

Universidad Tecnológica de Calvillo

Póliza: P00001 Del 01/01/2022

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-01-0101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-4-01-0101-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-4-01-0101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-4-01-0101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$9,500.00		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-4-01-0101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$3,700.00		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-4-01-0301-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-4-01-0301-31801-2	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-4-01-0301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-4-01-0301-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-4-01-0301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-4-01-0401-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-4-01-0401-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital	\$2,500.00		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-4-01-0501-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-4-01-0501-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-4-01-0501-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$60,000.00		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-4-01-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$12,000.00		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-4-01-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-4-01-0501-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-4-01-0501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-4-01-0501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-4-01-0501-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	\$48,000.00		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-4-01-0501-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-4-01-0502-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-4-01-0502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-4-01-0502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$208,000.00		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-4-01-0502-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$480,000.00		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-4-01-0502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.	\$36,000.00		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-4-01-0502-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$487,000.00		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-4-01-0502-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G.	\$386,600.00		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-4-01-0502-35101-1	CONSERVACIÓN Y	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-4-01-0502-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-4-01-0502-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-4-01-0502-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	\$411,100.00		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-4-01-0502-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-4-01-0502-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-4-01-0502-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$12,000.00		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-4-01-0503-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-4-01-0503-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-4-01-0601-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$16,100.00		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-4-01-0601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-4-01-0601-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-4-01-0601-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$52,500.00		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-4-01-0601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-4-01-0601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-4-01-0601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	\$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-4-13-0201-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y	\$500.00		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-4-13-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-4-13-0201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.	\$7,000.00		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-5-17-0101-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$414,856.88		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-5-17-0101-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$231,840.85		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-5-17-0101-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$14,941.44		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-5-17-0101-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$113,242.39		Monto Orginal Aprobado
0053	8220-5-17-0101-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$700.00		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-5-17-0101-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$15,587.10		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-5-17-0201-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$139,778.72		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-5-17-0201-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$210,933.92		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-5-17-0201-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,586.78		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-5-17-0201-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$49,144.36		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-5-17-0201-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$2,100.00		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-5-17-0201-13406-1	COMPENSACIÓN POR	\$1,184.32		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-5-17-0201-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,881.55		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-5-17-0301-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$231,244.57		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-5-17-0301-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$80,356.78		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-5-17-0301-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,754.99		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-5-17-0301-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$59,815.98		Monto Orginal Aprobado

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-5-17-0301-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,380.65		Monto Original Aprobado
0067	8220-5-17-0302-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$127,789.69		Monto Original Aprobado
0068	8220-5-17-0302-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$887.43		Monto Original Aprobado
0069	8220-5-17-0302-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$10,649.14		Monto Original Aprobado
0070	8220-5-17-0302-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-5-17-0401-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$139,778.72		Monto Original Aprobado
0072	8220-5-17-0401-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,099.23		Monto Original Aprobado
0073	8220-5-17-0401-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$32,793.84		Monto Original Aprobado
0074	8220-5-17-0401-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,793.55		Monto Original Aprobado
0075	8220-5-17-0501-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$548,299.22		Monto Original Aprobado
0076	8220-5-17-0501-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$147,480.67		Monto Original Aprobado
0077	8220-5-17-0501-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$32,203.55		Monto Original Aprobado
0078	8220-5-17-0501-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$153,339.44		Monto Original Aprobado
0079	8220-5-17-0501-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$399,400.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-5-17-0501-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$473,100.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-5-17-0501-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$29,800.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-5-17-0501-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE	\$42,500.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-5-17-0501-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$53,200.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-5-17-0501-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$38,967.75		Monto Original Aprobado
0085	8220-5-17-0501-15903-1	OTRAS PRESTACIONES	\$131,500.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-5-17-0501-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	\$161,300.01		Monto Original Aprobado
0087	8220-5-17-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-5-17-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0089	8220-5-17-0502-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$176,949.92		Monto Original Aprobado
0090	8220-5-17-0502-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$98,320.45		Monto Original Aprobado
0091	8220-5-17-0502-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$12,479.44		Monto Original Aprobado
0092	8220-5-17-0502-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$47,515.57		Monto Original Aprobado
0093	8220-5-17-0502-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,380.65		Monto Original Aprobado
0094	8220-5-17-0503-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$78,629.47		Monto Original Aprobado
0095	8220-5-17-0503-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$49,160.23		Monto Original Aprobado
0096	8220-5-17-0503-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,583.36		Monto Original Aprobado
0097	8220-5-17-0503-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$21,569.90		Monto Original Aprobado
0098	8220-5-17-0503-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,793.55		Monto Original Aprobado
0099	8220-5-17-0601-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,245,862.52		Monto Original Aprobado
0100	8220-5-17-0601-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,787,117.43		Monto Original Aprobado
0101	8220-5-17-0601-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$80,563.80		Monto Original Aprobado
0102	8220-5-17-0601-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$437,529.38		Monto Original Aprobado
0103	8220-5-17-0601-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$83,800.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-5-17-0601-13406-1	COMPENSACIÓN POR	\$100,515.60		Monto Original Aprobado
0105	8220-5-17-0601-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$171,815.21		Monto Original Aprobado
0106	8220-6-01-0101-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$414,856.88		Monto Original Aprobado
0107	8220-6-01-0101-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$231,840.85		Monto Original Aprobado
0108	8220-6-01-0101-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$14,941.42		Monto Original Aprobado
0109	8220-6-01-0101-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$15,587.10		Monto Original Aprobado
0110	8220-6-01-0301-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$231,244.57		Monto Original Aprobado
0111	8220-6-01-0301-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$80,356.78		Monto Original Aprobado
0112	8220-6-01-0301-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,754.99		Monto Original Aprobado
0113	8220-6-01-0301-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,380.65		Monto Original Aprobado
0114	8220-6-01-0302-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$127,789.69		Monto Original Aprobado
0115	8220-6-01-0302-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$887.43		Monto Original Aprobado
0116	8220-6-01-0401-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$139,778.72		Monto Original Aprobado
0117	8220-6-01-0401-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$4,099.23		Monto Original Aprobado
0118	8220-6-01-0401-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,793.55		Monto Original Aprobado
0119	8220-6-01-0501-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$548,299.22		Monto Original Aprobado
0120	8220-6-01-0501-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$147,480.67		Monto Original Aprobado
0121	8220-6-01-0501-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$32,203.55		Monto Original Aprobado
0122	8220-6-01-0501-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$399,400.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-6-01-0501-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES	\$473,100.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-6-01-0501-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE	\$29,800.00		Monto Original Aprobado
0125	8220-6-01-0501-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE	\$42,500.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-6-01-0501-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	\$118,000.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-6-01-0501-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$53,200.00		Monto Original Aprobado
0128	8220-6-01-0501-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$38,967.75		Monto Original Aprobado
0129	8220-6-01-0501-15903-1	OTRAS PRESTACIONES	\$7,500.00		Monto Original Aprobado
0130	8220-6-01-0501-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER	\$49,200.00		Monto Original Aprobado
0131	8220-6-01-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$5,000.00		Monto Original Aprobado

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-6-01-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0133	8220-6-01-0501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	\$332,300.01		Monto Original Aprobado
0134	8220-6-01-0502-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$176,949.92		Monto Original Aprobado
0135	8220-6-01-0502-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$98,320.45		Monto Original Aprobado
0136	8220-6-01-0502-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$12,479.44		Monto Original Aprobado
0137	8220-6-01-0502-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,380.65		Monto Original Aprobado
0138	8220-6-01-0502-34501-1	SEGURO DE BIENES	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0139	8220-6-01-0503-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$78,629.47		Monto Original Aprobado
0140	8220-6-01-0503-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$49,160.23		Monto Original Aprobado
0141	8220-6-01-0503-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,583.36		Monto Original Aprobado
0142	8220-6-01-0503-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$7,793.55		Monto Original Aprobado
0143	8220-6-01-0503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$112,000.00		Monto Original Aprobado
0144	8220-6-01-0601-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,245,885.71		Monto Original Aprobado
0145	8220-6-01-0601-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,787,117.43		Monto Original Aprobado
0146	8220-6-01-0601-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$80,546.54		Monto Original Aprobado
0147	8220-6-01-0601-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0148	8220-6-01-0601-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$1,600.00		Monto Original Aprobado
0149	8220-6-01-0601-13406-1	COMPENSACIÓN POR	\$100,515.60		Monto Original Aprobado
0150	8220-6-01-0601-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$171,853.90		Monto Original Aprobado
0151	8220-6-01-0701-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$471,776.74		Monto Original Aprobado
0152	8220-6-01-0701-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$31,417.28		Monto Original Aprobado
0153	8220-6-01-0701-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$52,400.00		Monto Original Aprobado
0154	8220-6-01-0701-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$46,761.30		Monto Original Aprobado
0155	8220-6-13-0201-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$139,778.72		Monto Original Aprobado
0156	8220-6-13-0201-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$210,933.92		Monto Original Aprobado
0157	8220-6-13-0201-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,586.78		Monto Original Aprobado
0158	8220-6-13-0201-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1,500.00		Monto Original Aprobado
0159	8220-6-13-0201-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS	\$500.00		Monto Original Aprobado
0160	8220-6-13-0201-13406-1	COMPENSACIÓN POR	\$1,184.40		Monto Original Aprobado
0161	8220-6-13-0201-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,881.55		Monto Original Aprobado
0162	8210-4-01-0101-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0163	8210-4-01-0101-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0164	8210-4-01-0101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0165	8210-4-01-0101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$9,500.00	Monto Original Aprobado
0166	8210-4-01-0101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$3,700.00	Monto Original Aprobado
0167	8210-4-01-0301-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0168	8210-4-01-0301-31801-2	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0169	8210-4-01-0301-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0170	8210-4-01-0301-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0171	8210-4-01-0301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0172	8210-4-01-0401-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0173	8210-4-01-0401-37501-2	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Capital		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0174	8210-4-01-0501-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0175	8210-4-01-0501-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0176	8210-4-01-0501-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0177	8210-4-01-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0178	8210-4-01-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0179	8210-4-01-0501-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0180	8210-4-01-0501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0181	8210-4-01-0501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0182	8210-4-01-0501-44201-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA		\$48,000.00	Monto Original Aprobado
0183	8210-4-01-0501-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0184	8210-4-01-0502-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0185	8210-4-01-0502-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0186	8210-4-01-0502-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$208,000.00	Monto Original Aprobado
0187	8210-4-01-0502-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$480,000.00	Monto Original Aprobado
0188	8210-4-01-0502-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G.		\$36,000.00	Monto Original Aprobado
0189	8210-4-01-0502-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$487,000.00	Monto Original Aprobado
0190	8210-4-01-0502-33801-1	SERVICIO DE VIGILANCIA G.		\$386,600.00	Monto Original Aprobado
0191	8210-4-01-0502-35101-1	CONSERVACIÓN Y		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0192	8210-4-01-0502-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0193	8210-4-01-0502-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0194	8210-4-01-0502-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y		\$411,100.00	Monto Original Aprobado
0195	8210-4-01-0502-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0196	8210-4-01-0502-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0197	8210-4-01-0502-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$12,000.00	Monto Original Aprobado

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8210-4-01-0503-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0199	8210-4-01-0503-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0200	8210-4-01-0601-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		\$16,100.00	Monto Original Aprobado
0201	8210-4-01-0601-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0202	8210-4-01-0601-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0203	8210-4-01-0601-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$52,500.00	Monto Original Aprobado
0204	8210-4-01-0601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0205	8210-4-01-0601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0206	8210-4-01-0601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0207	8210-4-13-0201-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y		\$500.00	Monto Original Aprobado
0208	8210-4-13-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$8,000.00	Monto Original Aprobado
0209	8210-4-13-0201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G.		\$7,000.00	Monto Original Aprobado
0210	8210-5-17-0101-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$414,856.88	Monto Original Aprobado
0211	8210-5-17-0101-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$231,840.85	Monto Original Aprobado
0212	8210-5-17-0101-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$14,941.44	Monto Original Aprobado
0213	8210-5-17-0101-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$113,242.39	Monto Original Aprobado
0214	8210-5-17-0101-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$700.00	Monto Original Aprobado
0215	8210-5-17-0101-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$15,587.10	Monto Original Aprobado
0216	8210-5-17-0201-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$139,778.72	Monto Original Aprobado
0217	8210-5-17-0201-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$210,933.92	Monto Original Aprobado
0218	8210-5-17-0201-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$5,586.78	Monto Original Aprobado
0219	8210-5-17-0201-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$49,144.36	Monto Original Aprobado
0220	8210-5-17-0201-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$2,100.00	Monto Original Aprobado
0221	8210-5-17-0201-13406-1	COMPENSACIÓN POR		\$1,184.32	Monto Original Aprobado
0222	8210-5-17-0201-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,881.55	Monto Original Aprobado
0223	8210-5-17-0301-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$231,244.57	Monto Original Aprobado
0224	8210-5-17-0301-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$80,356.78	Monto Original Aprobado
0225	8210-5-17-0301-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$10,754.99	Monto Original Aprobado
0226	8210-5-17-0301-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$59,815.98	Monto Original Aprobado
0227	8210-5-17-0301-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,380.65	Monto Original Aprobado
0228	8210-5-17-0302-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$127,789.69	Monto Original Aprobado
0229	8210-5-17-0302-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$887.43	Monto Original Aprobado
0230	8210-5-17-0302-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$10,649.14	Monto Original Aprobado
0231	8210-5-17-0302-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0232	8210-5-17-0401-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$139,778.72	Monto Original Aprobado
0233	8210-5-17-0401-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$4,099.23	Monto Original Aprobado
0234	8210-5-17-0401-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$32,793.84	Monto Original Aprobado
0235	8210-5-17-0401-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,793.55	Monto Original Aprobado
0236	8210-5-17-0501-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$548,299.22	Monto Original Aprobado
0237	8210-5-17-0501-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$147,480.67	Monto Original Aprobado
0238	8210-5-17-0501-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$32,203.55	Monto Original Aprobado
0239	8210-5-17-0501-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$153,339.44	Monto Original Aprobado
0240	8210-5-17-0501-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$399,400.00	Monto Original Aprobado
0241	8210-5-17-0501-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$473,100.00	Monto Original Aprobado
0242	8210-5-17-0501-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$29,800.00	Monto Original Aprobado
0243	8210-5-17-0501-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE		\$42,500.00	Monto Original Aprobado
0244	8210-5-17-0501-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$53,200.00	Monto Original Aprobado
0245	8210-5-17-0501-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$38,967.75	Monto Original Aprobado
0246	8210-5-17-0501-15903-1	OTRAS PRESTACIONES		\$131,500.00	Monto Original Aprobado
0247	8210-5-17-0501-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		\$161,300.01	Monto Original Aprobado
0248	8210-5-17-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0249	8210-5-17-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0250	8210-5-17-0502-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$176,949.92	Monto Original Aprobado
0251	8210-5-17-0502-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$98,320.45	Monto Original Aprobado
0252	8210-5-17-0502-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$12,479.44	Monto Original Aprobado
0253	8210-5-17-0502-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$47,515.57	Monto Original Aprobado
0254	8210-5-17-0502-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,380.65	Monto Original Aprobado
0255	8210-5-17-0503-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$78,629.47	Monto Original Aprobado
0256	8210-5-17-0503-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$49,160.23	Monto Original Aprobado
0257	8210-5-17-0503-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$5,583.36	Monto Original Aprobado
0258	8210-5-17-0503-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$21,569.90	Monto Original Aprobado
0259	8210-5-17-0503-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,793.55	Monto Original Aprobado
0260	8210-5-17-0601-11301-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$1,245,862.52	Monto Original Aprobado
0261	8210-5-17-0601-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL		\$1,787,117.43	Monto Original Aprobado
0262	8210-5-17-0601-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$80,563.80	Monto Original Aprobado
0263	8210-5-17-0601-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$437,529.38	Monto Original Aprobado

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8210-5-17-0601-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$83,800.00	Monto Original Aprobado
0265	8210-5-17-0601-13406-1	COMPENSACIÓN POR		\$100,515.60	Monto Original Aprobado
0266	8210-5-17-0601-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$171,815.21	Monto Original Aprobado
0267	8210-6-01-0101-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$414,856.88	Monto Original Aprobado
0268	8210-6-01-0101-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$231,840.85	Monto Original Aprobado
0269	8210-6-01-0101-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$14,941.42	Monto Original Aprobado
0270	8210-6-01-0101-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$15,587.10	Monto Original Aprobado
0271	8210-6-01-0301-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$231,244.57	Monto Original Aprobado
0272	8210-6-01-0301-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$80,356.78	Monto Original Aprobado
0273	8210-6-01-0301-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$10,754.99	Monto Original Aprobado
0274	8210-6-01-0301-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,380.65	Monto Original Aprobado
0275	8210-6-01-0302-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$127,789.69	Monto Original Aprobado
0276	8210-6-01-0302-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$887.43	Monto Original Aprobado
0277	8210-6-01-0401-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$139,778.72	Monto Original Aprobado
0278	8210-6-01-0401-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$4,099.23	Monto Original Aprobado
0279	8210-6-01-0401-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,793.55	Monto Original Aprobado
0280	8210-6-01-0501-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$548,299.22	Monto Original Aprobado
0281	8210-6-01-0501-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$147,480.67	Monto Original Aprobado
0282	8210-6-01-0501-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$32,203.55	Monto Original Aprobado
0283	8210-6-01-0501-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$399,400.00	Monto Original Aprobado
0284	8210-6-01-0501-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES		\$473,100.00	Monto Original Aprobado
0285	8210-6-01-0501-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE		\$29,800.00	Monto Original Aprobado
0286	8210-6-01-0501-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE		\$42,500.00	Monto Original Aprobado
0287	8210-6-01-0501-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE		\$118,000.00	Monto Original Aprobado
0288	8210-6-01-0501-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente		\$53,200.00	Monto Original Aprobado
0289	8210-6-01-0501-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$38,967.75	Monto Original Aprobado
0290	8210-6-01-0501-15903-1	OTRAS PRESTACIONES		\$7,500.00	Monto Original Aprobado
0291	8210-6-01-0501-16101-0	PREVISIONES DE CARÁCTER		\$49,200.00	Monto Original Aprobado
0292	8210-6-01-0501-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0293	8210-6-01-0501-34901-1	SERVICIOS FINANCIEROS,		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0294	8210-6-01-0501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y		\$332,300.01	Monto Original Aprobado
0295	8210-6-01-0502-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$176,949.92	Monto Original Aprobado
0296	8210-6-01-0502-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$98,320.45	Monto Original Aprobado
0297	8210-6-01-0502-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$12,479.44	Monto Original Aprobado
0298	8210-6-01-0502-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,380.65	Monto Original Aprobado
0299	8210-6-01-0502-34501-1	SEGURO DE BIENES		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0300	8210-6-01-0503-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$78,629.47	Monto Original Aprobado
0301	8210-6-01-0503-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$49,160.23	Monto Original Aprobado
0302	8210-6-01-0503-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$5,583.36	Monto Original Aprobado
0303	8210-6-01-0503-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,793.55	Monto Original Aprobado
0304	8210-6-01-0503-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$112,000.00	Monto Original Aprobado
0305	8210-6-01-0601-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$1,245,885.71	Monto Original Aprobado
0306	8210-6-01-0601-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$1,787,117.43	Monto Original Aprobado
0307	8210-6-01-0601-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$80,546.54	Monto Original Aprobado
0308	8210-6-01-0601-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0309	8210-6-01-0601-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$1,600.00	Monto Original Aprobado
0310	8210-6-01-0601-13406-1	COMPENSACIÓN POR		\$100,515.60	Monto Original Aprobado
0311	8210-6-01-0601-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$171,853.90	Monto Original Aprobado
0312	8210-6-01-0701-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$471,776.74	Monto Original Aprobado
0313	8210-6-01-0701-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$31,417.28	Monto Original Aprobado
0314	8210-6-01-0701-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$52,400.00	Monto Original Aprobado
0315	8210-6-01-0701-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$46,761.30	Monto Original Aprobado
0316	8210-6-13-0201-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$139,778.72	Monto Original Aprobado
0317	8210-6-13-0201-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$210,933.92	Monto Original Aprobado
0318	8210-6-13-0201-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$5,586.78	Monto Original Aprobado
0319	8210-6-13-0201-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$1,500.00	Monto Original Aprobado
0320	8210-6-13-0201-13205-1	VACACIONES NO DISFRUTADAS		\$500.00	Monto Original Aprobado
0321	8210-6-13-0201-13406-1	COMPENSACIÓN POR		\$1,184.40	Monto Original Aprobado
0322	8210-6-13-0201-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,881.55	Monto Original Aprobado
				20,186,600.00	20,186,600.00