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025231	0025231 - C REGINA MORENO LOYA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025232	0025232 - C JACQUELINE ESPINO RIOS LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025234	0025234 - C SANDY ESMERALDA TAPIA PEREZ LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025235	0025235 - C OZHIEL ORLANDO CRUZ ESCOBAR LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025238	0025238 - C ALEJANDRA JAVALERA ACOSTA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025239	0025239 - C OSCAR URIEL CHAVIRA HOLGUIN LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025240	0025240 - C CARLOS MIGUEL CHAVIRA HOLGUIN LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025241	0025241 - C ELIZABET PORTILLO RIVERA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025243	0025242 - C CESAR ADRIAN JURADO REZA LIB ING 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025244	0025244 - C LUIS ANTONIO ORTEGA LOPEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 336378 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025245	0025245 - C ARELY SANDOVAL ARZOLA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025246	0025246 - C EDITH GUADALUPE PORTILLO RIVERA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
24/may./2025	D PD54	C-025247	0025247 - C LUZ ELENA GARCIA PILLADO LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025249	0025249 - C VALERIA MENDOZA VERA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025251	0025251 - C SERGIO EDUARDO YAÑEZ DUARTE LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 094394 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025252	0025252 - C LUIS RAMIRO MONTES MARTINEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 042751 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025255	0025255 - C SERGIO DAVID IDA GAMEZ LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD 004672 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025257	0025257 - C HEIDY DANIELA MATA AYALA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	
24/may./2025	D PD54	C-025259	0025259 - C NIDIA JABALERA JABALERA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 24/05/2025		200.00	249,200.00
26/may./2025	D PD55	C-025260	0025260 - C JOSE REFUGIO GARCIA GARCIA LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		200.00	
26/may./2025	D PD55	C-025262	0025262 - C MICHELL MOLINA GUTIERREZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		200.00	
26/may./2025	D PD55	C-025263	0025263 - C JUAN FERNANDO MOLINA GUTIERREZ LIB ING \$200 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		200.00	
26/may./2025	D PD55	C-025268	0025268 - C JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-762226 26/05/2025		200.00	
26/may./2025	D PD55	C-025271	0025271 - C ALDO DANIEL CHAVEZ MONTENEGRO LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025		200.00	
26/may./2025	D PD55	C-025277	0025277 - C FRANCISCO JAVIER JARA SOTO LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD-669469 26/05/2025		200.00	250,400.00
27/may./2025	D PD58	C-025286	0025286 - C ANGEL SANCHEZ SANCHEZ LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		200.00	
27/may./2025	D PD58	C-025294	0025294 - C GUIMEL OBED FRAGOSO PALMA LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025		200.00	
27/may./2025	D PD58	C-025300	0025300 - C PRISCILA IVONNE GONZALEZ CORRAL LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 327860 27/05/2025		200.00	251,000.00
28/may./2025	D PD61	C-025304	0025304 - C JESUS OCTAVIO BURCIAGA BURCIAGA LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 453675 28/05/2025		200.00	
28/may./2025	D PD61	C-025305	0025305 - C ANA LIDIA JAVALERA JAVALERA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		200.00	
28/may./2025	D PD61	C-025314	0025314 - C DIEGO ALEXIS SOLTERO SUBIAS CLIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		200.00	
28/may./2025	D PD61	C-025315	0025315 - C CARLOS GUERRERO PORRAS AGUIRRE LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 28/05/2025		200.00	251,800.00
29/may./2025	D PD64	C-025325	0025325 - C JAVIER ALONSO GOMEZ PALOMARES LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025		200.00	
29/may./2025	D PD64	C-025332	0025332 - C WENDY DANIELA MORENO PEREZLIB ING 200 Efectivo efectivo 29/05/2025		200.00	
29/may./2025	D PD64	C-025333	0025333 - C IZMAR DIAZ RODRIGUEZ Sanción LIB ING 200 Efectivo efectivo29/05/2025		200.00	
29/may./2025	D PD64	C-025335	0025335 - C OCTAVIO ALONSO SOLIS MENDEZ LIB ING 200 Efectivo efectivo 29/05/2025		200.00	
29/may./2025	D PD64	C-025337	0025337 - C ERIKA VANESSA ARTEAGA ACOSTA LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 437611 29/05/2025		200.00	252,800.00
02/jun./2025	D PD8	C-025339	0025339 - C ELIZABETH JURADO ARENIVAS LIB ING \$200 Tarjeta de Crédito TC 287335 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025340	0025340 - C ANA LIZETH RODRIGUEZ SIMENTAL LIB ING \$200 . 2175 Efectivo E 02/06/2025		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	D PD8	C-025341	0025341 - C ADOLFO ARMANDO BLANCO TORRES LIB ING \$200 2175 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025344	0025344 - C DIANA QUINTANA RUIZ LIB ING \$200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025347	0025347 - C ADIN ULISSES VARGAS MARQUEZ LIBROS DE INGLES 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025349	0025349 - C VLADIMIR PATRICIO LOPEZ PRIETO LIB ING 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025350	0025350 - C ALEJANDRA CAMACHO ARTEAGA LIB ING \$200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025351	0025351 - C LUZ ESMERALDA VILLALOBOS PIZARRO LIB INGLES \$200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025355	0025355 - C LIDIA YUDITH GAMBOA COBOS LIB ING 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025364	0025364 - C IAN ALEXANDRO JIMENEZ FLORES LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 139223 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025365	0025365 - C FERNANDO AXL JIMENEZ FLORES LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 190399 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025379	0025379 - C FRANCISCO ADRIAN HOLGUIN TORRES LIB ING 200 Tarjeta de Crédito TC 002589 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025384	0025384 - C KIMBERLY AGUIRRE CRUZ LIB INGLES 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025385	0025385 - C GUILLERMO RAUL GUTIERREZ RAMIREZ LIB ING 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025387	0025387 - C KARLA CRISTINA PORTILLO NUÑEZ LIB ING 200 Tarjeta de Crédito TC 954397 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025388	0025388 - C ARIEL UVALDO MORALES ALEJANDRO LIB ING 200 Tarjeta de Débito TD 908980 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025389	0025389 - C DAMARIS MISAHAI PAVIA HOLGUIN LIB ING 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025391	0025391 - C MARCO ANTONIO LEDEZMA GARZA LIB ING 200 Efectivo efectivo 02/06/2025		200.00	256,400.00
03/jun./2025	D PD11	C-025413	0025413 - C ENRIQUE SAENZ VILLALOBOS LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		200.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025414	0025414 - C STEPHANIE DALAY GONZALEZ CORRAL LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		200.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025417	0025417 - C OSCAR QUINTANA LOPEZ LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		200.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025422	0025422 - C BRANDON MANUEL LOZANO OLIVAS LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		200.00	257,200.00
04/jun./2025	D PD29	C-025451	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		200.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025452	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		200.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025460	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		200.00	257,800.00
10/jun./2025	D PD24	C-025532	0025532 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ LIBROS DE INGLES 200 Tarjeta de Débito TD 839392 10/06/2025		200.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025543	0025543 - C HAYDEE KARIME HERNANDEZ PASILLAS LIB ING \$200 Tarjeta de Débito TD-498426 10/06/2025		200.00	258,200.00
11/jun./2025	D PD25	C-025554	0025554 - C ROBERTO FLORES TORRES LIB ING 200 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		200.00	258,400.00
20/jun./2025	D PD41	C-025696	0025696 - C ASHLY THANIA COBOS GUTIERREZ		200.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.32	Libros de ingles		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025			
20/jun./2025	D PD41	C-025697	0025697 - C EDUARDO MORALES LOYA LIBROS DE INGLES 200 Efectivo EFECTIVO 20/06/2025		200.00	258,800.00
21/jun./2025	D PD44	C-025714	C-025714 21/06/2025 \$200 ARTURO HUERTA CARRILLO LIBRO DE INGLES-EFEVO		200.00	259,000.00
4173.1.33	Evaluacion extraordinaria especial		600.00	0.00	4,500.00	5,100.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	D PD35	C-024108	0024108 - C JOSE ROBERTO MEZA MACHICHE Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 29/04/2025		300.00	900.00
30/abr./2025	D PD36	C-024197	0024197 - C JESUS OCTAVIO BURCIAGA BURCIAGA Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024198	0024198 - C LUIS ANGEL PALMA RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria especial 300 Tarjeta de Débito TD 070064 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024199	0024199 - C GUILLERMO RAUL GUTIERREZ RAMIREZ Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024200	0024200 - C JULIO ABDIEL GUTIERREZ HOLGUIN Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024201	0024201 - C LUIS ANGEL LOYA RIVAS Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024204	0024204 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria ESPECIAL 300 Efectivo E CALCULO 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024205	0024205 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria ESPECIAL 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024210	0024210 - C DANIEL EFRAIN SOTELO HERNANDEZ Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024211	0024211 - C RUSBEL ISRAEL CONTRERAS HERNANDEZ Evaluación extraordinaria especial 300 Efectivo efectivo 30/04/2025		300.00	3,600.00
01/may./2025	D PD1	C-024228	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		300.00	
01/may./2025	D PD1	C-024234	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		300.00	
01/may./2025	D PD1	C-024235	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		300.00	
01/may./2025	D PD1	C-024236	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		300.00	4,800.00
06/may./2025	D PD3	C-024293	0024293 - C CESAR RIOS GONZALEZ Evaluación extraordinaria especial 300V Efectivo E 08/05/2025		300.00	5,100.00
4173.1.34	Estudiante Condicionado		1,000.00	0.00	3,500.00	4,500.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
07/may./2025	D PD4	C-024383	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 7/05/2025		500.00	1,500.00
04/jun./2025	D PD29	C-025456	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		500.00	2,000.00
11/jun./2025	D PD25	C-025556	0025556 - C CESAR RIOS GONZALEZ Estudiante condicionado 500 Efectivo EFECTIVO 11/06/2025		500.00	2,500.00
17/jun./2025	D PD34	C-025637	0025637 - C CESAR RIOS GONZALEZ Estudiante condicionado 500 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		500.00	
17/jun./2025	D PD34	C-025638	0025638 - C PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROQUE Estudiante condicionado 500 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		500.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.34	Estudiante Condicionado		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
17/jun./2025	D PD34	C-025639	0025639 - C JESUS JAVIER MEZA QUIÑONEZ Estudiante condicionado 500 Efectivo EFECTIVO 17/06/2025		500.00	4,000.00
25/jun./2025	D PD48	C-025736	C-025736 25/06/2025 \$500 FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ QUIÑONES EST COND- EFEVO		500.00	4,500.00
4173.1.35	Reposicion de contraseña del sistema		900.00	0.00	2,565.00	3,465.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/abr./2025	D PD4	C-023839	C-023839 2/04/2025 \$45 OCTAVIO ALONSO SOLIS MENDEZ, REPOSICION CONTRASEÑA DEL SISTEMA-EFEVO		45.00	945.00
04/abr./2025	D PD9	C-023855	C-023855 4/04/2025 \$45 ERICK ARMANDO SALCIDO RIVERA REP CONT SISTEMA-EFEVO		45.00	990.00
07/abr./2025	D PD12	C-023867	C-023867 7/04/2025 \$45 EIDER ELEAZAR MONZON BELTRAN REP CONT SISTEMA- EFEVO		45.00	
07/abr./2025	D PD12	C-023868	C-023868 7/04/2025 \$450 JOSELYN AURORA COBOS BASTARDO EXANI-EFEVO		45.00	1,080.00
08/abr./2025	D PD13	C-023878	C-023878 8/04/2025 \$45 DAFNE NAHOMY DOMINGUEZ AGUIRRE REPOSICION DE CONTRASEÑA DEL SISTEMA-EFEVO		45.00	1,125.00
12/abr./2025	D PD31	C-024041	C-024041 12/04/2025 \$45 DIANA QUINTANA RUIZ REP CONTRASEÑA SISTEMA-EFEVO		45.00	1,170.00
28/abr./2025	D PD34	C-024102	0024102 - C ALDO ISAAC MADERA LOYA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 28/04/2025		45.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024103	0024103 - C OMAR ANTONIO HOLGUIN BAÑUELOS Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECO 28/04/2025		45.00	1,260.00
01/may./2025	D PD1	C-024252	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		45.00	1,305.00
08/may./2025	D PD5	C-024519	0024516 - C MARINA DUARTE CANO REP BOLETA \$45 Tarjeta de Débito TD-170442 08/05/2025		45.00	
08/may./2025	D PD5	C-024531	0024531 - C FRANCISCO FEDERICO CHAVEZ TAGLE Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 08/05/2025		45.00	1,395.00
09/may./2025	D PD6	C-024790	0024790 - C MARIO GUILLERMO MENDEZ SOLIS Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 09/05/2025		45.00	
09/may./2025	D PD6	C-024791	0024791 - C HERIBERTO RUIZ MORALES Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 09/05/2025		45.00	
09/may./2025	D PD6	C-024749	0024749 - C CESAR GUADALUPE MUÑOZ LUNA REP CONT SISTEMA \$45 Efectivo efectivo 09/05/2025		45.00	1,530.00
10/may./2025	D PD8	C-024839	0024839 - C MANUELA YAZMIN RUIZ BRITO Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo E 10/05/2025		45.00	1,575.00
12/may./2025	D PD9	C-024845	0024845 - C ABEL YIREH MONGE ARZOLA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		45.00	
12/may./2025	D PD9	C-024857	0024857 - C LUIS ALFREDO CHAVEZ CAMPOS Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 12/05/2025		45.00	
12/may./2025	D PD9	C-024862	0024862 - C DIEGO HOLGUIN CASTAÑEDA Reposición de contraseña del sistema 45 Tarjeta de Débito TD-336443 12/05/2025		45.00	1,710.00
13/may./2025	D PD11	C-024903	0024903 - C CESAR ALEJANDRO CASTILLO RAMIREZ Reposición de contraseña del sistema 45# 45 Efectivo EFECTIVO 13/05/2025		45.00	1,755.00
14/may./2025	D PD13	C-024927	0024927 - C DEBANHY CAMPOS DUARTE Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025		45.00	
14/may./2025	D PD13	C-024940	0024940 - C EDWIN GUTIERREZ HEREDIA		45.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.35	Reposicion de contraseña del sistema		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025				
14/may./2025	D PD13	C-024941 0024941 - C AARON HOLGUIN MANCILLAS			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025				
14/may./2025	D PD13	C-024952 0024952 - C DULCE MARIA ALEMAN SAENZ			45.00	1,935.00
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 14/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024963 0024963 - C CESAR ERNESTO PARRA OLIVAS			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024964 0024964 - C KARIM AMADOR CEBALLOS CEBALLOS			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024966 0024966 - C MARTIN ALEXIS BATISTA MUELA			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024970 0024970 - C JAIME ANTONIO HERNANDEZ			45.00	
		LEDESMA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024980 0024980 - C JESUS ESTEBAN TORRES CAZARES			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024995 0024995 - C OKANY VAZQUEZ LOPEZ Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025			45.00	
16/may./2025	D PD14	C-024996 0024996 - C ZAIRA YAMILE AGUILAR HEREDIA			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
16/may./2025	D PD14	C-024997 0024997 - C BRENDA AIDE LOPEZ CHAVEZ			45.00	2,295.00
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo 2EFECTIVO 16/05/2025				
19/may./2025	D PD17	C-025066 0025066 - C DIANA ADILENE CASTREJON LUNA			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025				
19/may./2025	D PD17	C-025069 0025069 - C ANGEL DANIEL CARO BARRON			45.00	2,385.00
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025				
20/may./2025	D PD18	C-025136 0025136 - C CRISTOPHER ALEXIS SOTO REYES			45.00	
		Reposición de contraseña del sistema 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025				
20/may./2025	D PD18	C-025137 0025137 - C KEVIN AARON MATAMOROS RAMOS			45.00	2,475.00
		Reposición de contraseña del sistema 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025				
21/may./2025	D PD19	C-025170 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS			45.00	2,520.00
		CORRESPONDIENTE AL 21/05/2025				
26/may./2025	D PD55	C-025266 0025266 - C URIEL AGUIRRE FABELA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025			45.00	
26/may./2025	D PD55	C-025274 0025274 - C EVELYN ESTRELLA SOTO GUZMAN			45.00	2,610.00
		Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 26/05/2025				
27/may./2025	D PD58	C-025293 0025293 - C ERICK PACHECO CORRAL Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 27/05/2025			45.00	2,655.00
29/may./2025	D PD64	c-025321 0025320 - C CESAR HOMERO HAROS MORENO REP			45.00	
		CONT SIST 45 Efectivo EFECTIVO 29/05/2025				
29/may./2025	D PD64	C-025328 0025328 - C MARIA FERNANDA SOTELO BARAY			45.00	2,745.00
		Reposición de contraseña del sistema 45 Tarjeta de Débito TD 430334 29/05/2025				
02/jun./2025	D PD8	C-025343 0025343 - C MARTINA ACOSTA RAMOS Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo			45.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.35	Reposicion de contraseña del sistema		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
02/jun./2025	D PD8	C-025362	02/06/2025 0025362 - C LIZBETH ARELI ESCOBAR CARBAJAL Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 02/06/2025		45.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025369	0025369 - C ANGELICA NALLELY BARRAGAN GUTIERREZ Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 02/06/2025		45.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025376	0025376 - C MARISOL SALINAS SILVA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 02/06/2025		45.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025381	0025381 - C IVAN ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 02/06/2025		45.00	
02/jun./2025	D PD8	C-025393	0025393 - C ALEJANDRO SOSA GUTIERREZ Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 02/06/2025		45.00	3,015.00
03/jun./2025	D PD11	C-025404	0025405 - C EDWIN GUTIERREZ HEREDIA Copias 20 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		45.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025445	0025445 - C JOSE LUIS MEZA SALCIDO Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 03/06/2025		45.00	3,105.00
04/jun./2025	D PD29	C-025455	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		45.00	3,150.00
06/jun./2025	D PD14	C-025492	0025492 - C FERNANDO SALVADOR CORRAL GARCIA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		45.00	
06/jun./2025	D PD14	C-025500	0025500 - C FATIMA MARGARITA GARDEA SILVA Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 06/06/2025		45.00	3,240.00
13/jun./2025	D PD32	C-025588	0025588 - C JESUS ABDIEL RAMIREZ VAZQUEZ Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo EFECTIVO 13/06/2025		45.00	3,285.00
16/jun./2025	D PD33	C-025623	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 16/06/2025		45.00	3,330.00
20/jun./2025	D PD41	C-025707	0025707 - C RUBEN OROPEZA MORENO Reposición de contraseña del sistema 45 Efectivo efectivo 20/06/2025		45.00	3,375.00
21/jun./2025	D PD44	C-025712	C-025712 21/06/2025 \$45 ALMENDRA CHAVEZ CALDERON REPOSICION CONTRASEÑA, EFECTIVO		45.00	3,420.00
27/jun./2025	D PD52	C-0025749	0025749 - C 0824119065 EIDER ELEAZAR MONZON BELTRAN Reposición de contraseña del sistema \$45.00 \$45.00 Efectivo EFECTIVO		45.00	3,465.00
4173.1.36	Reposicion de boleta		135.00	0.00	90.00	225.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
08/may./2025	D PD5	C-024514	0024514 - C MIRIAM ODALIS ONTIVEROS CHAVEZ REP BOLETA \$45 Efectivo efectivo 08/05/2025		45.00	
08/may./2025	D PD5	C-024515	0024515 - C LESLIE YAMILE RIVAS MEZA REP BOLETA \$45 Efectivo efectivo 08/05/2025		45.00	225.00
4173.1.37	Evaluación Extraordinaria		0.00	0.00	10,350.00	10,350.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD30	C-023963	0023963 - C JUAN DIEGO RUBIO SAENZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023964	0023964 - C PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROQUE Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo ingles 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023966	0023966 - C FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ QUIÑONEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo ingles 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-023981	0023981 - C AARON ISAI ANAYA RUBIO Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E FISICA 11/04/2025		150.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.37	Evaluación Extraordinaria		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD30	C-024010	0024010 - C BRANDON DAVID RUBIO SAENZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024011	0024011 - C SERGIO MANUEL ALVIDREZ TALAMANTES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024012	0024012 - C MANUEL BALDERRAMA REYES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024013	0024013 - C ALFRED GABRIEL ACEVES YAÑEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024014	0024014 - C RODRIGO ADRIAN ARMENDARIZ SALINAS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024015	0024015 - C JAZIEL ENRIQUE TARIN DUARTE Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024016	0024016 - C KINTIN ARENIVAS PEREDA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024017	0024017 - C ABDUL ALFONSO LERMA CORRAL Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024019	0024019 - C NOE MOLLINEDO BUSTILLOS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024020	0024020 - C JORGE ARTURO RIOS RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024021	0024021 - C CESAR ERNESTO PARRA OLIVAS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024023	0024023 - C GABRIEL ALVARADO ONTIVEROS Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Débito TD 990711 PROBABILIDAD Y ESTAD 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	c-024024	0024024 - C JOSE GUADALUPE GARCIA SUBIAS Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Débito TD 073305 PROBABILIDAD Y ESTAD 11/04/2025		150.00	
11/abr./2025	D PD30	C-024034	0024034 - C PEDRO FAVIAN MUÑOZ XX Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 11/04/2025		150.00	2,700.00
28/abr./2025	D PD34	C-024054	0024054 - C PERLA VANESSA COTA POMPA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo CALCULO DIF 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024055	0024055 - C SARAHI CAROLINA RAMOS ALVARES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo CALCULO DIF 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024056	0024056 - C ESMERALDA MOLINA ORPINEDA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo INGLES 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024067	0024067 - C ANGEL EDUARDO OVALLE BUGARIN Evaluación extraordinaria 150 Efectivo INGLES 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024068	0024068 - C IVAN CHAVIRA VAZQUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo SISTEMAS OPERATIVOS 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024075	0024075 - C DIEGO GARCIA BRIBIESCAS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo PROBABILIDAD 28/04/2025		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024077	0024077 - C PERLA VANESSA COTA POMPA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.37	Evaluación Extraordinaria		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
28/abr./2025	D PD34	C-024079	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024079 - C ENRIQUE QUINTANA DOMINGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024080	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024080 - C BRAYAN GUTIERREZ BUSTILLOS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024081	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024081 - C DANIEL ARTURO MIRANDA SAENZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024082	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024082 - C MAYRA GUADALUPE CORRAL LUCERO Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024085	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024085 - C JESUS MANUEL VARGAS CORRAL Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024088	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024088 - C ESMERALDA MOLINA ORPINEDA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024090	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024090 - C SARAHI CAROLINA RAMOS ALVARES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024091	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024091 - C GUADALUPE MONTOYA CARRASCO Evaluación extraordinaria 150 Efectivo PROCESOS		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024092	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024092 - C YARELI PAOLA SOLIS GONZALEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024096	PROBABILIDAD 28/04/2025 0024096 - C ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo MANEJO I		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024104	28/04/2025 0024104 - C ANEL JANETH RODRIGUEZ CEBALLOS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo NUTRICION		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024106	VEG 28/04/2025 0024106 - C SAUL FRUCTUOSO GONZALEZ MONTES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo EFECTIVO		150.00	
28/abr./2025	D PD34	C-024107	28/04/2025 0024107 - C SERGIO ERIK RICO SANCHEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo EFECTIVO		150.00	5,700.00
29/abr./2025	D PD35	C-024185	28/04/2025 0024185 - C JOSE ALEJANDRO MORIEL MOLINA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo ING DE LOS		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024186	MATERIALES 29/04/2025 0024186 - C ADIN ULISSES VARGAS MARQUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo ING DE LOS		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024187	MATERIALES 29/04/2025 0024187 - C OCTAVIO ALONSO SOLIS MENDEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo ING DE LOS		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024188	MATERIALES 29/04/2025 0024188 - C EVELYN YARELI RAMIREZ MARTINEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo ING DE LOS		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024189	MATERIALES 29/04/2025 0024189 - C MARCO ANTONIO LEDEZMA GARZA Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Crédito ING		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024190	DE LOS MATERIALES TD43741 29/04/2025 0024190 - C EDGAR ALEXIS HERRERA SANCHEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo EFECTIVO		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024192	29/04/2025 0024192 - C KEVYN JAVIER VILLALOBOS LOYA Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Débito		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024193	TD-761732 MATERIALES 29/04/2025 0024193 - C GUADALUPE ALEJANDRA LOPEZ		150.00	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.37	Evaluación Extraordinaria		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/abr./2025	D PD35	C-024194	CHAVEZ Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Débito TD-788393 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024195	0024194 - C ANDRES MANUEL ONTIVEROS FLORES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo MATERIALES 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024196	0024195 - C MARIA GUADALUPE ESTUPIÑAN MOLINA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo MATERIALES 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024196	0024196 - C RAQUEL VERENICE IBARRA VALENCIA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo MATERIALES 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024115	0024115 - C GUILLERMO RAUL GUTIERREZ RAMIREZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024123	0024123 - C RUSBEL ISRAEL CONTRERAS HERNANDEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024124	0024124 - C ALEXIS JAVIER MEZA QUIÑONEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024125	0024125 - C JOEL FERNANDO GUTIERREZ AGUIRRE Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024126	0024126 - C JACK ANTONIO PAVIA IRIGOYEN Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024127	0024127 - C LUIS ANGEL PALMA RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Tarjeta de Débito TD 106369 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024128	0024128 - C LUIS ANGEL LOYA RIVAS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024129	0024129 - C DANIEL EFRAIN SOTELO HERNANDEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024141	0024141 - C DANYAEL GUTIERREZ MAYNEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E PLANEACION ESTRATEGICA 29/04/2025		150.00	
29/abr./2025	D PD35	C-024170	0024170 - C MANUEL OMAR GARIBAY AYALA Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 29/04/2025		150.00	8,850.00
30/abr./2025	D PD36	C-024204	0024204 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo E CALCULO 30/04/2025		150.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024205	0024205 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 30/04/2025		150.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024207	0024207 - C BRAYAN JESUS FRANCO CARRIZALES Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 30/04/2025		150.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024208	0024208 - C FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 30/04/2025		150.00	
30/abr./2025	D PD36	C-024209	0024209 - C KARIM AMADOR CEBALLOS CEBALLOS Evaluación extraordinaria 150 Efectivo efectivo 30/04/2025		150.00	9,600.00
01/may./2025	D PD1	C-024225	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		150.00	
01/may./2025	D PD1	C-024242	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		150.00	
01/may./2025	D PD1	C-024243	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		150.00	
01/may./2025	D PD1	C-024244	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS		150.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.37	Evaluación Extraordinaria		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/may./2025	D PD1	C-024245	CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025 POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 1/05/2025		150.00	10,350.00
4173.1.38	Carta de autenticidad de documentos		0.00	0.00	100.00	100.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/may./2025	D PD42		POLIZA DE 1/05/2025 MANUAL		100.00	100.00
4173.1.40	Constancia de terminacion de estudios		0.00	0.00	100.00	100.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/jun./2025	D PD35	C-025690	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 19/06/2025		100.00	100.00
4173.2	Ingresos Unidad Académica Río Balleza		132,700.00	0.00	110,000.00	242,700.00
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		132,700.00	0.00	110,000.00	242,700.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
04/abr./2025	D PD9	C-023850	4/04/2025 \$1000 CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS INSC-TE-2757994294		1,000.00	133,700.00
19/may./2025	D PD16	C-025008	0025008 - C ALLISON ESTEFANIA CASTILLO HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo 2EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025010	0025010 - C DIANA CHAPARRO LEYVA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025011	0025011 - C EDGAR CANO VARGAS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025012	0025012 - C VENNEN JANNETH HERNANDEZ HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025013	0025013 - C SANDRA IDALY AIZPURU RUBIO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025014	0025014 - C JESUS MANUEL MOLINA LEYVA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025018	0025018 - C JAQUELINE SALAS CASTILLO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025019	0025019 - C JENNIFER PORTILLO SOTO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025020	0025020 - C JESUS JAVIER JAVALERA SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025021	0025021 - C JOAN ANTONIO BUJANDA JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025022	0025022 - C ABRAHAM ISRAEL RAMOS HERRERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025027	0025027 - C HANNAHI DINABEL BUSTILLOS QUINTANA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025028	0025028 - C REYNA EVELYN SOTELO URIBE Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025029	0025029 - C MARLEEN ESMERALDA CHAPARRO FLORES Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025032	0025032 - C DAMACIO CHAVIRA PALMA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025033	0025033 - C DAYRA LIZETH MOLINA PRIETO		1,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
19/may./2025	D PD16	C-025034	Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025035	0025034 - C VALERIA ARGUELLO ARMENDARIZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025036	0025035 - C RUBI AGUIRRE SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025037	0025036 - C DAIRA JULISSA RODRIGUEZ GUTIERREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025046	0025037 - C EUNICE MARGARITA RODRIGUEZ GUTIERREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025047	0025046 - C NOEMI MUÑOZ LOYA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025048	0025047 - C CESAR HOMERO SALINAS HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025049	0025048 - C CESAR OMAR BUJANDA BUSTILLOS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025050	0025049 - C CRUZ CESAR NAVARRETE VILLALOBOS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025051	0025050 - C URIEL ALAIR FERRER SANDOVAL Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025052	0025051 - C YAIR HERRERA VILLAR Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025053	0025052 - C MARIA FERNANDA FERNANDEZ CHAPARRO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025054	0025053 - C YOEL BACA CHAVEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
19/may./2025	D PD16	C-025055	0025054 - C KEYLA ABIGAIL HERNANDEZ PAYAN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025080	0025055 - C AXEL GUADALUPE BACA PRIETO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFECTIVO 19/05/2025		1,000.00	163,700.00
20/may./2025	D PD18	C-025081	0025080 - C NUVIA MAGDALENA RAMIREZ JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025082	0025081 - C KENNIA ITZEL REYES GARCIA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025083	0025082 - C BRIJETH CHAVEZ YAÑEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025084	0025083 - C OSCAR ALONSO MUÑOZ GUTIERREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025085	0025084 - C FABIOLA SALINAS BAEZA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025085	0025085 - C LAISHA GALLEGOS HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD18	C-025086	0025086 - C LIZETH BUSTILLOS MORALES Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025087	0025087 - C ANA MARIA BUSTILLOS SILVA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025088	0025088 - C GRECIA LIZBETH GUTIERREZ ARMENDARIZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025093	0025093 - C KARINA ORTIS BARRAGAN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025094	0025094 - C YOANA YOALI VAZQUEZ FIGUEROA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025095	0025095 - C EDGAR JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025096	0025096 - C ALONDRA IVONE GALDEAN JAQUEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025097	0025097 - C ITZEL VILLELA RIVAS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025098	0025098 - C ELITSEL OLIVAS HERNANDEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025099	0025099 - C NOE SEBASTIAN GARCIA SAENZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025100	0025100 - C ANA ISELA BACA QUINTANA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025112	0025112 - C ALAN JOEL CORRAL SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025113	0025113 - C JESUS GUERREROS MEDINA GARFIO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025114	0025114 - C JESUS EMANUEL OLIVAS PRIETO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025115	0025115 - C EDUARDO PRIETO CHAPARRO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025116	0025116 - C GUADALUPE CHAVEZ BACA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025117	0025117 - C ARLYNN OLIVAS CHAVEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025118	0025118 - C JAVIER LOYA CASAS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025119	0025119 - C MARIEL PROAÑO BAEZA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025123	0025123 - C EMILY GISSEL HERNANDEZ JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025124	0025124 - C NAYELLI PROAÑO LOYA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/may./2025	D PD18	C-025125	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025125 - C RICARDO GALLEGOS SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025126	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025126 - C EVELYN RODRIGUEZ LUNA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025127	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025127 - C OBED TARIN PALMA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025128	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025128 - C HILDA DIAZ ESCOBAR Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025129	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025129 - C AARON SANCHEZ SANCHEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025130	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025130 - C HECTOR OMAR VILLANUEVA BARRAZA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025131	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025131 - C YULISSA ANAI SANCHEZ SAENZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025132	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025132 - C JAZLYN SANDOVAL HERNANDEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025133	2F2,"H2,"E 20/05/2025 0025133 - C DAIR CHAPARRO GOMEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025134	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025134 - C GEOVANNI JAIR GUTIERREZ LEDESMA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025135	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025135 - C OSCAR DIAZ DIAZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025140	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025140 - C CHERLIN BERENISSE PORTILLO GUTIERREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025141	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025141 - C WENDY YANET MONGE MORENO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025142	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025142 - C MANUEL ALEXIS SALAS JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025143	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025143 - C JESUS AARON SANCHEZ JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025144	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025144 - C SAUL OCHOA TORRECILLAS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025145	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025145 - C OSCAR URIEL CHAVIRA HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025147	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025147 - C OSVALDO NEVAREZ CRUZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025148	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025148 - C OZHIEL ORLANDO CRUZ ESCOBAR Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025149	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025149 - C CARLOS MIGUEL CHAVIRA HOLGUIN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA)		1,000.00	
20/may./2025	D PD18	C-025151	2F2,"H2,"EFECTIVO 20/05/2025 0025151 - C CRISTIAN DANIEL PORTILLO HERRERA		1,000.00	211,700.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 2F2,".H2,"EFFECTIVO 20/05/2025			
24/may./2025	D PD54	C-025233	0025233 - C SANDY ESMERALDA TAPIA PEREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo efectivo 24/05/2025		1,000.00	
24/may./2025	D PD54	C-025238	0025238 - C ALEJANDRA JAVALERA ACOSTA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo efectivo 24/05/2025		1,000.00	
24/may./2025	D PD54	C-025249	0025249 - C VALERIA MENDOZA VERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo efectivo 24/05/2025		1,000.00	
24/may./2025	D PD54	C-025256	0025256 - C ANA LIDIA JAVALERA JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo efectivo 24/05/2025		1,000.00	
24/may./2025	D PD54	C-025258	0025258 - C NIDIA JABALERA JABALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo efectivo 24/05/2025		1,000.00	216,700.00
03/jun./2025	D PD11	C-025412	0025412 - C REGINA MORENO LOYA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025415	0025415 - C LUZ ELENA GARCIA PILLADO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025416	0025416 - C OSCAR QUINTANA LOPEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025418	0025418 - C ELIZABET PORTILLO RIVERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025419	0025419 - C EDITH GUADALUPE PORTILLO RIVERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025420	0025420 - C ARELY SANDOVAL ARZOLA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025421	0025421 - C ASHLY THANIA COBOS GUTIERREZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025422	0025422 - C BRANDON MANUEL LOZANO OLIVAS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025423	0025423 - C OSCAR EDUARDO MORENO CHAVEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	
03/jun./2025	D PD11	C-025426	0025426 - C PRISCILA OLIVAS GALINDO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 03/06/2025		1,000.00	226,700.00
04/jun./2025	D PD29	C-025449	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		1,000.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025450	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		1,000.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025451	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		1,000.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025453	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		1,000.00	
04/jun./2025	D PD29	C-025461	POLIZA DE DIARIO POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL 4/06/2025		1,000.00	231,700.00
06/jun./2025	D PD14	C-025490	0025490 - C STEPHANIE DALAY GONZALEZ CORRAL Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo EFFECTIVO 06/06/2025		1,000.00	232,700.00
10/jun./2025	D PD24	C-025518	0025518 - C ENRIQUE SAENZ VILLALOBOS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo		1,000.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.2.1	Inscripciones Unidad Académica Río Balleza		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/jun./2025	D PD24	C-025519	EFFECTIVO 10/06/2025 0025519 - C DIEGO ABDIEL MEDINA LOZANO Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025524	Efectivo EFFECTIVO 10/06/2025 0025524 - C CARLOS MANUEL MOLINA XX Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025525	EFFECTIVO 10/06/2025 0025525 - C NAOMI QUINTANA BOJORQUEZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025526	EFFECTIVO 10/06/2025 0025526 - C JUAN CARLOS MONTOYA PAYAN Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025527	Efectivo EFFECTIVO 10/06/2025 0025527 - C JACQUELINE ESPINO RIOS Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025528	EFFECTIVO 10/06/2025 0025528 - C JESUS FERNANDO TERRAZAS MUÑOZ Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025529	Efectivo EFFECTIVO 10/06/2025 0025529 - C ALICIA MARIANA BELTRAN JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025534	Efectivo EFFECTIVO 10/06/2025 0025534 - C BLANCA GEMIMA BELTRAN JAVALERA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000		1,000.00	
10/jun./2025	D PD24	C-025535	Efectivo EFFECTIVO 10/06/2025 0025535 - C EDUARDO MORALES LOYA Cuotas de inscripción TSU e ING (BALLEZA) 1000 Efectivo		1,000.00	242,700.00
4223	Subsidios y Subvenciones		12,437,846.96	0.00	8,040,224.26	20,478,071.22
4223.1	Federal		5,872,432.00	0.00	4,404,324.00	10,276,756.00
4223.1.1	Subsidio Federal		5,872,432.00	0.00	4,404,324.00	10,276,756.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
21/abr./2025	D PD23	ABRIL 2025	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2025		4,404,324.00	10,276,756.00
4223.2	Estatal		6,565,414.96	0.00	3,635,900.26	10,201,315.22
4223.2.1	Subsidio Estatal		6,565,414.96	0.00	3,635,900.26	10,201,315.22
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/abr./2025	D PD22	1ERAQ ABRI	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ERA QUINCENA ABRIL 2025		1,070,233.42	7,635,648.38
11/abr./2025	D PD19	DIC 24	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DIC 2024 A MARZO 2025		73,065.00	
11/abr./2025	D PD19	ENERO-MARZ	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DIC 2024 A MARZO 2025		153,008.00	7,861,721.38
13/may./2025	D PD33	UTP1553	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA MAYO 2025		45,834.79	
13/may./2025	D PD34	UTP1554	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA MAYO 2025		935,399.05	8,842,955.22
10/jun./2025	D PD1	UTP1571	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA JUNIO 2025		500,000.00	
10/jun./2025	D PD2	UTP1572	POLIZA DE DIARIO FACTURA SUBSIDIO ESTATAL 1ER QUINCENA JUNIO 2025		750,000.00	10,092,955.22
11/jun./2025	D PD4	ABRIL-MAYO	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ABRIL Y MAYO 2025, NO HUBO DEPOSITO SINO QUE SE PAGO DIRECTAMENTE EL IMPUESTO		108,360.00	10,201,315.22

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4311	Intereses ganados de valores		13.84	0.00	511.24	525.08
4311.1	BBVA Bancomer		13.84	0.00	511.24	525.08
4311.1.50	Intereses Ganados Cta0124047435		13.84	0.00	14.31	28.15
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	I PI27	PAGO DE INTERESES GANADOS			3.23	
30/abr./2025	I PI27	PAGO DE INTERESES GANADOS			4.92	21.99
31/may./2025	I PI43	PAGO DE INTERESES GANADOS			3.13	25.12
30/jun./2025	D PD60	PAGO DE INTERESES GANADOS			3.03	28.15
4311.1.51	Intereses Ganados Cta. 0124368401		0.00	0.00	57.10	57.10
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/may./2025	I PI43	PAGO DE INTERESES GANADOS			26.32	26.32
30/jun./2025	D PD60	PAGO DE INTERESES GANADOS			30.78	57.10
4311.1.52	Intereses Ganados Cta. 0124396537		0.00	0.00	439.83	439.83
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/may./2025	I PI43	PAGO DE INTERESES GANADOS			172.51	172.51
30/jun./2025	D PD60	PAGO DE INTERESES GANADOS			267.32	439.83
5112	Remuneraciones al personal de caracter transitorio		5,292,111.57	5,058,868.46	0.00	10,350,980.03
5112.121	Honorarios asimilados a salarios		612,456.70	456,491.03	0.00	1,068,947.73
5112.121.2	Honorarios asim. a Sal. Mto Industrial		29,760.00	23,040.00	0.00	52,800.00
5112.121.3	Honorarios asim. a Sal. Sistemas Productivos		192,000.00	78,080.00	0.00	270,080.00
5112.121.5	Honorarios asim. a Sal. Dirección Académica		289,816.70	297,771.03	0.00	587,587.73
5112.121.16	Honorarios asimilados AEP		56,640.00	26,560.00	0.00	83,200.00
5112.121.19	Honorarios asimilados a salarios MBM		44,240.00	31,040.00	0.00	75,280.00
5112.122	Sueldos base al personal eventual		4,679,654.87	4,602,377.43	0.00	9,282,032.30
5112.122.1	Sueldos base al personal eventual Rectoria		248,051.70	248,051.70	0.00	496,103.40
5112.122.2	Sueldos base al personal eventualMto.Industrial		401,836.55	406,492.68	0.00	808,329.23
5112.122.3	Sueldos base per. eventual Sist. productivos		1,037,141.99	1,002,383.80	0.00	2,039,525.79
5112.122.4	Sueldos base al personal event Tecn Informació		296,043.17	296,064.51	0.00	592,107.68
5112.122.5	Sueldos base al personal event. Desarro educat		303,036.73	306,431.69	0.00	609,468.42
5112.122.6	Sueldos base al personal eventual Serv. Escolar		173,892.15	168,127.20	0.00	342,019.35
5112.122.7	Sueldo base p.event.Vinculación		293,785.20	303,064.84	0.00	596,850.04
5112.122.9	Sueldos base p. event. Admón y Finanzas		406,601.39	396,336.37	0.00	802,937.76
5112.122.10	Sueldos base p.event. Servicios Admvos.		270,676.85	263,024.75	0.00	533,701.60
5112.122.12	Sueldos base UARB		319,577.18	283,471.80	0.00	603,048.98
5112.122.13	Sueldo Base Planeacion y evaluacion		295,662.60	295,662.60	0.00	591,325.20
5112.122.15	Sueldo base Depto. Comunicacion y extensión		115,417.80	115,417.80	0.00	230,835.60
5112.122.16	Sueldo Base AEP		124,420.09	125,209.91	0.00	249,630.00
5112.122.17	Investigación, Innovación y desarrollo Académic		199,296.90	199,296.90	0.00	398,593.80
5112.122.19	Sueldo Base personal eventual MBM		125,035.17	124,161.48	0.00	249,196.65
5112.122.20	Sueldo base al personal eventual R.H		69,179.40	69,179.40	0.00	138,358.80
5113	Remuneraciones adicionales y especiales		31,476.62	1,225,726.24	0.00	1,257,202.86
5113.131	Remu adici Prima de antigüedad		29,795.42	428,795.97	0.00	458,591.39
5113.131.2	Remu adicional Prima Antigüedad Mantenimient		0.00	22,733.93	0.00	22,733.93
5113.131.4	Prima de antigüedad Tic´s		0.00	66,547.38	0.00	66,547.38
5113.131.5	Prima anti, Depto. MMP		0.00	37,396.01	0.00	37,396.01
5113.131.9	Prima de antigüedad Direccion Administrativa		29,795.42	218,969.43	0.00	248,764.85
5113.131.12	Rem adicional Prima Antigüedad UARB		0.00	7,752.39	0.00	7,752.39
5113.131.13	Prima de Antigüedad Planeación		0.00	75,396.83	0.00	75,396.83
5113.132	Prima vacacional, dominical y gratificaciones		0.00	789,419.90	0.00	789,419.90
5113.132.1	Primas y Gratif. Rectoria		0.00	71,004.97	0.00	71,004.97
5113.132.2	Mto. Industrial		0.00	100,880.69	0.00	100,880.69
5113.132.4	Tecnologías de información		0.00	59,703.00	0.00	59,703.00
5113.132.5	Dirección Academica		0.00	147,387.71	0.00	147,387.71

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5113.132.6	Servicios Escolares	0.00	59,287.23	0.00	59,287.23
5113.132.7	Vinculación	0.00	129,436.79	0.00	129,436.79
5113.132.8	PIM	0.00	73,566.32	0.00	73,566.32
5113.132.11	Prima vac, dominical y gratif.Unidad Tecnica	0.00	2,339.94	0.00	2,339.94
5113.132.12	Prima Vacacional UARB	0.00	64,241.05	0.00	64,241.05
5113.132.16	Prim. Vacacional AEP	0.00	44,364.92	0.00	44,364.92
5113.132.19	Prima Vac, domini y gratificaciones Minería	0.00	37,207.28	0.00	37,207.28
5113.133	Vacaciones proporcionales	1,681.20	7,510.37	0.00	9,191.57
5113.133.5	Vac. propor. Dirección Académica	1,681.20	5,561.25	0.00	7,242.45
5113.133.10	Vac. proporcionales Servicios Administrativos	0.00	1,949.12	0.00	1,949.12
5114	Seguridad Social	468,211.73	468,211.73	0.00	936,423.46
5114.141	Aport. de Seguridad Social ISSSTE	267,138.83	267,138.83	0.00	534,277.66
5114.141.1	Seguridad Social ISSSTE Rectoría	8,330.25	8,330.25	0.00	16,660.50
5114.141.2	Seguridad Social ISSSTE Mto. Industrial	33,639.71	33,639.71	0.00	67,279.42
5114.141.3	Seguridad Social ISSSTE Vinculacion y Extensio	6,185.71	6,185.71	0.00	12,371.42
5114.141.4	Seguridad Social ISSSTE Tecnologías de la info	31,589.18	31,589.18	0.00	63,178.36
5114.141.5	Seguridad Social ISSSTE Direc Académica	13,836.69	13,836.69	0.00	27,673.38
5114.141.6	Seguridad Social ISSSTE Servicios Escolares	11,138.74	11,138.74	0.00	22,277.48
5114.141.7	Aport. de Seg. Social ISSSTE Vinculacion	8,522.84	8,522.84	0.00	17,045.68
5114.141.8	Apot.Seg.Social ISSSTE Depto. PIM MM y S	30,579.11	30,579.11	0.00	61,158.22
5114.141.9	Aport. de Seguridad Social ISSSTE Dirección Ad	25,377.78	25,377.78	0.00	50,755.56
5114.141.10	Aport. Seg. Social ISSSTE Ser. Admvos.	17,094.65	17,094.65	0.00	34,189.30
5114.141.12	Aport. ISSSTE UARB	19,794.15	19,794.15	0.00	39,588.30
5114.141.13	Aportacion ISSSTE Planeación y evaluación	13,734.45	13,734.45	0.00	27,468.90
5114.141.15	Aportacion de ISSSTE Comunicacion y Difusión	7,155.89	7,155.89	0.00	14,311.78
5114.141.16	Aort. ISSSTE AEP	18,282.04	18,282.04	0.00	36,564.08
5114.141.17	Aport de seguridad social ISSSTE IIDA	11,501.35	11,501.35	0.00	23,002.70
5114.141.18	ISSSTE Minas	10,376.29	10,376.29	0.00	20,752.58
5114.142	Aportaciones de Fondos de Vivienda FOVISSSTE	57,449.21	57,449.21	0.00	114,898.42
5114.142.1	Aport. FOVISSSTE Rectoría	1,791.45	1,791.45	0.00	3,582.90
5114.142.2	Aport. FOVISSSTE Mto. Industrial	7,234.35	7,234.35	0.00	14,468.70
5114.142.3	Aport. FOVISSSTE Vinculacion y Extension	1,330.26	1,330.26	0.00	2,660.52
5114.142.4	Aport. FOVISSSTE Tecnologías de la informac	6,793.37	6,793.37	0.00	13,586.74
5114.142.5	Aport. FOVISSSTE Dirección Académica	2,975.63	2,975.63	0.00	5,951.26
5114.142.6	Aport. FOVISSSTE Servicio sEsolares	2,395.43	2,395.43	0.00	4,790.86
5114.142.7	Aport. F.Vivienda FOVISSSTE Vinculación	1,832.87	1,832.87	0.00	3,665.74
5114.142.8	Aportac. de fond vivienda FOVISSSTE Depto. PI	6,576.15	6,576.15	0.00	13,152.30
5114.142.9	Aporta.fondo de vivienda FOVISSSTE Dirección	5,457.59	5,457.59	0.00	10,915.18
5114.142.10	Aport fondo vivienda FOVISSSTE Serv. Admvos	3,676.27	3,676.27	0.00	7,352.54
5114.142.12	Aportac. FOVISSSTE UARB	4,256.81	4,256.81	0.00	8,513.62
5114.142.13	Aport. FOVISSSTE Planeacion y Evaluacion	2,953.64	2,953.64	0.00	5,907.28
5114.142.15	Aport. FOVISSSTE Comunicacion y Difusión	1,538.90	1,538.90	0.00	3,077.80
5114.142.16	Aport. FOVISSSTE AEP	3,931.62	3,931.62	0.00	7,863.24
5114.142.17	Aportaciones De fondos ISSSTE IIDA	2,473.41	2,473.41	0.00	4,946.82
5114.142.18	Aport. FOVISSSTE Minas	2,231.46	2,231.46	0.00	4,462.92
5114.143	Aportaciones de Fondo para el Retiro SAR	143,623.69	143,623.69	0.00	287,247.38
5114.143.1	Aport. Fondo para el Retiro SAR Rectoría	4,478.63	4,478.63	0.00	8,957.26
5114.143.2	Aport. Fondo para el Retiro SAR Mto. Industri	18,085.87	18,085.87	0.00	36,171.74
5114.143.3	Aport. Fondo para el Retiro SAR Vinculacion	3,325.65	3,325.65	0.00	6,651.30
5114.143.4	Aport. Fondo para el Retiro SAR TIC´S	16,983.43	16,983.43	0.00	33,966.86
5114.143.5	Aport.Fondo para el Retiro SAR Desarrollo Educ	7,439.08	7,439.08	0.00	14,878.16
5114.143.6	Aport. Fondo para el Retiro SAR Serv Escolares	5,988.57	5,988.57	0.00	11,977.14

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114.143.7	Aportaciones de SAR Vinculacion	4,582.18	4,582.18	0.00	9,164.36
5114.143.8	Aport. de fondo para el Retiro SAR Depto. PIM	16,440.39	16,440.39	0.00	32,880.78
5114.143.9	Aport de fondo par ael Retiro SAR Admón y Fini	13,643.98	13,643.98	0.00	27,287.96
5114.143.10	Apor de fondo retiro SAR Serv. Admvos.	9,190.68	9,190.68	0.00	18,381.36
5114.143.12	Aport. SAR UARB	10,642.64	10,642.64	0.00	21,285.28
5114.143.13	Aport. SAR Planeación	7,384.11	7,384.11	0.00	14,768.22
5114.143.15	Aport. SAR Comunicacion y Difusión	3,847.25	3,847.25	0.00	7,694.50
5114.143.16	Aport fondo retiro SAR AEP	9,829.05	9,829.05	0.00	19,658.10
5114.143.17	Aportaciones para Fondo para el Retiro SAR IID	6,183.53	6,183.53	0.00	12,367.06
5114.143.18	Aportaciones Fondo para el retiro SAR Minas	5,578.65	5,578.65	0.00	11,157.30
5115	Otras prestaciones sociales y economicas	386,976.96	354,475.91	0.00	741,452.87
5115.152	Indemnizaciones	34,589.40	10,683.43	0.00	45,272.83
5115.152.2	Indemnizaciones Mm s	34,589.40	10,683.43	0.00	45,272.83
5115.154	Prestaciones contractuales	352,387.56	343,792.48	0.00	696,180.04
5115.154.4	Despensa	287,841.89	281,214.82	0.00	569,056.71
5115.154.5	Material Didactico	64,545.67	62,577.66	0.00	127,123.33
5116	Gratificacion Anual	2,188.73	173,023.15	0.00	175,211.88
5116.161	Gatificacion Anual	2,188.73	173,023.15	0.00	175,211.88
5116.161.5	Gratifiacion Anual Dir. Academica	2,188.73	5,053.94	0.00	7,242.67
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
30/abr./2025	D PD44	LIQ MICHEL	POLIZA DE DIARIO, FINIQUITO DE MICHELL TERESITA VILLALOBOS CORRAL	5,053.94	7,242.67
5116.161.9		Administracion y Finanzas		0.00	3,900.73
5116.161.11		Grat Anual Fiquinito cuatrimestral		0.00	138,237.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
28/abr./2025	E TE83	DAVIDGONZA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	6,225.75	
28/abr./2025	E TE83	ROSALOPEZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	6,225.75	
28/abr./2025	E TE83	ERIKFILBER	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,175.89	
28/abr./2025	E TE83	SANDRAGUIL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,599.34	
28/abr./2025	E TE83	FATIMAAIDE	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,811.07	
28/abr./2025	E TE83	SERGIORUIZ	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,599.34	
28/abr./2025	E TE83	ANGELVILLA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	5,716.60	
28/abr./2025	E TE83	ALDOGONZAL	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	4,234.52	
28/abr./2025	E TE83	NAYIVEBALC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	4,234.52	
28/abr./2025	E TE83	SERGIOQUIN	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,387.62	
28/abr./2025	E TE83	ALVAROBUST	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	5,081.42	
28/abr./2025	E TE83	MARIAGARCI	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL	3,599.34	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5116.161.11	Grat Anual Fiquinito cuatrimestral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		2025 PARRAL				
28/abr./2025	E TE83	EDGARMEDEF T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		4,234.52		
28/abr./2025	E TE83	JUDITHFELI T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		5,293.15		
28/abr./2025	E TE83	SIMONGOMEZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	LAYSASAUCE T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	SUSANAMOLI T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,964.16		
28/abr./2025	E TE83	LAURARAMIR T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	KENNISGONZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,540.71		
28/abr./2025	E TE83	COSSETHGUZ T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,599.34		
28/abr./2025	E TE83	SALVADORMA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,811.07		
28/abr./2025	E TE83	ADRIANALCA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,599.34		
28/abr./2025	E TE83	DIANACANO T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,811.07		
28/abr./2025	E TE83	SCARLETTEA T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,540.71		
28/abr./2025	E TE83	SUSANAHOLC T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	ERIKASILVY T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,328.99		
28/abr./2025	E TE83	VANESSAROD T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	MARIARAMOS T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,387.62		
28/abr./2025	E TE83	JOSECARLOS T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		3,387.62		
28/abr./2025	E TE83	JESUSGALIN T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,964.16		
28/abr./2025	E TE83	ERICKVALEN T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		4,022.79		
28/abr./2025	E TE83	CESIAHLERM T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL		2,328.99		
28/abr./2025	E TE83	BRENDALAZO T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION		3,175.89		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5116.161.11	Grat Anual Fiquinito cuatrimestral		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL			
28/abr./2025	E TE83	LUISVIDRIA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	4,022.79		
28/abr./2025	E TE83	GABRIELAFA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,599.34		
28/abr./2025	E TE83	AXELGALLAR	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,599.34		
28/abr./2025	E TE83	IVONNEZAVA	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	3,175.89		
28/abr./2025	E TE83	LIZETHMANC	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION DE PROFESORES CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025 PARRAL	1,079.80		138,237.90
5116.161.12	Gratificacion anual UARB		0.00	25,830.58	0.00	25,830.58
5121	Materiales de Admon, emision de Dctos y Arts. ofic		130,859.43	283,959.08	1,168.96	413,649.55
5121.211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina		16,195.27	22,967.89	0.00	39,163.16
5121.211.3	Materiales y utiles Sistemas productivos		0.00	187.89	0.00	187.89
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	FTB23812	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	187.89		187.89
5121.211.9	Mat. y utiles de oficina Dir. Admtva.		433.68	12,900.97	0.00	13,334.65
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	26424	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	498.00		931.68
10/may./2025	D PD50	26566	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	499.99		
10/may./2025	D PD50	26583	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	5,950.00		
10/may./2025	D PD50	26584	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	690.00		
10/may./2025	D PD50	26585	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,708.99		
10/may./2025	D PD50	26613	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,553.99		13,334.65
5121.211.10	Mat. y utiles meno de oficina Serv.Admvos		14,566.68	9,879.03	0.00	24,445.71
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
20/abr./2025	D PD38	26549	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025	345.01		14,911.69
10/may./2025	D PD50	26663	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	160.00		15,071.69
13/jun./2025	D PD50	26724	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	3,194.00		
13/jun./2025	D PD50	CO91146	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	31.02		
13/jun./2025	D PD50	26767	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	6,149.00		24,445.71
5121.211.15	Mat, utiles y equip de oficina Comun. y extensió		1,194.91	0.00	0.00	1,194.91
5121.212	Materiles y utiles de impresion y reproduccion		42,955.02	17,691.00	0.00	60,646.02
5121.212.1	Materiales y útiles de impresión Rectoría		133.50	0.00	0.00	133.50
5121.212.5	Mater. y útiles de impresión Dirección Académic		1,774.91	17,493.00	0.00	19,267.91
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	26677	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	8,120.00		
13/jun./2025	D PD50	26694	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	2,384.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121.212.5		Mater. y útiles de impresión Dirección Acader		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/jun./2025	D PD50	26741	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		6,989.00		19,267.91
5121.212.6		Materiales y utiles de impresión Serv. Escolares		9,347.95	0.00	0.00	9,347.95
5121.212.10		Materiales y utiles de impresion Serv. Admvos		29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
5121.212.13		Mat y útiles de impresión Planeación y Evaluac		2,681.66	198.00	0.00	2,879.66
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/may./2025	D PD50	26618	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		198.00		2,879.66
5121.214		Mats., utiles y epos. menores de Tec. de la Inf		0.00	246.60	0.00	246.60
5121.214.2		Mats., utiles y epos. menores mto. Industrial		0.00	246.60	0.00	246.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/may./2025	D PD50	CO64982	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		246.60		246.60
5121.215		Material impreso e informacion digital		27,390.74	16,528.84	0.00	43,919.58
5121.215.5		Mat. impreso y Inf. digital Dirección Academica		14,048.53	0.00	0.00	14,048.53
5121.215.6		Mat. impreso e Inf. digital Serv. Escolares		5,146.22	2,065.26	0.00	7,211.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
10/may./2025	D PD50	D7566	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,065.26		7,211.48
5121.215.7		Mat. Impreso e Inf. Digital Vinculacion		6,687.99	14,463.58	0.00	21,151.57
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
20/abr./2025	D PD38	D7507	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		2,919.49		
20/abr./2025	D PD38	D7508	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		2,919.49		12,526.97
30/abr./2025	D PD39	26516	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		5,800.00		18,326.97
13/jun./2025	D PD50	D7615	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,824.60		21,151.57
5121.215.9		Materialimpreso e información digital Dirección		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5121.216		Material de limpieza		30,211.75	20,044.80	0.00	50,256.55
5121.216.5		Material de limpieza Dirección Academica		30,068.36	0.00	0.00	30,068.36
5121.216.10		Material de limpieza Servicios Admvos.		143.39	20,044.80	0.00	20,188.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/abr./2025	D PD37	A8650	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		8,526.00		8,669.39
13/jun./2025	D PD50	A8862	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		11,518.80		20,188.19
5121.217		Materiales y utiles de enseñanza		14,106.65	206,479.95	1,168.96	219,417.64
5121.217.2		Materiales y utiles de enseñanza Mto. industria		399.74	0.00	0.00	399.74
5121.217.5		Mats. y utiles de enseñanza Dirección Academic		0.00	105,000.75	0.00	105,000.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
13/jun./2025	D PD50	B9524	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		9,522.00		
13/jun./2025	D PD50	B9523	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		95,478.75		105,000.75
5121.217.6		Materiales y útiles de enseñanza, Servicios Escc		3,426.00	11,001.36	0.00	14,427.36
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
11/abr./2025	D PD37	FAC1019	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		10,841.36		14,267.36
10/may./2025	D PD50	AA23202	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		160.00		14,427.36
5121.217.7		Materiales y utiles de enseñanza vinculación		1,168.96	0.00	1,168.96	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción				
01/abr./2025	D PD24	87137	RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,168.96	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121.217.10	Materiales y utiles de enseñanza Servicios Adm		9,111.95	90,477.84	0.00	99,589.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	FV12318571	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	3,264.39		
10/may./2025	D PD50	FV12322780	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	1,055.58		13,431.92
13/jun./2025	D PD50	AA19260	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	63,231.60		
13/jun./2025	D PD50	TX463	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	22,926.27		99,589.79
5122	Alimentos y utensilios		7,997.66	116,974.38	0.00	124,972.04
5122.211	Productos alimenticios para personas		7,997.66	116,974.38	0.00	124,972.04
5122.211.1	Prod. alimenticios Rectoria		3,670.94	8,189.28	0.00	11,860.22
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	A365	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	1,014.94		4,685.88
20/abr./2025	D PD38	V12882521	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025	409.00		5,094.88
10/may./2025	D PD50	CH8028	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	4,349.00		
10/may./2025	D PD50	1460	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	450.00		
10/may./2025	D PD50	CONT136	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	303.27		
10/may./2025	D PD50	CONT137	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	303.27		
10/may./2025	D PD50	B422	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	454.90		
10/may./2025	D PD50	B424	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	454.90		11,410.22
13/jun./2025	D PD50	2060	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	450.00		11,860.22
5122.211.5	Prod. alimenticios Dirección Academica		0.00	2,074.60	0.00	2,074.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	W5230	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	707.60		707.60
13/jun./2025	D PD50	DL31823	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	683.00		
13/jun./2025	D PD50	DL31824	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	684.00		2,074.60
5122.211.6	Prod. alimenticios Servicios Escolares		2,656.03	0.00	0.00	2,656.03
5122.211.7	Ptos. alimenticios para personas Vinculación		1,670.69	104,800.00	0.00	106,470.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	52,400.00		
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	52,400.00		106,470.69
5122.211.10	Productos alimenticios Serv. Admvos.		0.00	1,910.50	0.00	1,910.50
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD39	10CHI46182	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	106.50		
30/abr./2025	D PD39	10CHI41364	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	115.00		
30/abr./2025	D PD39	CFDI66482	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	500.00		
30/abr./2025	D PD39	CFDI66486	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	646.00		
30/abr./2025	D PD39	1347	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	450.00		
30/abr./2025	D PD39	10CHI44663	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	93.00		1,910.50

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5124	Materiales y Arts. de construccion y reparacion		2,548.09	28,442.01	0.00	30,990.10
5124.248	Materiales complementarios para Const.y Repar.		1,764.42	0.00	0.00	1,764.42
5124.248.10	Mat, y Art, de const y rep. Serv. Admvos.		1,764.42	0.00	0.00	1,764.42
5124.249	Otros materiales y Arts. de Construc. y Reparac		783.67	28,442.01	0.00	29,225.68
5124.249.4	Otros mat. y art. construcción y reparacion Aca		783.67	28,442.01	0.00	29,225.68
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		28,442.01		29,225.68
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos		141,580.89	127,079.89	0.00	268,660.78
5126.261	Combustibles, lubricantes y aditivos		141,580.89	127,079.89	0.00	268,660.78
5126.261.5	Combustibles, lubric. y Dirección Academica		76,190.15	28,494.33	0.00	104,684.48
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
20/abr./2025	D PD38	EE81338 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		300.00		
20/abr./2025	D PD38	F33418 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		23,488.72		
20/abr./2025	D PD38	EE81648 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		200.00		
20/abr./2025	D PD38	FW3082 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		760.70		
20/abr./2025	D PD38	FW3093 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		1,000.00		
20/abr./2025	D PD38	FW3105 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		1,000.00		102,939.57
10/may./2025	D PD50	GRANT10336 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,744.91		104,684.48
5126.261.6	Combustibles, lubric. y aditivos Serv. Escolares		17,072.12	0.00	0.00	17,072.12
5126.261.10	Combustibles y lubricantes Serv. Admvos.		48,318.62	98,585.56	0.00	146,904.18
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	W7279 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		850.00		49,168.62
30/abr./2025	D PD39	F33669 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		8,538.98		57,707.60
10/may./2025	D PD50	F33823 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		19,876.40		
10/may./2025	D PD50	F33952 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		19,510.34		97,094.34
13/jun./2025	D PD50	A127296 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		800.00		
13/jun./2025	D PD50	F34067 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		22,430.04		
13/jun./2025	D PD50	F34172 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		25,779.81		
13/jun./2025	D PD50	ME124815 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		799.99		146,904.18
5127	Vestuario, blancos, prendas de proteccion		13,794.08	0.00	0.00	13,794.08
5127.271	Vestuarios y uniformes		13,306.88	0.00	0.00	13,306.88
5127.271.7	Vestuarios y uniformes Vinculacion		13,306.88	0.00	0.00	13,306.88
5127.273	Articulos deportivos		487.20	0.00	0.00	487.20
5127.273.7	Articulos Deptivos Extensión		487.20	0.00	0.00	487.20
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores		10,767.10	16,630.04	0.00	27,397.14
5129.291	Herramientas menores		8,801.10	0.00	0.00	8,801.10
5129.291.4	Herramientas y acceso menosre Tecnologias de		4,683.10	0.00	0.00	4,683.10
5129.291.9	Herramientas menores Dirección Administrativa		4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5129.292	Refacciones y Accs. menores de edificios		333.00	12,470.02	0.00	12,803.02
5129.292.1	Refacc. y Accesorios menores de edificios Recto		0.00	262.95	0.00	262.95
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
20/abr./2025	D PD38	NA331941 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 11 AL 20 DE ABRIL 2025		262.95		262.95

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129.292.2		Herramientas menores direccion academica	0.00	12,207.07	0.00	12,207.07
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	CO90971 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		30.78		
13/jun./2025	D PD50	CO90980 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		6,730.50		
13/jun./2025	D PD50	FTB24431 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,110.01		
13/jun./2025	D PD50	CO65834 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		2,335.78		12,207.07
5129.292.10		Ref. y Accesorios menores deServ. Admvos	333.00	0.00	0.00	333.00
5129.296		Refacciones y Accs. menores equipo de transport	1,633.00	4,160.02	0.00	5,793.02
5129.296.1		Refacs. y Accs. menores Epo. Transp. Rectoria	0.00	100.00	0.00	100.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	A55071 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		100.00		100.00
5129.296.6		Refacs. y Accs. menores Epo. Transp. Serv Escc	1,633.00	4,060.02	0.00	5,693.02
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	FM1082 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		3,132.00		
11/abr./2025	D PD37	24075 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		300.00		
11/abr./2025	D PD37	FCON1408 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		80.01		5,145.01
10/may./2025	D PD50	FCON1577 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		80.01		
10/may./2025	D PD50	A55071 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		100.00		
10/may./2025	D PD50	0000709489 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		159.00		
10/may./2025	D PD50	0000737941 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		209.00		5,693.02
5131		Servicios basicos	226,435.77	215,287.75	0.00	441,723.52
5131.311		Energia electrica	66,396.34	41,487.40	0.00	107,883.74
5131.311.6		Energia electrica Serv. Escolares	6,401.42	0.00	0.00	6,401.42
5131.311.10		Energia Eléctrica Serv. Admvos.	59,994.92	41,487.40	0.00	101,482.32
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	CG14832517 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		3,141.56		63,136.48
30/abr./2025	D PD39	CG14899297 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025		4,822.40		67,958.88
10/may./2025	D PD50	CG14902771 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		870.88		
10/may./2025	D PD50	CG14965940 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		6,579.80		75,409.56
13/jun./2025	D PD50	CG14970444 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		15,586.56		
13/jun./2025	D PD50	15036693 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		10,486.20		101,482.32
5131.312		Gas	2,564.04	0.00	0.00	2,564.04
5131.312.9		Gas Dirección Administrativa	2,564.04	0.00	0.00	2,564.04
5131.313		Servicios Básicos Agua	8,586.78	29,397.74	0.00	37,984.52
5131.313.6		Servicios basicos Agua Servicios escolares	0.00	24,307.43	0.00	24,307.43
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	A69256 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		24,307.43		24,307.43
5131.313.10		Serv. básicos Agua Serv. Administrativos	8,586.78	5,090.31	0.00	13,677.09
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	FF3 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		2,350.00		10,936.78
13/jun./2025	D PD50	FF8 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		2,740.31		13,677.09

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5131.313.10	Serv. básicos Agua Serv. Administrativos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
5131.314		Telefonia tradicional	25,348.61	23,298.61	0.00	48,647.22
5131.314.6		Telefonia tradicional Serv. Admvos.	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5131.314.9		Telefonia tradicional Dirección Administrativa	23,298.61	23,298.61	0.00	46,597.22
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	OFF171870 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		7,766.21		31,064.82
		01 AL 10 DE ABRIL 2025				
10/may./2025	D PD50	OFF173456 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		7,766.20		
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
10/may./2025	D PD50	OFF175376 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		7,766.20		46,597.22
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
5131.317		Servicio de Internet, redes y procesamientos dat	123,540.00	121,104.00	0.00	244,644.00
5131.317.9		Serv. de internet Dirección Administrativa	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5131.317.10		Servicios de internet Serv. Admvos	121,104.00	121,104.00	0.00	242,208.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	OFF171133 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		40,368.00		161,472.00
		01 AL 10 DE ABRIL 2025				
10/may./2025	D PD50	OFF174558 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		40,368.00		201,840.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
13/jun./2025	D PD50	OFF176627 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		40,368.00		242,208.00
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
5133		Servicios profesionales, científicos, técnicos	422,006.04	443,531.93	55,796.30	809,741.67
5133.331		Servicios legales, de contabilidad, auditoria	30,351.40	76,139.85	0.00	106,491.25
5133.331.1		Serv profesionales legales, Rectoría	0.00	76,139.85	0.00	76,139.85
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	4444 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		73,080.00		
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
13/jun./2025	D PD50	4459 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		3,059.85		76,139.85
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
5133.331.6		Serv. legales, de conta, auditoria Serv. Admvos	30,351.40	0.00	0.00	30,351.40
5133.333		Servicios de consultoria Admva, procesos, técnico	139,147.00	128,414.30	0.00	267,561.30
5133.333.2		Servs. de consultoria Servicios Escolares	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5133.333.3		Serv de consultoria Vinculacion	0.00	55,796.30	0.00	55,796.30
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
31/may./2025	D PD73	FAC31 POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26		
31/may./2025	D PD73	FAC32 POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26		
31/may./2025	D PD73	FAC33 POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26		
31/may./2025	D PD73	FAC34 POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26		
31/may./2025	D PD73	FAC35 POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26		55,796.30
5133.333.6		Serv. de consultoria Admva, tecnica Serv. Adm	74,047.00	72,618.00	0.00	146,665.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD39	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		24,206.00		98,253.00
		21 AL 30 DE ABRIL 2025				
10/may./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		24,206.00		122,459.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
13/jun./2025	D PD50	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		24,206.00		146,665.00
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
5133.333.9		Serv. de consultoría Admva. Admón y finanzas	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
5133.334		Servicios de capacitacion	13,529.86	0.00	0.00	13,529.86
5133.334.11		Servicios de Capacitación dirección Administrati	12,209.86	0.00	0.00	12,209.86
5133.334.16		Servicios de Capacitación Administración	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5133.338		Servicios de vigilancia	205,500.00	205,500.00	0.00	411,000.00
5133.338.10		Servicios de Vigilancia Servicios Admvos.	205,500.00	205,500.00	0.00	411,000.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD39	ABRIL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		68,500.00		274,000.00
		21 AL 30 DE ABRIL 2025				
10/may./2025	D PD50	8 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		68,500.00		342,500.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5133.338.10	Servicios de Vigilancia Servicios Admvos.		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	10	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	68,500.00		411,000.00
5133.339	Serv.profesionales, cientificos y tecnologicos		33,477.78	33,477.78	55,796.30	11,159.26
5133.339.6	Serv. prof. cientificos Serv. Admvos.		33,477.78	33,477.78	55,796.30	11,159.26
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	FAC34	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	11,159.26		44,637.04
10/may./2025	D PD50	FAC35	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	11,159.26		55,796.30
31/may./2025	D PD73	FAC31	POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26	
31/may./2025	D PD73	FAC32	POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26	
31/may./2025	D PD73	FAC33	POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26	
31/may./2025	D PD73	FAC34	POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26	
31/may./2025	D PD73	FAC35	POLIZA DE DIARIO RECLASIFICAICIONES		11,159.26	0.00
13/jun./2025	D PD50	FAC36	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	11,159.26		11,159.26
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales		138,858.31	167,395.92	139.99	306,114.24
5134.341	Servicios financieros y bancarios		14,702.64	12,178.88	0.00	26,881.52
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Aministr		14,702.64	12,178.88	0.00	26,881.52
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	34.00		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	5.44		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	5.85		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.94		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	164.00		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	26.24		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	660.00		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	105.60		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.57		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.25		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.10		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.18		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.33		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.05		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	7.99		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.28		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	11.70		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.87		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	16.64		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.66		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	26.00		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	4.16		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.10		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.18		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	17.76		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.84		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	14.30		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.29		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	16.64		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.66		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	37.31		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	5.97		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	4.44		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.71		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	17.93		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.87		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	8.32		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.33		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	18.78		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	3.00		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.22		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.36		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	3.12		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.50		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	6.89		
30/abr./2025	D PD43	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.10		15,953.11
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	51.00		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	8.16		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	42.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	6.81		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	141.37		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	22.62		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	29.90		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	4.78		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	8.32		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.33		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	17.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.81		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	9.90		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1.58		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	660.00		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	105.60		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	175.47		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	28.08		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	287.95		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	46.07		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	160.95		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	25.75		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	881.85		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	141.10		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	605.85		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	96.94		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	1,584.31		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	253.49		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	173.90		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	27.82		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	361.20		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	57.79		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	83.24		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	13.32		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	228.15		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	36.50		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	35.15		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	5.62		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	172.83		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	27.65		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	23.40		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	3.74		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	66.30		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	10.61		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	85.10		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	13.62		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	88.20		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	14.11		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	78.62		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	12.58		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	124.08		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	19.85		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	42.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	6.81		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	45.50		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	7.28		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	98.05		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	15.69		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	142.15		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	22.74		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	74.75		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	11.96		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.11		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.02		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	119.20		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	19.07		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	189.73		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	30.36		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	42.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	6.81		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	284.05		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	45.45		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	101.00		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	16.16		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	5.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.89		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	57.20		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	9.15		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	16.64		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.66		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	57.20		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	9.15		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	3.43		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	0.55		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	89.98		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	14.40		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	98.01		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	15.68		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	13.78		
31/may./2025	D PD71	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025	2.20		24,837.04
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	68.00		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	10.88		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	114.70		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	18.35		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	83.20		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	13.31		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	135.05		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	21.61		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	148.20		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	23.71		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.10		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.18		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	47.40		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	7.58		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	660.00		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	105.60		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	16.65		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	2.66		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	52.45		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	8.39		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.57		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.25		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	44.85		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	7.18		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.39		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.06		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	27.35		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	4.38		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	16.65		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	2.66		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	52.65		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	8.42		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.10		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.18		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	27.59		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	4.41		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	45.50		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	7.28		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	18.65		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.341.9	Serv. financieros y bancarios Dirección Amini:		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	2.98		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	6.55		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.05		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	75.84		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	12.13		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	5.85		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.94		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	9.10		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.46		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	7.41		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.19		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	17.55		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	2.81		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	11.70		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.87		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	2.27		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.36		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.26		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.04		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	27.75		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	4.44		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	1.43		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	0.23		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	33.73		
30/jun./2025	D PD61	comisión	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2025	5.40		26,881.52
5134.344	Seguros de responsabilidad, patrimonial y fianza:		122,085.17	153,727.49	139.99	275,672.67
5134.344.6	Seguros de resp. Servicios Escolares		59,476.68	153,727.49	0.00	213,204.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	S0294102	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	18,072.80		
10/may./2025	D PD50	AUTOING-A2	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	13,126.18		
10/may./2025	D PD50	S0294175	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	34,811.60		
10/may./2025	D PD50	AUTOING-A2	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	12,441.87		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134.344.6	Seguros de resp. Servicios Escolares		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	S0294191	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	72,819.00		210,748.13
13/jun./2025	D PD50	A228538	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	2,456.04		213,204.17
5134.344.9	Seguros de respon patrimonial Direcc Administr		45,353.25	0.00	139.99	45,213.26
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD24	60731	RECLASIFICACION DE CUENTAS		139.99	45,213.26
5134.344.10	Seguros de responsabilidad Serv. Admvos.		17,255.24	0.00	0.00	17,255.24
5134.347	Fletes y maniobras		2,070.50	1,489.55	0.00	3,560.05
5134.347.1	Fletes y maniobras Rectoria		0.00	139.99	0.00	139.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	PF62781	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	139.99		139.99
5134.347.5	Fletes y maniobras dirección academica		0.00	229.60	0.00	229.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	96693649	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	229.60		229.60
5134.347.6	Fletes y maniobras Serv. Escolares		139.99	979.97	0.00	1,119.96
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	PF62383	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	979.97		1,119.96
5134.347.7	Fletes y maniobras Vinculación		1,510.54	0.00	0.00	1,510.54
5134.347.15	Fletes y maniobras Com. y Difusión		419.97	139.99	0.00	559.96
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	PF61219	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	139.99		559.96
5135	Servicios de instalacion, Repar, Mantto. inmuebles		92,887.87	57,616.94	0.00	150,504.81
5135.351	Conservacion y mantto. menores de inmuebles		57,557.44	10,171.77	0.00	67,729.21
5135.351.9	Conservación y mtto de inmuebles Admón. y fir		25,082.42	0.00	0.00	25,082.42
5135.351.10	Conserv y Mtto menores de inmu Serv. Admvos		32,475.02	10,171.77	0.00	42,646.79
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD50	A144945	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	239.98		
13/jun./2025	D PD50	CO90719	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	3,765.20		
13/jun./2025	D PD50	44	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	208.80		
13/jun./2025	D PD50	CO90806	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	539.75		
13/jun./2025	D PD50	FTB24257	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	504.91		
13/jun./2025	D PD50	FTB24271	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	142.27		
13/jun./2025	D PD50	NA334450	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	139.44		
13/jun./2025	D PD50	CO91292	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	1,870.01		
13/jun./2025	D PD50	CO91636	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	888.01		
13/jun./2025	D PD50	A4803	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	1,873.40		42,646.79
5135.353	Inst. Rep. y Mantto.de Epo. computo y TIC		0.00	1,378.02	0.00	1,378.02
5135.353.2	Inst. Rep y Mtto de Eqpo de computo Serv. Esc		0.00	1,378.02	0.00	1,378.02
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
11/abr./2025	D PD37	26423	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	689.01		
11/abr./2025	D PD37	26429	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	689.01		1,378.02

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5135.355	Reparacion y Mantto. Epo. de transporte	34,930.43	46,067.15	0.00	80,997.58
5135.355.6	Repar. y Mantto. Epo. de Transp. Serv. Escolar	5,452.00	28,135.80	0.00	33,587.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/may./2025	D PD50	21025	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	3,598.32	
10/may./2025	D PD50	21026	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,413.96	
10/may./2025	D PD50	21027	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	5,229.28	
10/may./2025	D PD50	21028	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	16,894.24	33,587.80
5135.355.10	Repa. y mtto. equipo trans Serv. Admvos.	29,478.43	17,931.35	0.00	47,409.78
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
10/may./2025	D PD50	F21759	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	1,105.00	
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	6,919.95	37,503.38
13/jun./2025	D PD50	21250	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	4,390.60	
13/jun./2025	D PD50	21251	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025	5,515.80	47,409.78
5135.358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	400.00	0.00	0.00	400.00
5135.358.10	Servicios de limpieza, Serv. Admvos.	400.00	0.00	0.00	400.00
5136	Servicios de comunicacion social y publicidad	108,103.36	143,599.06	0.00	251,702.42
5136.362	Difusion para radio, TV y otros medios de mensa	108,103.36	143,599.06	0.00	251,702.42
5136.362.15	Difusion para radio TV Comunicacion y extensi	108,103.36	143,599.06	0.00	251,702.42
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	1,500.00	
11/abr./2025	D PD37	CFDI1629	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	3,000.00	
11/abr./2025	D PD37	597	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	3,712.00	
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	1,508.00	
11/abr./2025	D PD37	CFDI529	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	2,000.00	
11/abr./2025	D PD37		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	2,320.00	
11/abr./2025	D PD37	321	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	2,500.00	
11/abr./2025	D PD37	CRNP7066	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025	3,448.02	128,091.38
30/abr./2025	D PD39	63	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	3,000.00	
30/abr./2025	D PD39	P9125	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	3,630.80	
30/abr./2025	D PD39	APAC1461	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	3,000.00	
30/abr./2025	D PD39	PDP1775	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 21 AL 30 DE ABRIL 2025	4,060.00	141,782.18
10/may./2025	D PD50	620	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	3,770.00	
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	1,508.00	
10/may./2025	D PD50	331	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,500.00	
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	1,500.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI531	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,000.00	
10/may./2025	D PD50		POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025	2,320.00	

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5136.362.15	Difusion para radio TV Comunicacion y exter		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50		01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,706.67		
10/may./2025	D PD50	ASP232	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,900.00		
10/may./2025	D PD50	ASP233	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,900.00		
10/may./2025	D PD50	ASP234	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,900.00		
10/may./2025	D PD50	A607	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	5,500.00		
10/may./2025	D PD50	A608	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	5,500.00		
10/may./2025	D PD50	A609	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	5,500.00		
10/may./2025	D PD50	A610	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	5,500.00		
10/may./2025	D PD50	A611	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	5,500.00		
10/may./2025	D PD50	P9168	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,630.80		
10/may./2025	D PD50	PDP1792	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	4,060.00		
10/may./2025	D PD50	APAC1464	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,000.00		
10/may./2025	D PD50	CRNP7120	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,479.65		
10/may./2025	D PD50	CFDI1637	01 AL 10 DE MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,000.00		211,457.30
13/jun./2025	D PD50		01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	1,508.00		
13/jun./2025	D PD50	CFDI534	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,000.00		
13/jun./2025	D PD50	CFDI1643	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,000.00		
13/jun./2025	D PD50		01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	1,500.00		
13/jun./2025	D PD50	644	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,770.00		
13/jun./2025	D PD50	68	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,000.00		
13/jun./2025	D PD50	342	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,500.00		
13/jun./2025	D PD50	CRNP7167	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,479.65		
13/jun./2025	D PD50		01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,320.00		
13/jun./2025	D PD50		01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	2,706.67		
13/jun./2025	D PD50	P9217	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,630.80		
13/jun./2025	D PD50	APAC1470	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,000.00		
13/jun./2025	D PD50	PDP1810	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	4,060.00		
13/jun./2025	D PD50	666	01 AL 30 DE JUNIO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE	3,770.00		251,702.42
5137	Servicios de traslado y viaticos		109,682.13	64,475.08	0.00	174,157.21

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.371	Pasajes aereos		4,536.93	8,388.00	0.00	12,924.93
5137.371.1	Pasajes aéreos Rectoría		0.00	8,388.00	0.00	8,388.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
11/abr./2025	D PD37	F139215533 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		8,388.00		8,388.00
5137.371.17	Pasajes aereos IIDA		4,536.93	0.00	0.00	4,536.93
5137.372	Pasajes terrestres		0.00	596.00	0.00	596.00
5137.372.9	Pasajes terrestres Direccion Administrativa		0.00	596.00	0.00	596.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	PR3145759 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		596.00		596.00
5137.375	Viaticos en el pais		105,145.20	55,491.08	0.00	160,636.28
5137.375.5	Viáticos en el país Dirección Academica		0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
13/jun./2025	D PD50	F14106 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		3,450.00		3,450.00
5137.375.7	Viáticos en el país Vinculación		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos		96,745.20	52,041.08	0.00	148,786.28
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD47	FAC8566 MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ		190.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC66156 MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		95.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC80229 GRUPO MUÑOZ MENDOZA		300.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC9234 CADENA COMERCIAL OXXO		80.50		
30/abr./2025	D PD47	FAC77116 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE \$152.00		149.50		
30/abr./2025	D PD47	FAC20793 INMOBILIARIA CARDOS		35.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC54532 COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA		1,200.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC0087 AEROCOMIDAS		205.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC72596 RESTAURANTES ANCA		190.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC38F7 SANBORN HERMANOS		368.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC29668 GRUPO SACOM		282.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC66256 MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		200.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC2046 AEROVIAS DE MEXICO		9,486.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC728638 CASTAM		415.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC6527 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		99.97		
30/abr./2025	D PD47	FAC0481 DANIEL KEVIN TAGLE HERNANDEZ		139.96		
30/abr./2025	D PD47	FAC0656 GUILLERMO ESPINOZA GRANADOS		179.97		
30/abr./2025	D PD47	FAC146074 COMBUTIBLES PINOS ALTOS		300.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC468758 OMA LOGISTICA		620.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC1066 JOSE LUIS GONZALEZ VALLES		450.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC5130 GRICELDA SANCHEZ SAENZ		249.99		
30/abr./2025	D PD47	FAC5131 GRICELDA SANCHEZ SAENZ		249.99		
30/abr./2025	D PD47	FAC5132 GRICELDA SANCHEZ SAENZ		249.99		
30/abr./2025	D PD47	FAC41837 KRISPY KREME MEXICO		185.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC7896 KONA NOR BAJIO		290.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC81338 GRUPO MUÑOZ MENDOZA		300.00		
30/abr./2025	D PD47	FAC71 GRUPO RUSANBER		497.00		113,753.07
31/may./2025	D PD49	23712 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		263.00		
31/may./2025	D PD49	161319977 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		7.00		
31/may./2025	D PD49	66709 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		180.00		
31/may./2025	D PD49	66707 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		150.00		
31/may./2025	D PD49	23714 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		263.00		
31/may./2025	D PD49	1441151 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		83.99		
31/may./2025	D PD49	21244 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		30.00		
31/may./2025	D PD49	147816 POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025		300.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD49	66739	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	455.00		
31/may./2025	D PD49	52102667	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	65.00		
31/may./2025	D PD49	29270	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	431.00		
31/may./2025	D PD49	66687	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	160.00		
31/may./2025	D PD49	83755	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	200.00		
31/may./2025	D PD49	42805065	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	59.00		
31/may./2025	D PD49	66708	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	187.00		
31/may./2025	D PD49	23713	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	263.00		
31/may./2025	D PD49	135	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	250.00		
31/may./2025	D PD49	134	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	170.00		
31/may./2025	D PD49	4264	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	338.00		
31/may./2025	D PD49	9728	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	200.00		
31/may./2025	D PD49	25124	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	14.20		
31/may./2025	D PD49	25123	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	27.20		
31/may./2025	D PD49	217	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	299.00		
31/may./2025	D PD49	66808	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	350.00		
31/may./2025	D PD49	66871	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	610.00		
31/may./2025	D PD49	3694432	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	3,999.00		
31/may./2025	D PD49	30803	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	239.00		
31/may./2025	D PD49	84510	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	600.00		
31/may./2025	D PD49	21381	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	120.00		
31/may./2025	D PD49	30809	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	408.00		
31/may./2025	D PD49	219	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	418.00		
31/may./2025	D PD49	1019	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	406.00		
31/may./2025	D PD49	66874	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	345.00		
31/may./2025	D PD49	67044	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	98.00		
31/may./2025	D PD49	23956	RICKY´S TACOS	211.00		
31/may./2025	D PD49	10790	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTROGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	113.00		
31/may./2025	D PD49	21536	KING KONG	35.00		
31/may./2025	D PD49	22105	CADENA COMERCIAL OXXO	32.01		
31/may./2025	D PD49	23924	RICKY´S TACOS	482.99		
31/may./2025	D PD49	45122	MULTISERVICIO AZTECA	400.00		
31/may./2025	D PD49	85816	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	300.00		
31/may./2025	D PD49	23957	PROCESADORA JUVENTUD	263.00		
31/may./2025	D PD49	67047	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	175.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/may./2025	D PD49	21685	KING KONG	15.00		
31/may./2025	D PD49	23958	RICKY´S TACOS	312.01		
31/may./2025	D PD49	67046	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	160.00		
31/may./2025	D PD49	67045	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	165.00		
31/may./2025	D PD49	23959	PROCESADORA JUVENTUD	263.00		
31/may./2025	D PD49	28059	CADENA COMERCIAL OXXO	22.00		
31/may./2025	D PD49	86198	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	300.00		
31/may./2025	D PD49	67107	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	180.00		
31/may./2025	D PD49	332	GRUPO RUSANBER	236.00		
31/may./2025	D PD49	42412	PAGO POR DERECHO DE PEAJE	658.00		
31/may./2025	D PD49	21033	CADENA COMERCIAL OXXO	78.00		
31/may./2025	D PD49	8584	GOMOR RESTAURANTES	1,137.25		
31/may./2025	D PD49	2719	WENDYS	234.00		
31/may./2025	D PD49	40108	CADENA COMERCIAL OXXO	19.00		
31/may./2025	D PD49	9AA3CF	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	391.72		
31/may./2025	D PD49	67153	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	160.00		
31/may./2025	D PD49	109	PENDIENTE LIGAR	162.01		
31/may./2025	D PD49	149207	COMBUSTIBLE PINOS ALTOS	500.00		
31/may./2025	D PD49	50390	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	200.00		
31/may./2025	D PD49	50390	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	453.97		
31/may./2025	D PD49	50350	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	936.50		
31/may./2025	D PD49	41237	CADENA COMERCIAL OXXO	71.00		
31/may./2025	D PD49	21425	CADENA COMERCIAL OXXO	79.00		
31/may./2025	D PD49	2727	WENDYS	265.00		
31/may./2025	D PD49	8581	GOMOR RESTAURANTES	1,137.25		
31/may./2025	D PD49	137620	CITY EXPRESS	2,234.23		
31/may./2025	D PD49	110	BLANCA ROCIO MURO TORRES PENDIENTE	162.01		
31/may./2025	D PD49	21105	KING KONG	55.00		
31/may./2025	D PD49	82877	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	200.00		
31/may./2025	D PD49	4078	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	306.00		
31/may./2025	D PD49	12921	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	289.00		
31/may./2025	D PD49	372	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	250.00		
31/may./2025	D PD49	18377	POLIZA DE DIARIO. COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2025	600.00		139,985.41
13/jun./2025	D PD54	4737	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	250.00		
13/jun./2025	D PD54	75254	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	600.00		
13/jun./2025	D PD54	4736	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	250.00		
13/jun./2025	D PD54	86819	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	250.00		
13/jun./2025	D PD54	19318	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	58.49		
13/jun./2025	D PD54	67226	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	145.00		
13/jun./2025	D PD54	8920	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	194.00		
13/jun./2025	D PD54	7360	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	198.00		
13/jun./2025	D PD54	5278	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	174.00		
13/jun./2025	D PD54	5280	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	179.80		
13/jun./2025	D PD54	5279	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	200.00		
13/jun./2025	D PD54	51349	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	45.00		

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137.375.10	Viáticos en el país Servicios Administrativos		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
13/jun./2025	D PD54	885	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	355.00		
13/jun./2025	D PD54	5286	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	127.60		
13/jun./2025	D PD54	02346	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	59.00		
13/jun./2025	D PD54	05708	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	19.50		
13/jun./2025	D PD54	01287	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	55.99		
13/jun./2025	D PD54	4956	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	230.00		
13/jun./2025	D PD54	792	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	265.00		
13/jun./2025	D PD54	45819	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	56.99		
13/jun./2025	D PD54	4994	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	255.00		
13/jun./2025	D PD54	31182	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	90.50		
13/jun./2025	D PD54	07711	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	50.00		
13/jun./2025	D PD54	039	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	350.00		
13/jun./2025	D PD54	54891	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	108.51		
13/jun./2025	D PD54	4729	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	230.00		
13/jun./2025	D PD54	16780	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	61.49		
13/jun./2025	D PD54	423	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	185.00		
13/jun./2025	D PD54	34963	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	128.39		
13/jun./2025	D PD54	41380	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	86.61		
13/jun./2025	D PD54	67318	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	450.00		
13/jun./2025	D PD54	67317	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	450.00		
13/jun./2025	D PD54	439	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	450.00		
13/jun./2025	D PD54	2032	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	647.00		
13/jun./2025	D PD54	13066529	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	65.00		
13/jun./2025	D PD54	21868	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	30.00		
13/jun./2025	D PD54	2032	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	400.00		
13/jun./2025	D PD54	56873	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	57.51		
13/jun./2025	D PD54	50180	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	300.00		
13/jun./2025	D PD54	22010	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	35.00		
13/jun./2025	D PD54	67418	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	430.00		
13/jun./2025	D PD54	18685	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	27.49		
13/jun./2025	D PD54	70676	POLIZA DE DIARIO COMPROBACIÓN DE VIATICOS OTORGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025	200.00		148,786.28

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5138	Servicios oficiales		79,759.17	214,331.69	114.00	293,976.86
5138.382	Gastos de orden social y cultural		79,759.17	63,023.14	114.00	142,668.31
5138.382.1	Gastos de orden social y cultural Rectoria		18,161.62	32,671.90	0.00	50,833.52
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
10/may./2025	D PD50	IBBWO696	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,585.00	
10/may./2025	D PD50	IWAOB20706	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,994.13	
10/may./2025	D PD50	1639	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		28,548.00	
10/may./2025	D PD50	PAR43514	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		544.77	50,833.52
5138.382.6	Gastos de orden social Serv. Escolares		1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
5138.382.7	Gtos de orden social y cultural Vinculación		46,240.95	29,551.24	114.00	75,678.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/abr./2025	D PD24	3312	RECLASIFICACION DE CUENTAS			
11/abr./2025	D PD37	A6418	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		439.08	114.00
11/abr./2025	D PD37	FE24901	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		398.00	
11/abr./2025	D PD37	108909	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		1,152.00	
11/abr./2025	D PD37	CFDI485799	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		2,600.00	
11/abr./2025	D PD37	IWAOB20582	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE ABRIL 2025		205.50	50,921.53
10/may./2025	D PD50	CFDI485841	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,600.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI485845	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		1,132.00	
10/may./2025	D PD50	BABEC26574	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		2,392.00	
10/may./2025	D PD50	CFDI485851	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		5,800.00	
10/may./2025	D PD50	PAR44158	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		337.70	
10/may./2025	D PD50	PAR44159	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		565.64	
10/may./2025	D PD50	AUTOF14064	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 10 DE MAYO 2025		349.01	64,097.88
13/jun./2025	D PD50	290247	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		116.00	
13/jun./2025	D PD50	290248	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		740.00	
13/jun./2025	D PD50	PAR44441	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		1,104.50	
13/jun./2025	D PD50	26699	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		997.99	
13/jun./2025	D PD50	PAR44765	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		820.65	
13/jun./2025	D PD50	FE25310	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		199.00	
13/jun./2025	D PD50	F141770	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		150.00	
13/jun./2025	D PD50	B7150	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		250.00	
13/jun./2025	D PD50	B7151	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		160.00	
13/jun./2025	D PD50	PAR45327	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		211.67	
13/jun./2025	D PD50	2419043968	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE 01 AL 30 DE JUNIO 2025		80.50	
13/jun./2025	D PD50	4859028	POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		6,750.00	75,678.19

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5138.382.7	Gtos de orden social y cultural Vinculación		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
		01 AL 30 DE JUNIO 2025				
5138.382.9	Gastos de orden social y cultural Dirección Adm		12,033.00	800.00	0.00	12,833.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	CFDI485823 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		800.00		12,833.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
5138.382.10	Gtos de orden social y cultural Serv. Admvos.		2,171.60	0.00	0.00	2,171.60
5138.383	Congresos y convenciones		0.00	90,660.00	0.00	90,660.00
5138.383.1	Congresos y convenciones Rectoría		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD39	FAC991 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		2,500.00		2,500.00
		21 AL 30 DE ABRIL 2025				
5138.383.7	Congresos y convenciones Vinculacion		0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
20/abr./2025	D PD38	FNA2546 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		20,880.00		
		11 AL 20 DE ABRIL 2025				
20/abr./2025	D PD38	FNA2549 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		23,200.00		44,080.00
		11 AL 20 DE ABRIL 2025				
10/may./2025	D PD50	FNA2606 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		20,880.00		
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
10/may./2025	D PD50	FNA2607 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		23,200.00		88,160.00
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
5138.385	Evento día de la madre		0.00	60,648.55	0.00	60,648.55
5138.385.1	Evento día de la madre Rectoría		0.00	60,648.55	0.00	60,648.55
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
10/may./2025	D PD50	A371 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		15,158.35		
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
10/may./2025	D PD50	A372 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISIONES DE		45,490.20		60,648.55
		01 AL 10 DE MAYO 2025				
5139	Otros servicios generales		0.00	416,761.41	0.00	416,761.41
5139.392	Impuestos y derechos		0.00	21.00	0.00	21.00
5139.392.9	Impuestos y derechos Admón y Finanzas		0.00	21.00	0.00	21.00
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
06/jun./2025	E TE48	T.E. FAM 2024. REINTEGRO 2024 SIAFF A LA		21.00		21.00
		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN				
5139.398	Impuesto Sobre Nominas		0.00	416,740.41	0.00	416,740.41
5139.398.9	Impuesto Sobre Nominas Direccion Administrati		0.00	416,740.41	0.00	416,740.41
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/abr./2025	D PD1	DIC 2024 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		73,065.00		
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A				
		MARZO 2025				
01/abr./2025	D PD1	ENERO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		52,281.00		
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A				
		MARZO 2025				
01/abr./2025	D PD1	FEBRERO 25 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		50,386.00		
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A				
		MARZO 2025				
01/abr./2025	D PD1	MARZO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		50,341.00		226,073.00
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DIC 2024 A				
		MARZO 2025				
30/abr./2025	D PD49	ISN ABRIL POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		58,652.15		284,725.15
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025				
31/may./2025	D PD63	MAYO 2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		49,708.00		334,433.15
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025				
30/jun./2025	D PD63	JUNIO2025 POLIZA DE DIARIO REGISTRO DE PROVISION DE		82,307.26		416,740.41
		IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO				
		2025				

Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta		Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
7910		Cuentas de orden, observaciones pend de	0.00	10,975,907.19	0.00	10,975,907.19
7910.1		Observaciones pendientes de solventar 2023	0.00	10,975,907.19	0.00	10,975,907.19
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		218,467.41		
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		13,279.33		
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		700.00		
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		4,547.49		
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		10,662,871.25		
30/abr./2025	D PD46	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		56,511.41		
30/abr./2025	D PD46	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII		19,530.30		10,975,907.19
7920		Cuentas de orden, observaciones solvent.	0.00	0.00	10,975,907.19	10,975,907.19
7920.1		Observaciones solventadas 2023	0.00	0.00	10,975,907.19	10,975,907.19
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			218,467.41	
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			13,279.33	
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			700.00	
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645 REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			4,547.49	
30/abr./2025	D PD45	REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #2 DE LA AUD SFP/645			10,662,871.25	

Del 1 de abril al 30 de junio del 2025
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
7920.1	Observaciones Solventadas 2023		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645		56,511.41	
			REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			
30/abr./2025	D PD46		REGISTO DE CUENTAS DE OREDEN PARA SOLVENTAR OBSERVACION #1 DE LA AUD SFP/645		19,530.30	10,975,907.19
			REALIZADA POR EL DESPACHO MARDON APROVADO POR EL SEXTA SECCION ORDINARIA DE CONSEJO 2024 EN ACUERDO #15 Y ANEXO XVII			
758 cuentas				0.00	60,690,844.54	60,690,844.54
						0.00