

Reporte Auxiliar de Cuentas  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025  
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1000	ACTIVO					\$6,461,337.60	\$26,005,564.62	\$25,377,610.45	\$7,089,291.77	
1100	ACTIVO CIRCULANTE					\$2,616,647.74	\$25,548,729.59	\$23,983,542.71	\$4,181,834.62	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$1,944,678.25	\$16,568,473.19	\$14,404,375.76	\$4,108,775.68	
1111	EFFECTIVO					\$5,000.00	\$0.00	\$3,558.39	\$1,441.61	
1111-01	CAJA CHICA					\$5,000.00	\$0.00	\$3,558.39	\$1,441.61	
1111-01-001	CAJA CHICA					\$5,000.00	\$0.00	\$3,558.39	\$1,441.61	
		E00098 12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA		2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,558.39	\$1,441.61
1112	BANCOS/TESORERÍA									
1112-03	SANTANDER									
1112-03-001	BANCO SANTANDER 65-50476990-4									
		D00488 10/1/2025				PRESTAMO PERSONAL KEIFA SUIEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$326,231.57
		D00489 10/1/2025				GASTOS A COMPROBAR A JOSUE AMAGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$325,731.57
		C00595 10/1/2025	JAVIER SANDOVAL VALENZUELA	879a3479bc2	486	PAGO DE PLOMERIA. GP JAVIER SANDOVAL VALENZUELA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$323,031.57
		C00596 10/1/2025	DAZ GAS S.A. DE C.V.	222144	487	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$313,031.57
		E00086 10/1/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES E IVA. MES DE OCTUBRE DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$313,011.57
		E00086 10/1/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES E IVA. MES DE OCTUBRE DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$313,008.37
		I00037 10/1/2025				INGRESO RECIBIDO DEL SAT DE LA CUENTA DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$10,343.00	\$0.00	\$323,351.37
		I00037 10/1/2025				INGRESO RECIBIDO DEL SAT DE LA CUENTA DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$23,369.00	\$0.00	\$346,720.37
		D00518 10/1/2025				GASTOS A COMPROBAR A JOSUE AMAGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,720.37
		E00088 10/1/2025				PAGO INSUMOS PARA REUNION DE MADRES FEMINICIDAS	\$0.00	\$46.27	\$0.00	\$346,766.64
		C00520 10/1/2025				DEPOSITO DE JOSUE VAZQUEZ	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$346,882.64
		D00490 10/1/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TABLETA. PAGO VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$336,882.64
		C00598 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	489	PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 489	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$326,482.64
		C00599 10/1/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	6292	490	PAGO DE IMPRESION DE LONA CRUZADA POR LA EDUCACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 490	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$324,702.64
		D00491 10/1/2025				GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$324,252.64
		C00600 10/1/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	2180	491	PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDES EN EVENTO DE UMUKI. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO, Folio Pago: 491	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$294,252.64
		C00602 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	492	PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDES EN EVENTO DE UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$272,212.64
		C00603 10/1/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	123	493	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKI. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 493	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$258,988.64
		C00604 10/1/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	E0006	494	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKI. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 494	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$243,388.64
		C00605 10/1/2025	ANARELY ESPINO SOTELO	123	495	PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA DE UMUKI. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folio Pago: 495	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$219,088.64
		C00606 10/1/2025	ANARELY ESPINO SOTELO	F	496	PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA DE UMUKI. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folio Pago: 496	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$204,588.64
		C00607 10/1/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	62180	497	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKI. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO, Folio Pago: 497	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$198,731.14
		C00608 10/1/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	F	498	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKI. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO, Folio Pago: 498	\$0.00	\$0.00	\$8,032.50	\$190,698.64
		C00692 10/1/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	808	579	PAGO DE ARTISTAS DEL EVENTO UMUKI. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$175,038.64
		C00543 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	6808	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$152,998.64
		C00601 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	6808	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. Cancelación GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$0.00	-\$22,040.00	\$175,038.64
		C00609 10/1/2025	VIREDIANA ZAVALA GAMBIDA	F 772	499	PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKI. GP VIREDIANA ZAVALA GAMBIDA, Folio Pago: 499	\$0.00	\$0.00	\$1,721.25	\$173,317.39
		C00610 10/1/2025	VIREDIANA ZAVALA GAMBIDA	F 0772	500	PAGO FINAL DE CARRERA EVENTO DE UMUKI. GP VIREDIANA ZAVALA GAMBIDA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$0.00	\$30,982.50	\$142,334.89
		C00621 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	510	PAGO FINAL DEL SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO UMUKI. fac 482. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$120,294.89
		C00622 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	FAC	511	PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO DE UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$109,854.89
		C00694 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	FAC	511	PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO DE UMUKI. Cancelación GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00	\$120,294.89
		C00611 10/1/2025	HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES	F684	501	PAGO DE DESAYUNO PARA LOS ARTISTAS DEL EVENTO UMUKI. GP HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 501	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$116,694.89
		C00612 10/1/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F TELMEX	5 CH	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 510 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Page: 502	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$112,412.85
		C00613 10/1/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F 1858	503	PAGA DE PAPEL SANITARIO PARA EL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$0.00	\$1,721.25	\$110,691.60
		C00614 10/1/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F 8232	504	PAGO DE DESCOMBIBLES Y ROSAS. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$0.00	\$4,087.64	\$106,603.96
		D00492 10/1/2025				GASTOS A COMPROBAR MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$105,203.96
		C00616 10/1/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	F TOTAL_PLAY	TRANSF	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 514 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Page: 505	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$104,600.96
		E00074 10/1/2025	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ			VIATICOS A ANGELICA LOPEZ MUÑOZ CONGRESO EN CANCUN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,304.73	\$100,296.23
		E00075 10/1/2025	OMEJ			PAGO DE EXADUANA IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$98,016.23
		E00076 10/1/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ			PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO UMUKI 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$96,189.23
		D00493 10/1/2025				TRANSFERENCIA BANCARIA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES 07/10/2025	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$396,189.23
		D00494 10/1/2025				PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$395,843.23
		D00495 10/1/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$199,316.00	\$196,527.23
		D00496 10/1/2025				PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$187,570.34
		C00617 10/1/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	107945	506	PAGO DE PAPELERIA FACT E107945 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 506	\$0.00	\$0.00	\$3,733.56	\$183,836.78
		C00618 10/1/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	107824	507	PAGO FACTURA 10784 TINTA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 507	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$183,350.78
		E00089 10/1/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$4,839.60	\$178,511.18
		D00519 10/1/2025				EJEMPLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,511.18
		D00519 10/1/2025				EJEMPLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,511.18
		D00497 10/8/2025				PRESTAMO PERSONAL A ANA SABINA MUJIZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$173,267.18
		D00498 10/8/2025				PRESTAMO PERSONAL PARA ANGÉLICA LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$168,023.18
		D00499 10/8/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES 08/10/2025	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$568,023.18
		D00511 10/10/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CHEQUES PAGO VARIOS PARA TABLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,023.18
		C00693 10/10/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	510	PAGO FINAL DEL SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO UMUKI. fac 482. Cancelación GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$0.00	-\$22,040.00	\$590,063.18
		C00619 10/13/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1231	508	FACT 1231 PAGO DE LONAS Y ROMPECABEZAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 508	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$581,479.18
		C00673 10/13/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1244	561	PAGO DE IMPRESION DE LINA UMUKI UNIDAD INDIGENA. GP Directo 568 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 561	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$578,115.18
		C00674 10/13/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	110951	110951	REPARACION DE IMPRESORA DE CENTENARIO. GP Directo 569 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Page: 562	\$0.00	\$0.00	\$3,390.12	\$574,725.06
		C00675 10/13/2025	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	F 13608	136098	PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA UPMUN 2024. GP Directo 570 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Page: 563	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$567,425.06
		D00505 10/17/2025				GASTOS A COMPROBAR PARA GRIZEL VICTORIA GAMBIDA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$236.80	\$567,188.26
		D00486 10/20/2025				PENSION ALIMENTICIA ZDA DEDECENA DE OCTUBRE 2025. LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,963.49	\$564,224.77
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$4,763.60	\$559,471.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$553,684.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$7,203.00	\$546,481.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$19,304.80	\$527,176.37
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$4,301.80	\$522,874.57
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$476,478.77
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$7,376.30	\$509,872.77
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$10,287.80	\$499,684.97
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$493,375.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,958.20	\$487,416.97
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,840.20	\$481,576.77
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$4,735.80	\$476,840.97
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$470,445.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,395.60	\$465,049.57
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,395.60	\$458,653.97
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,681.60	\$452,972.37
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$5,395.60	\$447,576.77
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$440,780.97
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$434,385.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$6,605.00	\$427,780.17
		C00592 10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025							

E00078	10/22/2025	PAGO DE LICENCIA A INDETTEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			PAGO DE LICENCIA A INDETTEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$826,944.17
D00506	10/22/2025				PRESTAMO PERSONAL A BRENDA BIRENNE RODRIGUEZ MORENO		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$824,944.17
E00079	10/22/2025	REPARACION DE PROYECTOR DE MARTHA LORENZA AYALA			REPARACION DE PROYECTOR DE LA SALA DE MUJERES QUE LUCHAN		\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$823,108.17
I00036	10/22/2025		274334		SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2028. IR FOLIO: 14		\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$2,463,108.17
D00507	10/23/2025				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,163,108.17
E00080	10/23/2025	EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS			EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,103,108.17
E00081	10/23/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.			PAGO DE COMBUSTIBLE DELIMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,093,108.17
E00082	10/23/2025	PAGO DE LOMA FESTIVAL UUMUKI DE PREVENCON			PAGO DE LOMA FESTIVAL UUMUKI DE PREVENCON		\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$1,092,226.57
D00508	10/23/2025				VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MPAL		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,087,726.57
E00083	10/23/2025	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA DE PREO25		\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	\$1,086,200.57
D00509	10/23/2025				VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCON		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,080,200.57
D00510	10/24/2025				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A TARJETA DE CREDITO 24/10/2025		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,071,200.57
C00663	10/28/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	FAC 14826	14826	PAGO DE AGUA DEL MIMM MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 559 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Page: 552		\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$1,070,896.57
C00664	10/28/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	14827	14827	PAGO DE AGUA IMM. GP Directo 560 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Page: 553		\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$1,070,658.57
C00665	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46885	2576	RENTYO DE IMPRESORA OFICINA CENTRO DEL IMM. GP Directo 561 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 554		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,068,174.57
C00666	10/28/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1297	2576	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD ESPACIOS DE PAZ. GP Directo 562 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 555		\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$1,067,420.57
C00667	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARRIONDO	F 107526	F 107526	COMPTRA DE MATERIAL PAPELERIA FACT 107526. GP Directo 563 FELIX NEVAREZ ARRIONDO, Page: 556		\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$1,065,006.77
C00668	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARRIONDO	F 108377	F 108377	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL IMM. GP Directo 564 FELIX NEVAREZ ARRIONDO, Page: 557		\$0.00	\$0.00	\$3,660.72	\$1,061,346.05
C00670	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	F 47052	F 47052	RENTA DE IMPRESORA EN LA UNIDAD DE RIVERAS. GP Directo 565 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 559		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,060,700.05
C00671	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	F 47053	2576	PAGO DE IMPRESORA EN KM 27 FACT 47053. GP Directo 567 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 560		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,060,052.05
D00500	10/30/2025				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A TARJETA DE CREDITO 13/10/2025		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,050,052.05
D00516	10/30/2025				VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO EVENTO DE PREVENCON OCT 2025		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,052.05
E00090	10/30/2025	IMM			COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,040,052.05
C00589	10/31/2025	NOMINA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025 ASIMILADOS			NOMINA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025 ASIMILADOS. GP Folio: 75		\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$1,040,557.05
D00488	10/31/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$1,037,620.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,620.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$165,368.80	\$872,251.76
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,449.80	\$865,801.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,614.40	\$860,187.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$7,011.60	\$853,175.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$19,304.80	\$833,871.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$829,569.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,625.40	\$823,943.76
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$7,276.80	\$816,667.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$10,287.80	\$806,379.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$800,069.76
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,958.20	\$794,111.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,840.20	\$788,271.36
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,271.36
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,653.20	\$781,618.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$774,918.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,395.60	\$775,223.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,795.80	\$769,427.76
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$763,031.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,681.40	\$757,349.56
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$5,395.80	\$751,953.76
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$745,557.96
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$739,162.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,605.00	\$732,557.16
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$726,161.36
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76		\$0.00	\$0.00	\$7,463.60	\$718,697.76
C00591	10/31/2025	PERIODO DECENAQ 19 SDA- DECENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA ASIMILADOS			PERIODO DECENAQ 19 SDA- DECENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA ASIMILADOS. GP Folio: 77		\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$718,604.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,066.20	\$712,538.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,033.00	\$705,505.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$8,084.40	\$697,421.16
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$21,290.40	\$676,130.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$5,428.20	\$670,702.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,049.80	\$663,652.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$9,267.00	\$654,385.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$11,516.20	\$642,869.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,947.60	\$635,921.96
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,590.40	\$629,331.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,472.20	\$622,859.36
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$5,985.80	\$616,873.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$609,845.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,428.00	\$603,417.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,028.00	\$596,399.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,313.40	\$590,076.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$6,028.00	\$584,048.76
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$577,020.96
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$569,993.16
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$562,965.36
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79		\$0.00	\$0.00	\$195,52.00	\$367,213.36
C00594	10/31/2025	NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 80		\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$367,120.36
D00487	10/31/2025				PENSION ALIMENTICIA 3DA DE DECENA DE OCTUBRE 2025 LIZETH OLIVARES BACA		\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$364,183.87
C00597	10/31/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1745		PAGO DE DIPTICOS Y PLACA DEL REFUGIO DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Page: 488		\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$362,165.47
C00615	10/31/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 81		\$0.00	\$0.00	\$38,859.00	\$323,306.47
C00620	10/31/2025	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	1258		PAGO DE HOSPEDAJE A LOS ARTISTAS DEL UUMUKI Fact 1258. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Page: 509		\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$297,602.47
C00669	10/31/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	278864</							

D00545	11/10/2025				PAGO DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMP. DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,587.00	\$413,117.99
D00546	11/10/2025				ISR RETENCION POR SALARIOS / ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$197,501.00	\$215,616.99
D00546	11/10/2025				ISR RETENCION POR SALARIOS / ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,616.99
C00714	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$212,680.50
C00715	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	\$0.00	<del>\$2,936.49</del>	\$215,616.99
C00716	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$215,233.44
C00717	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	\$0.00	<del>\$383.55</del>	\$215,616.99
C00718	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$215,246.99
C00739	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	<del>\$370.00</del>	\$215,616.99
C00740	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 93	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$215,246.99
D00576	11/10/2025				DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES MES NOVIEMBRE 07 2025	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$465,246.99
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$170,571.40	\$294,675.59
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,670.60	\$289,004.99
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,384.60	\$283,620.39
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$21,951.60	\$261,668.79
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00	\$257,377.79
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,368.80	\$252,009.99
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$246,381.39
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$239,998.59
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,603.40	\$234,395.19
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,451.60	\$227,943.59
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$220,942.99
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$214,995.79
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,829.20	\$209,166.59
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$202,781.99
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$10,287.80	\$192,494.19
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$186,184.39
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,423.20	\$180,761.19
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$174,376.39
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$167,991.59
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$161,606.79
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$5,784.60	\$155,822.19
D00580	11/10/2025				PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$152,885.70
D00547	11/14/2025				DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$825,885.70
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$867,282.14	\$457,603.56
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$444,562.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$431,521.16
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$418,479.96
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$405,438.76
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$392,397.76
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$379,356.56
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$366,315.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$353,274.16
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$340,233.56
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$14,272.60	\$325,960.96
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,388.60	\$286,572.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,139.00	\$273,433.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$260,392.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00	\$246,272.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$24,694.20	\$221,578.16
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$208,537.16
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$195,495.96
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$182,454.76
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,509.40	\$169,945.36
D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,041.20	\$156,904.16
D00584	11/14/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DECENA LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$4,836.06	\$152,068.10
D00584	11/14/2025				DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$352,068.10
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$170,748.40	\$181,319.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,423.20	\$175,896.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$7,136.20	\$168,760.30
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$161,759.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$19,293.60	\$142,466.10
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00	\$138,175.10
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,970.40	\$132,204.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$7,276.40	\$125,928.30
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$10,287.80	\$114,640.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$108,330.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$102,383.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00	\$96,554.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,167.20	\$90,387.30
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$84,002.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,984.80	\$78,017.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$71,832.90
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,670.60	\$66,162.30
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$5,384.80	\$60,777.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$54,392.70
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$48,007.90
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$41,623.10
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$35,372.80	\$6,250.30
C00732	11/20/2025			NOM 32 2025	NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$5,880.30
C00732	11/20/2025			NOM 32 2025	NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$6,706.80	<del>\$823.50</del>
I00038	11/20/2025	4312495			SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 IR Folio: 15	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,639,173.50
D00577	11/20/2025				DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES MES NOVIEMBRE 20 2025	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,640,673.50
D00581	11/20/2025				PENSION ALIMENTICIA NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$1,637,737.01
D00551	11/21/2025				PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALCIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$1,628,557.01
C00700	11/21/2025	22126			SERVICIO DE ENFERMERIA DIPLOMADO PERSPECTIVA DE GENERO APLICADO AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 587	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,607,557.01
D00551	11/25/2025				VIATICO A VILLA AHUMADA EVARISTA CASTRO CAPACITACION CON VINCULO IMM VILLA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,606,557.01
C00706	11/25/2025	FEB10			PAGO LAVANDERIA MANTILES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 588	\$0.00	\$0.00	\$1,307.69	\$1,605,249.32
C00707	11/25/2025	MARIA ELENA GUADALAJARA REYES	3A0AA		PAGO TRAJE TRADICIONAL DE GALA COMO REGALO PARA LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN EVENTO. GP MARIA ELENA GUADALAJARA REYES, Folio Pago: 589	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00	\$1,602,117.32
D00554	11/26/2025				DE GASTO CORRIENTE A TARJETA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,597,117.32
D00555	11/26/2025				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$597,117.32
D00556	11/26/2025				GASTOS POR COMPRAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$596,517.32
D00558	11/26/2025				GASTOS POR COMPRAR GRIZEL VICTORIA GAMBIO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331.77	\$595,185.55
D00560	11/26/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,158.00	\$584,027.55
D00561	11/26/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS EJERCICIO DIC 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$582,461.55
D00562	11/26/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS EJERCICIO FEB 2024	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$581,712.55
D00563	11/26/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS EJERCICIO JULIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$577,241.55
C00708	11/26/2025	ANA MARIA CORONADO LOPEZ	43699		COMPRA DE CAFETERA PARA EL IMM. GP ANA MARIA CORONADO LOPEZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$0.00	\$4,310.28	\$572,931.27
C00709	11/26/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	111884		COMPRA DE PAPELERA PARA EL IMM. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 591	\$0.00	\$0.00	\$1,85	

C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$285,993.83
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,715.40	\$290,278.43
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$22,134.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$252,854.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$4,287.00	\$248,567.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,412.00	\$242,155.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20	\$234,878.83
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$10,287.60	\$224,591.23
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$219,281.43
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,944.40	\$212,336.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,825.20	\$206,510.83
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$201,145.83
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$8,937.60	\$192,210.23
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,780.80	\$186,429.43
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$180,048.63
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,666.40	\$174,382.23
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,380.80	\$169,001.43
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$162,620.63
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$156,239.83
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$149,859.03
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$5,167.20	\$144,691.83
C00741	11/28/2025	NOMINA		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$144,321.83
C00741	11/28/2025	NOMINA		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$6,706.60	\$137,615.23
D00579	11/28/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$133,940.23
D00579	11/28/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$133,452.23
D00581	11/28/2025				PENSION DE ALIMENTACION NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,856.40	\$130,611.74
D00598	11/30/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC8327	89247387	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXAMUANA NOVIEMBRE 2025. GP Directo 589 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Page: 582	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$128,135.74
D00598	11/30/2025				DEVOLUCION DE VIATICOS EVENTO PREVENCIÓN ENCUENTRO MUJERES	\$0.00	\$21,498.00	\$0.00	\$130,285.54
D00768	12/1/2025	YOLANDA CRUZ TAPIA		CH-2587	QUINQUENIO PAGADO A EMPLÉADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO YOLANDA CRUZ TAPIA. GP Folio: 104	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$129,185.54
D00646	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$128,835.54
D00674	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$119,335.54
E00094	12/1/2025	IMM			PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$119,295.54
E00094	12/1/2025	IMM			PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$119,289.14
D00653	12/1/2025				COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$7.97	\$0.00	\$119,297.11
D00681	12/1/2025				COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$119,353.11
I00041	12/1/2025		3343072		PAGO POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CD JUAREZ PARA CASAS DE ESPACIO DE PAZ (3) PAGO POR PARTE IR FOLIO: 18	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,119,353.11
D00648	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$627.15	\$2,118,725.96
D00649	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$2,118,380.96
D00650	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,099.00	\$2,108,281.96
C00771	12/1/2025	IMM		SMM DICIEMBRE 2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 107	\$0.00	\$0.00	\$38,893.38	\$2,069,422.38
C00772	12/1/2025	ARMANDO RIVERA ROSAS	13408		COMPRA DE SUBARMAS PARA EMPLEADOS DEL IMM GP ARMANDO RIVERA ROSAS, Folio Page: 625	\$0.00	\$0.00	\$20,616.60	\$2,048,805.98
C00786	12/1/2025	CARMONA IMPRESORES	3372		IMPRESION DE CALENDARIOS PARA INFORME 2025. GP CARMONA IMPRESORES, Folio Page: 639	\$0.00	\$0.00	\$48,762.00	\$2,000,050.98
C00790	12/1/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	183701000047597163029224	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 650 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Page: 643	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,999,690.98
C00791	12/1/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	183701000047597463094220	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 651 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Page: 644	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,999,450.98
D00651	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$1,999,251.98
D00652	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,997,751.98
D00652	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,997,151.98
C00787	12/1/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	99771	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAAMAS MES DE DICIEMBRE. GP Directo 647 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Page: 640	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$1,996,548.98
C00788	12/1/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21128	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM. MES DE DICIEMBRE 2025. GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Page: 641	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$1,992,266.96
C00789	12/1/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8381		PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXAMUANA DICIEMBRE 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Page: 642	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$1,989,986.96
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA		2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,984,986.96
D00704	12/1/2025				CHEQUE CANCELADO 84435828 MES DE DICIEMBRE 2588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,986.96
D00704	12/1/2025				CHEQUE CANCELADO 84435828 MES DE DICIEMBRE 2588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,986.96
D00654	12/1/2025				GASTOS POR COMPROBAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$1,984,164.96
D00630	12/1/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE OLGA DELIA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,164.96
D00631	12/1/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE OLGA DELIA MARQUEZ	\$0.00	\$97.43	\$0.00	\$1,984,262.39
D00653	12/1/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$67.22	\$0.00	\$1,984,329.61
C00773	12/1/2025	FIBRA HOTELERA SC	482138		PAGO POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Page: 626	\$0.00	\$0.00	\$9,993.75	\$1,974,335.86
D00675	12/1/2025				PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$1,965,155.86
D00574	12/1/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,899.60	\$1,954,256.26
D00655	12/1/2025				GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,952,881.26
D00656	12/1/2025				GASTOS A COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$1,950,880.26
C00774	12/1/2025	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	7205		COMPRA DE PAN DULCE PARA GRADUACION DE DIPLOMADO DE JUSTICIA CIVICA. GP JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA, Folio Page: 627	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$1,949,908.26
C00775	12/1/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	280717		COMPRA DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA EL IMM GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Page: 628	\$0.00	\$0.00	\$2,237.71	\$1,947,670.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$170,571.40	\$1,776,613.15
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,670.60	\$1,770,942.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,384.60	\$1,765,557.95
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$21,951.60	\$1,743,606.35
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00	\$1,739,315.35
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,368.80	\$1,733,946.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$1,728,320.95
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$1,721,936.15
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,603.40	\$1,716,332.75
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,451.60	\$1,709,881.15
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$1,702,880.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$1,696,933.35
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,784.60	\$1,691,148.75
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,829.20	\$1,685,319.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$1,678,934.95
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$10,287.80	\$1,668,647.15
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$1,662,337.35
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$5,423.20	\$1,656,914.15
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$1,650,529.35
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$1,644,144.55
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$1,637,759.75
C00750	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$275,261.40	\$1,362,498.35
C00750	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$9,422.80	\$1,353,075.55
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$1,353,474.15
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$6,999.20	\$1,344,474.95
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$19,292.40	\$1,325,182.55
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$4,289.60	\$1,320,892.95
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$1,315,267.35
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$7,276.40	\$1,307,990.95
C00750	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.		

C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$1,207,841.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$170,571.40	\$1,378,412.55
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,670.60	\$1,388,083.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,384.60	\$1,389,467.75
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$21,951.60	\$1,411,419.35
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$4,291.00	\$1,415,710.35
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,368.80	\$1,421,079.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,625.60	\$1,426,704.75
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,384.80	\$1,433,089.55
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,603.40	\$1,428,686.95
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,651.60	\$1,445,144.55
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.60	\$1,452,145.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,947.20	\$1,458,092.35
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,784.60	\$1,463,876.95
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,829.20	\$1,469,706.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,384.60	\$1,476,090.75
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$10,287.80	\$1,486,378.55
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,309.80	\$1,493,688.35
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$5,423.20	\$1,498,115.55
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,384.80	\$1,504,496.35
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,384.80	\$1,510,881.15
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECIENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$6,384.80	\$1,517,265.95
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS		NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$5,098.80	\$1,512,167.15
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS		NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$852.80	\$1,511,314.35
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS		NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$1,515,044.35
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS		NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$5,706.60	\$1,520,237.75
D00614	12/10/2025			NOM 34 2025	PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLVARES BACA NOM #34 10/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$2,386.49	\$1,501,301.26
D00657	12/10/2025				GASTOS POR COMPROBAR A ERNESTO CEAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,563.06	\$1,496,738.20
C00776	12/10/2025	FIBRA HOTELERA SC	482138		SEGUNDO PAGO POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC. Folio Pago: 629	\$0.00	\$0.00	\$5,996.25	\$1,490,741.95
C00777	12/10/2025	COMPANIA HOTELERA LUCERNA	21187		PAGO DE RENTA DE SALON Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL IMM. GP COMPANIA HOTELERA LUCERNA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$0.00	\$26,572.00	\$1,464,169.95
C00755	12/11/2025			02591	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DICIEMBRE 2025. GP Folio: 97	\$0.00	\$0.00	\$137,774.05	\$1,326,395.90
D00705	12/11/2025				CHEQUE CANCELADO 54086341 MES DE DICIEMBRE 2025. CH 2590	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,395.90
D00705	12/11/2025				CHEQUE CANCELADO 54086341 MES DE DICIEMBRE 2025. CH 2590	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,395.90
D00658	12/12/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,321,395.90
D00659	12/12/2025				GASTOS POR COMPROBAR PARA JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,316,595.90
D00660	12/12/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$9,569.50	\$0.00	\$1,326,165.40
D00662	12/12/2025				GASTOS POR COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,116.00	\$1,325,449.40
D00666	12/12/2025				GASTOS POR COMPROBAR A ERNESTO CEAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,297,449.40
D00667	12/12/2025				GASTOS POR COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$1,293,885.40
E00096	12/12/2025	DIAZ GAS SA DE CV		9950225121214173557F	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM FACT 720713856	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,283,885.40
D00617	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$640.60	\$1,283,244.80
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,784.20	\$1,271,460.60
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.00	\$1,259,144.60
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$1,246,828.40
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$1,234,512.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$1,222,196.00
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,186.40	\$1,215,009.60
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$1,210,323.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$1,205,636.80
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$318,786.40	\$886,850.40
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$874,534.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.00	\$862,218.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,547.80	\$848,670.40
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$38,370.20	\$810,300.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,414.00	\$799,886.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$787,570.00
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$15,395.00	\$772,175.00
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$23,675.80	\$748,499.20
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$736,183.00
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.20	\$723,866.80
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,316.00	\$711,550.80
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,922.80	\$705,628.00
D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,636.80	\$702,991.20
D00617	12/15/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLVARES BACA NOM PE #15 15/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$4,689.32	\$698,301.88
I00044	12/15/2025				PAGO DE INCAPACIDAD DE PALOMA REYES 15/12/2025	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$698,051.28
C00778	12/16/2025	FIBRA HOTELERA SC	482205		PAGO DE PLATILLO ADICIONAL PARA POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC. Folio Pago: 631	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$698,153.53
D00610	12/17/2025				PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$343,469.00	\$354,684.53
D00668	12/17/2025				GASTOS POR COMPROBAR A JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$347,985.53
I00039	12/17/2025			R-192	SUBSIDIO DEL MES DICIEMBRE DEL 2025/SUBSIDIO DEL MES IR Folio: 16	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,647,985.53
C00779	12/17/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1388		IMPRESION DE LONAS ASAMBLEA DE LAS MUJERES VOSES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 632	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$3,645,758.33
C00780	12/17/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1387		IMPRESION DIGITAL ADHERIBLES RECORATORIO ANONIMO DE PREVENCIÓN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 633	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$3,645,239.33
D00700	12/17/2025				PAGO MES DE NOVIEMBRE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$3,645,124.33
I00042	12/18/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE PALOMA REYES	\$0.00	\$1,259.65	\$0.00	\$3,646,380.98
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$14,669.60	\$3,631,711.38
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$11,954.60	\$3,619,756.78
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$14,233.80	\$3,605,522.98
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$3,599,139.58
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$14,679.20	\$3,584,460.38
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,117.60	\$3,578,342.78
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.60	\$3,571,959.18
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$14,334.20	\$3,557,624.98
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$14,992.00	\$3,542,632.98
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.60	\$3,536,249.38
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$3,529,865.98
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$3,523,482.58
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$3,517,099.18
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$3,512,255.18
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECIENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00		

C00781	12/23/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47498	RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 634	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$633,012.66
C00782	12/23/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47497	RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$0.00	\$691.55	\$632,323.11
C00783	12/23/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47307	RENTA DE IMPRESORA IMM CENTRO OCT/NOV 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$629,837.11
C00784	12/23/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47726	RENTA DE IMPRESORA IMM CENTRO NOV/2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$627,353.11
D00627	12/24/2025			PAGO DE DEUDA DE PRESTAMO PERSONAL A SOLEDAD	\$0.00	\$3,333.24	\$0.00	\$630,686.35
D00628	12/29/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$58.19	\$0.00	\$630,744.54
D00638	12/29/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA TREVIZO	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$631,050.54
D00671	12/29/2025			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIJONES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$436.88	\$630,613.66
D00676	12/29/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA AUCIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$621,433.66
D00701	12/29/2025			COMPENSACION DE CENTAVOS DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,433.66
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$67,990.60	\$553,443.06
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,930.20	\$545,512.88
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$5,327.60	\$540,185.28
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$4,741.08	\$535,444.20
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$8,544.20	\$526,900.00
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$20,067.40	\$506,832.60
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$13,183.00	\$493,649.60
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,685.40	\$486,064.20
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,608.30	\$478,455.90
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$470,437.90
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,893.00	\$462,650.00
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,898.20	\$461,756.80
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,023.20	\$454,733.60
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,023.20	\$447,710.40
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$7,023.20	\$440,687.20
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439,687.20
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$8,676.60	\$431,010.60
D00643	12/30/2025			PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA NOM #36 30/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$428,081.11
C00770	12/30/2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$0.00	\$4,026.60	\$424,054.51
C00770	12/30/2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$0.00	\$4,064.20	\$419,989.31
C00770	12/30/2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$0.00	\$6,706.80	\$413,282.51
D00663	12/30/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$413,452.51
D00672	12/30/2025			GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CLIAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,018.80	\$403,433.71
D00711	12/30/2025			COMPROMISION DE GASTOS A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,035.13	\$401,398.58
ID0040	12/30/2025		F-191	SUBSIDIO CORRESPONDE A OCTUBRE 2025 FESTIVAL UMUKI OFICIO DE APROBACION DGPPE/OA368/25 03 DE NOVIEM IR Folio: 17	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$610,398.58
C00785	12/30/2025	CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ	2077	PAGO DE LIMPEZA DE MOBILIARIO DEL IMM. GP CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ, Folio Pago: 638	\$0.00	\$0.00	\$10,376.10	\$600,022.48
E00095	12/31/2025			PAGO DE COMISION DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$596,347.48
E00095	12/31/2025			PAGO DE COMISION DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$595,759.48
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299			\$21,861.87	\$50,356.00	\$63,263.48	\$8,954.39
C00623	10/7/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K878039	INSUMOS PARA SANDWICH DE RECORRIDO ANONIMAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$0.00	\$418.53	\$22,443.34
C00624	10/7/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	4878028	3 BARRILES DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$22,275.34
C00625	10/7/2025	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1335368	GALLETAS Y CREMA PARA CAFE. PAÑUELOS DESCHABILES, NESCAFÉ, GLADE, PLEDGE, AZUCAR/LIMPIADOR DE PISOS, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 514	\$0.00	\$0.00	\$7,622.64	\$15,654.70
C00626	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	WCO1288051	BROCHA, CALHDIRA ZNG, HILO PARA ALBA, TUERA PARA PODA A DOS MANS 19 MMNG. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV, Folio Pago: 515	\$0.00	\$0.00	\$33.96	\$13,300.74
C00627	10/7/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	FS46411	PAPEL DE ROTAFOLIO 7MM. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$0.00	\$77.76	\$13,222.98
C00628	10/7/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1354112	4 PAQ DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$13,026.98
C00629	10/7/2025	JUAREZ MEGATRONICA CENTRO	327284	CABLES RED, UTP6 AZUL 60 Y CONECTOR PARA CABLE REDONDO, SWITCH 3 PUERTOS PARA UNIDAD ZARAGOZA. GP JUAREZ MEGATRONICA CENTRO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$0.00	\$1,509.80	\$11,517.18
C00630	10/7/2025	MODATELAS	8013	TELA ORIGINAL 1.50 MTS UMUKI. GP MODATELAS, Folio Pago: 519	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$11,314.28
C00639	10/7/2025	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1335368	GALLETAS Y CREMA PARA CAFE. PAÑUELOS DESCHABILES, NESCAFÉ, GLADE, PLEDGE, AZUCAR/LIMPIADOR DE PISOS, Cancellation GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 514	\$0.00	\$0.00	<del>\$7,622.64</del>	\$18,946.92
C00640	10/7/2025	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1335368	IMM CENTRO GALLETAS Y CREMA PARA CAFE. PAÑUELOS DESCHABILES, NESCAFÉ, GLADE, PLEDGE, AZUCAR, LIMPIAD GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$0.00	\$7,632.62	\$11,314.30
C00695	10/7/2025	CADENA COMERCIAL OXHO	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HELIO EVENTO PREVENCION. Cancellation GP CADENA COMERCIAL OXHO, Folio Pago: 482	\$0.00	\$0.00	<del>\$149.00</del>	\$11,463.30
C00631	10/7/2025	EBANO DE JUAREZ	93803	REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES ESTADO DE MEXICO. GP EBANO DE JUAREZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$8,103.30
D00490	10/7/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA PAGO VARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,103.30
C00632	10/7/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	78198	PARA REUNION ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$17,556.30
C00633	10/7/2025	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	14878	FESTIVAL UMUKI SR. LEONARDO PADILLA. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$16,324.30
C00634	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	1292380	PINTURA P/METALNEGRO-THINNER Y RESPIRADOR PLEGABLE. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 523	\$0.00	\$0.00	\$1,335.99	\$14,988.31
C00635	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	1292244	PINTURA PARA TEMPLETE FESTIVAL UMUKI. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$13,800.31
C00636	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	21600	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 525	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$13,310.31
C00637	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	71553	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM C22, CORBATA DE NYLON 34.60 PAQ Y CORBATA DE NYLON 9.84. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 526	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$13,031.31
C00638	10/6/2025	GRUPO PARSINA	8477223	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM C22, CORBATA DE NYLON 34.60 PAQ Y CORBATA DE NYLON 9.84. GP GRUPO PARSINA, Folio Pago: 527	\$0.00	\$0.00	\$44.97	\$11,427.34
C00691	10/6/2025	MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	25095	PAPELERIA. GP MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA, Folio Pago: 578	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$13,396.34
C00640	10/7/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1357789	6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$13,102.34
C00641	10/7/2025	HOME DEPOT MEXICO	1724	DINAMIX 25 KGS. CONCRETO SECO Y SEGETA BIMETALICA 18 DPP 12". GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 530	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$12,886.34
C00642	10/7/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16936	PAGUE DE ESTRABA O BRAPP. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$0.00	\$13.07	\$12,873.27
C00643	10/7/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	3239315	TORNILLO CON YEMA MADERERA. MADERA PARA PLANTAS Y PUERTAS PRENSION PARA IMM CENTRO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$0.00	\$608.74	\$12,264.53
C00644	10/7/2025	JUAREZ MEGATRONICA CENTRO	322905	4 PLAS ALCALINAS SA. GP JUAREZ MEGATRONICA CENTRO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$0.00	\$98.02	\$12,166.51
C00645	10/8/2025	CADENA COMERCIAL OXHO	35986	BOUSA DE HELIO REUNION CAMPO ALGODONERO, MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXHO, Folio Pago: 534	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$12,127.01
C00646	10/9/2025	COSTCO DE MEXICO	3334852	COMPRA DE PASTELLES CUMPLEAÑOS IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$0.00	\$841.95	\$11,385.06
C00647	10/9/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16941	FOMI DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO UNIDAD CENTENARIO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$11,221.06
C00648	10/9/2025	JUAREZ MEGATRONICA CENTRO	322916	CABLES DE RED UTP SE AZUL 13 MTS PARA AREA DE PREVENCION. GP JUAREZ MEGATRONICA CENTRO, Folio Pago: 537	\$0.00	\$0.00	\$181.96	\$11,039.10
C00649	10/9/2025	GORDITAS EL ATORON	2079	ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 538	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$10,199.10
C00650	10/10/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	153492	2 CAJAS DE MAQUINA TAMARÑO CARTA. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$0.00	\$1,740.90	\$8,458.20
C00651	10/10/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1358765	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$8,066.20
C00652	10/10/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	46321	HOJAS DE MAQUINA TAMARÑO CARTA (1). GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00	\$0.00	\$83.15	\$7,983.04
D00511	10/10/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A CHEQUES PAGO VARIOS PARA TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,983.04
C00653	10/14/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	541200	PANEL LED COLGANTE 2 X 2 36W FRIO IMM CENTRO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 542	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$7,304.04
C00654	10/15/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	310639	PARA REUNION MUJERES QUE BORDAN EXPOSICION TEMPORAL. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 543	\$0.00	\$0.00	\$344.95	\$6,959.09
C00655	10/15/2025	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1340683	GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, 10 KGS AZUCAR, COFFEE, PAÑUELOS KLEENEX, FEBREZE 3 PQ. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 544	\$0.00	\$0.00	\$2,017.33	\$4,941.76
C00656	10/15/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV	51075	INSUMOS FRUTA PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$4,802.76
C00657	10/15/2025	EVA AUCIA ACOSTA FERNANDEZ	1442	INSUMOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP EVA AUCIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$4,258.76
C00658	10/16/2025	CADENA COMERCIAL OXHO	445015	REFRESCOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXHO, Folio Pago: 547	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$4,113.76
C00659	10/16/2025	CADENA COMERCIAL OXHO	336879	PAQUETES AMIGO SIN LIMITE SALDO UNIDAD CENTENARIO TEL CEL 656 749091. GP CADENA COMERCIAL OXHO, Folio Pago: 548	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,963.76
C00660	10/17/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	9999	COMPRA DE LANTANA EL TIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$0.00	\$2,330.49	\$1,633.27
C00661	10/17/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	30910	MANIVELA P WC, SAPITO P WC Y VALVULA DE LLENADO UNIDAD KILOMETROS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$1,414.28
C00662	10/17/2025	LA ECONOMICA DE ABASTOS	171952	RATICIDA H24 OFICINA Y KMS IMM. GP LA ECONOMICA DE ABASTOS, Folio Pago: 551	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$1,319.28

C00725	11/17/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	10139	COMPRA DE LLANTA YARIS CÓPILOTO DELANTERA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV. Folio Pago: 599	\$0.00	\$0.00	\$1,749.61	\$4,773.11
C00727	11/17/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	231487	2 CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO Y UNA ENGRAPADORA. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA. Folio Pago: 600	\$0.00	\$0.00	\$1,779.77	\$2,993.34
C00728	11/16/2025	MANUEL NORWUNDO ROBLES AVILA	25107	QUINCE PLASTICO DE PUNTO PARA LA PAZ. GP MANUEL NORWUNDO ROBLES AVILA. Folio Pago: 601	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$8,342.34
C00729	11/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	21116	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV. Folio Pago: 602	\$0.00	\$0.00	\$273.96	\$2,668.38
C00730	11/17/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	231490	ETIQUETAS PARA IMPRESION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA. Folio Pago: 603	\$0.00	\$0.00	\$196.82	\$2,471.56
C00731	11/17/2025	HOME DEPOT MEXICO	4072	COMPUESTO SUPER LIGERO CAJA DE 5 KGS PARA RESANAR. GP HOME DEPOT MEXICO. Folio Pago: 604	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$2,316.56
D00604	11/17/2025			DE GASTO CORRIENTE A TARJETA OCTUBRE 2025 LO CORRECTO ES TRANSFERENCIA Y NO COMBUSTIBLE E-90 30/10/2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,316.56
C00734	11/17/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1369024	5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 605	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$1,207.56
C00735	11/17/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	69706	TINTA PARA IMPRESORA DE USO COMUN DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO. Folio Pago: 606	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$1,073.56
C00736	11/16/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1899616	6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 607	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$1,403.56
C00737	11/16/2025	COSTCO DE MEXICO	95275	RASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA EMPLEADOS DEL IMM CENTRO. GP COSTCO DE MEXICO. Folio Pago: 608	\$0.00	\$0.00	\$488.98	\$10,292.58
D00544	11/10/2025			DE GASTO CORRIENTE A TARJETA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,292.58
C00738	11/11/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1370802	4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 609	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$15,096.58
C00739	11/11/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1370805	4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 610	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$14,900.58
C00743	11/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	53764	RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 611	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$14,750.58
C00744	11/12/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	51900	ADORNOS DEL ARBOL DE NAVIDAD IMM CENTRO. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO. Folio Pago: 612	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$14,450.60
C00745	11/12/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	252316	JUGOS PARA EL TALLER DE CONTECION DE LOS DIAS 1 Y 14 DE NOVIEMBRE 2025. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 613	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$14,253.10
C00750	11/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	53764	RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 614	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	\$14,403.10
C00746	11/13/2025	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	1417	SERVICIO DE PAQUETERIA. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO. Folio Pago: 614	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$14,073.10
C00747	11/13/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	78740	INSUMOS PARA TALLER DE CONTENCIÓN DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ. Folio Pago: 615	\$0.00	\$0.00	\$687.87	\$13,385.23
C00763	11/13/2025	CADENA COMERCIAL OXO	53764	RECARGA DE TEL. CEL TALAMAS 656 770 5843. GP CADENA COMERCIAL OXO. Folio Pago: 622	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$13,235.23
C00748	11/14/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	78776	INSUMOS PARA TALLER DE CONTENCIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE 2025. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ. Folio Pago: 616	\$0.00	\$0.00	\$32.81	\$12,902.42
C00749	11/18/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1351373	GALLETAS, LIMPIADOR, CAFE PARA IMM CENTRO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO. Folio Pago: 617	\$0.00	\$0.00	\$2,004.03	\$10,898.39
C00750	11/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1373116	6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.. Folio Pago: 618	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$10,604.39
C00751	11/20/2025	ACEROS PERFILES Y HERMAJES DE JUAREZ	51057	MATERIA ESCALERA PARA TEMPLETE DEL IMM. GP ACEROS PERFILES Y HERMAJES DE JUAREZ. Folio Pago: 619	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$9,794.39
C00752	11/20/2025	MARTHA ROE RODRIGUEZ ADAME	34715	CUBETA CON EXPERIMENTOS PARA LIMPIAR EL MANTENIMIENTO. GP MARTHA ROE RODRIGUEZ ADAME. Folio Pago: 620	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$8,344.39
C00753	11/20/2025	JUANA GONZALEZ RUIZ	25614	TABLA DE MADERA PARA ESCALONES DEL TEMPLETE. GP JUANA GONZALEZ RUIZ. Folio Pago: 621	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$8,164.39
C00764	11/20/2025	HECTOR CAMPOS ALONSO	1019	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA FESTIVAL UMUKI. GP HECTOR CAMPOS ALONSO. Folio Pago: 623	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,104.39
C00765	11/20/2025	CADENA COMERCIAL OXO	58891	RECARGA DE TEL. CEL TALAMAS 656 770 5843. GP CADENA COMERCIAL OXO. Folio Pago: 624	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,954.39
D00554	11/26/2025			DE GASTO CORRIENTE A TARJETA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,954.39
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
1114-01		INVERSIONES						
1114-01-001		INVERSIONES SANTANDER						
D00493	10/7/2025			TRANSFERENCIA BANCARA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES 07/10/2025	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,286,584.81
D00499	10/8/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES 08/10/2025	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$886,584.81
D00514	10/20/2025			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$286,584.81
D00507	10/23/2025			TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,586,584.81
E00085	10/31/2025	IMM		PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$731.40	\$0.00	\$1,587,296.21
E00085	10/31/2025	IMM		PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$501.04	\$1,586,795.17
D00575	11/7/2025			DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES MES NOVIEMBRE 07 2025	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$1,136,795.17
C00760	11/10/2025	OSCAR FERNANDO VICENTE ZARATE	195ABE	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO DE UNIFICACION. GP OSCAR FERNANDO VICENTE ZARATE. Folio Pago: 585	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,135,635.17
D00576	11/10/2025			DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES MES NOVIEMBRE 07 2025	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$885,635.17
D00547	11/14/2025			DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$213,635.17
C00704	11/14/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	225081	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V.. Folio Pago: 586	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$203,635.17
D00548	11/20/2025			DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$3,635.17
D00577	11/20/2025			DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES MES NOVIEMBRE 20 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,135.17
D00555	11/26/2025			TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,002,135.17
E00095	11/28/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$414.18	\$0.00	\$1,002,549.35
E00095	11/28/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$297.71	\$1,002,257.64
D00700	12/19/2025			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 13/12/2025	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,502,257.64
D00677	12/31/2025			PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$3,503,484.16
D00677	12/31/2025			PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$863.96	\$3,502,620.20
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1122-91		Transferencias y Asignaciones						
P01843	10/22/2025		276334	SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2025 ID Folio: 11	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
I00036	10/22/2025		274334	SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2025 IR Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
P02063	11/20/2025		4312495	PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 ID Folio: 12	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
I00038	11/20/2025		4312495	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 IR Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
P02164	12/1/2025		3343072	PAGO POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. CD JUAREZ PARA CASAS DE ESPACIO DE PAZ (3) ID Folio: 15	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
I00041	12/1/2025		3343072	PAGO POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. CD JUAREZ PARA CASAS DE ESPACIO DE PAZ (3) PAGO POR PARTE IR Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P02120	12/17/2025		R-192	SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 FACTURA R-192 ID Folio: 13	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
I00039	12/17/2025		R-192	SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SUBSIDIO DEL MES IR Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
P01217	12/30/2025		F-191	SUBSIDIO CORRESPONDE A OCTUBRE 2025 FESTIVAL UMUKI OFICIO DE APROBACION DGP/0A3368/25 03 DE NOVIEMBRE PAGADO EL 30N DE DICIEMBRE 2025 ID Folio: 14	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
I00040	12/30/2025		F-191	SUBSIDIO CORRESPONDE A OCTUBRE 2025 FESTIVAL UMUKI OFICIO DE APROBACION DGP/0A3368/25 03 DE NOVIEM IR Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1123-01		Empleados						
1123-01-009		IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA						
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00700	12/10/2025			NOM 34 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM		PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
1123-01-010		BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ						
D00707	12/31/2025			GASTOS DE COMPROBACION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00708	12/31/2025			AJUSTE DE SALDO BRISA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$13.00
1123-01-021		MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES						
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00700	12/10/2025			NOM 34 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM		PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
1123-01-024		CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH						
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$1,931.08
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$1,655.22
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$1,379.36
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$1,103.50
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	\$0.00	\$0.00	\$275.86	

	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$2,666.63
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$1,999.96
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$1,333.29
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$666.67
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$666.67
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$666.67	-\$666.67
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$666.67	\$0.00
1123-01-040			ANGELICA LOPEZ MUÑOZ						\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00
	D0498	10/16/2025						PRESTAMO PERSONAL PARA ANGELICA LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$4,494.86
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$3,745.72
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$2,247.44
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$1,498.30
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$749.16
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$749.14
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$749.14	-\$749.14
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$749.14	\$0.00
1123-01-045			Reina Pimentel Ordaz						\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	D0629	12/22/2025						PAGO DE DEUDA PRESTAMO TRANSFERENCIA DE REYNA PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
1123-01-046			OLGA DELIA MARQUEZ RASCON						\$4,117.60	\$0.00	\$4,117.60	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$3,529.36
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$2,941.12
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$2,352.88
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$1,764.64
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$1,176.40
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$588.16
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$588.24
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$588.24	-\$588.24
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$588.24	\$0.00
1123-01-047			LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA						\$6,730.64	\$0.00	\$6,730.64	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$5,769.10
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$4,807.56
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$3,846.02
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$2,884.48
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$1,922.94
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$961.40
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.14	\$961.54
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$961.54	-\$961.54
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$961.54	\$0.00
1123-01-050			JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO						\$5,468.63	\$0.00	\$5,468.63	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$4,687.38
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$3,906.13
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$3,124.88
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$2,343.63
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$1,562.38
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$781.13
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$781.25
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$781.25	-\$781.25
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$781.25	\$0.00
1123-01-051			DIANA LAURA LOZANO LINARES						\$1,909.05	\$0.00	\$1,909.05	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$1,636.32
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$1,363.59
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$1,090.86
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$818.13
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$545.40
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$272.73
	D0625	11/30/2025						RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$272.73
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$272.73	-\$272.73
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$272.73	\$0.00
1123-01-053			ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA						\$2,250.00	\$4,000.00	\$6,250.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$950.00
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$200.00
	D0512	10/31/2025						PRESTAMO PERSONAL A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00712	11/20/2025						PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00713	11/28/2025						PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00700	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00756	12/10/2025	IMM					PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C00757	12/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
1123-01-055			BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	D0506	10/22/2025						PRESTAMO PERSONAL A BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025					NOMINA NO.30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C00758	11/10/2025						PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	C00712	11/20/2025										

D00603	11/1/2025			RECLASIFICACION D 380 10/07/2025 LO CORRECTO ES 1123-04-069 VIATICOS ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,695.23
D00632	11/1/2025			RECLASIFICACION D-385 25/06/2025 EXPEDIA EL REGISTRO CORRECTO ES 1123-04-069	\$0.00	\$0.00	\$1,323.34	\$373.89
D00707	12/31/2025			GASTOS DE COMPROMISACION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$371.89	\$0.00
1123-01-070		MARISOL CHAVEZ GONZALEZ			\$8,058.14	\$0.00	\$8,058.14	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$6,915.29
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$5,772.44
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$4,629.59
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$3,486.74
C00713	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$2,343.89
C00712	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$1,201.04
C00790	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	\$58.19
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.85	<del>\$1,084.66</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,142.85</del>	\$58.19
D00628	12/29/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$58.19	\$0.00
1123-01-073		DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			\$1,500.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$750.00	<del>\$750.00</del>
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$750.00	<del>\$1,500.00</del>
D00641	12/10/2025			RECLASIFICACION C-712 20/11/2025 LO CORRECTO ES DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$750.00	<del>\$750.00</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$750.00</del>	\$0.00
D00606	12/19/2025			DEVOLUCION DE REURSOS POR COBRO EN EXCESO DE PRESTAMO YA LIQUIDADO A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-01-074		CELIA SUSANA CANO FONG			\$4,789.48	\$0.00	\$4,789.48	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$4,105.27
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$3,421.06
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$2,736.85
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$2,052.64
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$1,368.43
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$684.22
D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$684.21
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$684.21	<del>\$684.21</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$684.21</del>	\$0.00
1123-01-076		JOSELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON			\$3,315.67	\$0.00	\$3,315.67	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$2,841.98
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$2,368.29
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$1,894.60
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$1,420.91
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$947.22
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$473.53
D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	<del>\$0.16</del>	\$473.69
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$473.69	<del>\$473.69</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$473.69</del>	\$0.00
1123-01-077		SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			\$11,666.66	\$0.00	\$11,666.66	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.99
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$8,333.32
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$6,666.65
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$4,999.98
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$3,333.31
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.64
D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	<del>\$0.03</del>	\$1,666.67
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	<del>\$1,666.67</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,666.67</del>	\$0.00
1123-01-079		ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			\$11,999.88	\$4,657.97	\$16,657.85	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,999.88
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,999.88
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,999.88
D00513	10/31/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$4,657.85	\$0.00	\$13,657.73
D00534	11/1/2025				\$0.00	\$0.00	\$4,657.85	\$8,999.88
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,999.88
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,999.88
D00583	11/30/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-069 DEL 4 DE SEPT DEL 2025 ES GASTO DE TELETON	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$5,000.00
D00583	11/30/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-069 DEL 4 DE SEPT DEL 2025 ES GASTO DE TELETON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	<del>\$1,000.00</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,000.00</del>	\$0.00
1123-01-084		Adriana Ontiveros Lopez			\$3,062.50	\$0.00	\$3,062.50	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$3,625.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$2,187.50
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$1,750.00
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$1,312.50
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$875.00
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$437.50	<del>\$437.50</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$437.50</del>	\$0.00
1123-01-086		ZULEMA GPE. MAYA MORENO			\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00790	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	<del>\$1,000.00</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,000.00</del>	\$0.00
1123-01-088		ANA KARINA RUIZ TREVIZO			\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00
D00497	10/8/2025			PRESTAMO PERSONAL A ANA KARINA MRUIZ TREVIZO	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$4,494.86
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$3,745.72
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$2,996.58
C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$2,247.44
C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$1,498.30
C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$749.16
D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$749.14
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$749.14	\$0.00
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$749.14	<del>\$749.14</del>
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$749.14</del>	\$0.00
1123								

	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$1,110.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$555.60	
	C00593	10/31/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$555.60	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$555.60	<del>\$555.60</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$555.60</del>	\$0.00	
<b>1123-01-090</b>	<b>ERNESTO CEJAS CONTRERAS</b>						\$2,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$4,500.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,750.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,000.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$750.00	<del>\$750.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$750.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-091</b>	<b>MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO</b>						<del>\$1,000.00</del>	\$5,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	<del>\$500.00</del>	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$500.00	<del>\$1,000.00</del>	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$500.00	<del>\$1,500.00</del>	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$500.00	<del>\$2,000.00</del>	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	<del>\$500.00</del>	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$500.00	<del>\$1,000.00</del>	
	D00641	12/2/2025			RECLASIFICACION C-712 20/11/2025 LO CORRECTO ES DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	<del>\$2,500.00</del>	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$500.00	<del>\$3,000.00</del>	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	<del>\$500.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$500.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-092</b>	<b>PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS</b>						\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	<del>\$1,500.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,500.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-094</b>	<b>MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA</b>						\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$600.00	<del>\$600.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$600.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-095</b>	<b>SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS</b>						\$0.00	\$27,008.00	\$27,008.00	\$0.00
	D00536	10/31/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00483 SEGUN FINQUILO LO CORRECTO ES 27,008.00 Y NO 23,674.96	\$0.00	\$0.00	\$23,674.76	<del>\$23,674.76</del>	
	D00536	10/31/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00483 SEGUN FINQUILO LO CORRECTO ES 27,008.00 Y NO 23,674.96	\$0.00	\$27,008.00	\$0.00	\$3,333.24	
	D00627	12/24/2025			PAGO DE DEUDA DE PRESTAMO PERSONAL A SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,333.24	\$0.00	
<b>1123-01-097</b>	<b>LEILA PATRICIA GARCIA MONTES</b>						\$4,037.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$3,460.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$2,883.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$2,306.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$1,729.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$1,152.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$575.00	
	D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	<del>\$2.00</del>	\$577.00	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$577.00	<del>\$577.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$577.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-098</b>	<b>KEIFA SUJEY AVILA RIVERA</b>						\$0.00	\$5,714.24	\$5,714.24	\$0.00
	D00488	10/1/2025			PRESTAMO PERSONAL KEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$4,285.72	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$3,571.44	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$2,857.16	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$2,142.88	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$1,428.60	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$714.32	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$714.28	\$0.04	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,428.56	<del>\$1,428.52</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$714.28</del>	<del>\$714.24</del>	
	D00607	12/19/2025			DEVOLUCION DE REURSOS POR COBRO EN EXCESO DE PRESTAMO YA LIQUIDADO A KEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$714.24	\$0.00	
<b>1123-01-100</b>	<b>ASTRID OVANDO PARRA</b>						\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	<del>\$1,000.00</del>	
	C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	<del>\$1,000.00</del>	\$0.00	
<b>1123-01-105</b>	<b>JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS</b>						\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00	
	C00590	10/31/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00	
	C00593	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00	
	C00758	11/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
	C00712	11/20/2025		NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
	C00713	11/28/2025		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00				

	D00609	11/17/2025		VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$366.00	-\$965.06
	D00633	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$474.00	-\$1,439.06
	D00634	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	-\$3,004.06
	D00635	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$739.99	-\$3,744.05
	D00636	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$545.00	-\$4,289.05
	D00637	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	-\$5,059.05
	D00589	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-172 12/05/2025 LO CORRECTO ES 1123-04-069 DEVO DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$323.00	-\$5,382.05
	D00595	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL E 8423/10/2025 LO CORRECTO ES 1123-08-069 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$6,141.20	\$0.00	\$759.15
	D00603	11/3/2025		RECLASIFICACION D 380 10/07/2025 LO CORRECTO ES 1123-04-069 VIATICOS ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,759.15
	D00632	11/29/2025		RECLASIFICACION D-385 25/06/2025 EXHIBA EL REGISTRO CORRECTO ES 1123-04-069	\$0.00	\$3,223.24	\$0.00	\$7,082.49
	D00553	11/25/2025		VIATICOS A VILLA AHUMADA ELVIRA URRUTIA CASTRO CAPCITACION CON VINCLULO IMM VILLA AHUMADA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,082.49
	D00640	11/27/2025		DEVOLUCION DE VIATICOS A VILLA AHUMADA ELVIRA URRUTIA CASTRO CAPACITACION CON VINCLULO IMM VILLA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,082.49
	D00644	12/29/2025		VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.40	\$6,032.09
	D00644	12/29/2025		VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$5,938.09
	D00644	12/29/2025		VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$5,703.09
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$673.30	\$5,031.99
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$229.90	\$4,802.09
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$495.51	\$4,342.58
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$488.70	\$3,853.88
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,062.80	\$2,791.08
	D00645	12/29/2025		COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,275.62	\$515.46
	D00707	12/31/2025		GASTOS DE COMPROBACION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$515.46	\$0.00
1123-08	GASTOS A COMPROBAR				\$422.42	\$122,932.78	\$123,355.20	\$0.00
1123-08-021	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES				\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	D00492	10/7/2025		GASTOS A COMPROBAR MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	E00093	11/3/2025	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	COMPROBACION DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL HOSPEDAJE FESTIVAL UMUKI	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
1123-08-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00556	11/26/2025		GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00557	11/26/2025		GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$502.57	\$97.43
	D00557	11/26/2025		GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.43
	D00630	12/5/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE OLGA DELIA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.43
	D00631	12/5/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE OLGA DELIA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$97.43	\$0.00
1123-08-064	Adriana GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA				\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00
	D00541	11/6/2025		GASTOS A COMPROBAR ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00
	D00552	11/6/2025		GASTOS A COMPROBAR ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
1123-08-066	JUDITH GONZALEZ VELASCO				\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
	D00626	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL D-520 01/10/2025, DEPOSITO CORRESPONDE A JUDITH	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
1123-08-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$0.00	\$14,007.35	\$14,007.35	\$0.00
	D00508	10/23/2025		VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MPAL	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	D00509	10/23/2025		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	D00595	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL E 8423/10/2025 LO CORRECTO ES 1123-08-069 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$6,141.20	\$3,858.80
	D00540	11/4/2025		VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$290.80	\$0.00	\$2,149.60
	D00596	11/30/2025		DEVOLUCION DE VIATICOS EVENTO PREVENCIÓN ENCUENTRO MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$2,149.80	-\$0.20
	D00597	11/30/2025		RECLASIFICACION DE CENTAVOS VIATICOS ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
	C00769	12/30/2025	IMM	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Follo: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,216.35	-\$1,216.35
	D00707	12/31/2025		GASTOS DE COMPROBACION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,216.35	\$0.00	\$0.00
1123-08-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				\$0.00	\$6,942.28	\$6,942.28	\$0.00
	D00648	12/2/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$300.79	\$0.00	\$300.79
	D00648	12/2/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$326.36	\$0.00	\$627.15
	D00682	12/2/2025		COMPROBACION DE GASTOS A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$627.15	\$0.00
	D00662	12/12/2025		GASTOS POR COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$716.00
	D00667	12/12/2025		GASTOS POR COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$4,280.00
	D00694	12/12/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$716.00
	D00663	12/30/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$546.00
	D00673	12/30/2025		COMPROBACION DE GASTOS A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,035.13	\$0.00	\$2,581.13
	D00695	12/30/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,035.13	\$546.00
	D00692	12/31/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
1123-08-076	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				\$0.42	\$736.88	\$737.30	\$0.00
	D00566	11/27/2025		GASTOS POR COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.42
	D00567	11/27/2025		GASTOS POR COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$6.42
	D00625	11/30/2025		RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$6.42	\$0.00
	D00671	12/29/2025		GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$436.88	\$0.00	\$436.88
	D00697	12/29/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$436.88	\$0.00
1123-08-088	ANA KARINA RUIZ TREVIZO				\$306.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00
	D00638	12/25/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00
1123-08-089	IRMA ISELA RONQUILLO CANGA				\$0.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$0.00
	D00538	11/3/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	D00550	11/4/2025		GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$8,925.00
	D00550	11/4/2025		GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$75.00
	D00539	11/5/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
1123-08-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$0.00	\$49,508.58	\$49,508.58	\$0.00
	D00491	10/17/2025		GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	D00650	12/2/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$10,099.00	\$0.00	\$10,549.00
	D00684	12/2/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,099.00	\$450.00
	D00651	12/3/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$649.00
	D00685	12/3/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$450.00
	D00655	12/8/2025		GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,825.00
	D00688	12/8/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$450.00
	D00657	12/9/2025		GASTOS POR COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$4,563.06	\$0.00	\$5,013.06
	D00690	12/10/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,563.06	\$450.00
	D00666	12/12/2025		GASTOS POR COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,450.00
	D00693	12/12/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$28,665.39	-\$215.39
	D00669	12/19/2025		GASTOS POR COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$3,102.33	\$0.00	\$2,886.94
	D00670	12/19/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$665.39	\$0.00	\$3,552.33
	D00696	12/19/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,102.33	\$450.00
	D00672	12/26/2025		GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,018.80	\$0.00	\$1,468.80
	D00698	12/30/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,018.80	\$450.00
	D00706	12/31/2025		AJUSTE DE SALDO ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$486.00
	E00099	12/31/2025	ERNESTO CEJAS CONTRERAS	COMPROBACION DE GASTOS MANTENIMIENTO DE PROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
1123-08-092	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				\$0.00	\$13,601.00	\$13,601.00	\$0.00
	D00674	12/1/2025		GASTOS POR COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	D00680	12/1/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$9,492.63	\$7.37
	D00680	12/1/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$7.37	\$0.00
	D00682	12/3/2025		GASTOS POR COMPROBAR PARA PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	D00686	12/3/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$2,083.11	\$61.69
	D00653	12/5/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$0.00
	D00656	12/8/2025		GASTOS A COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
	D00689	12/8/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
1123-08-093	GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO				\$0.00	\$1,331.77	\$1,331.77	\$0.00
	D00558	11/26/2025		GASTOS POR COMPROBAR GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$1,331.77	\$0.00	\$1,331.77
	D00559	11/26/2025		GASTOS POR COMPROBAR GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331.77	\$0.00
1123-08-099	CARLOS GRADO CASTILLEJAS				\$0.00	\$1,381.92	\$1,381.92	\$0.00
	D00573	11/14/2025		PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,036.92	\$0.00	\$1,036.92
	D00649	12/2/2025		GASTOS POR COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,181.92
	D00649	12/2/2025		GASTOS POR COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,381.92

Código	Fecha	Descripción	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
D00683	12/27/2025										
C00769	12/30/2025	INM									
1123-08-105		JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	NOM 36 2025								
D00489	10/17/2025		GASTOS A COMPRAR A JOSUE ANAGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$1,036.92	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$1,036.92
D00518	10/15/2025		GASTOS A COMPRAR A JOSUE ANAGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00088	10/12/2025		PAGO INSUMOS PARA REUNION DE MADRES FEMINICIDAS	\$0.00	\$0.00	\$46.27	\$453.73	\$0.00	\$0.00	\$46.27	\$453.73
E00088	10/12/2025		PAGO INSUMOS PARA REUNION DE MADRES FEMINICIDAS	\$0.00	\$0.00	\$453.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.73	\$0.00
D00520	10/12/2025		DEPOSITO DE JOSUE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
D00626	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL D-520 03/10/2025, DEPOSITO CORRESPONDE A JUDITH	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D00654	11/27/2025		GASTOS POR COMPRAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00
D00565	11/27/2025		GASTOS POR COMPRAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00
D00646	12/17/2025		GASTOS POR COMPRAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00681	12/17/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$294.00
D00681	12/17/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D00654	12/14/2025		GASTOS POR COMPRAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00
D00687	12/14/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$821.10	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$821.10	\$0.90
D00687	12/14/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D00654	12/12/2025		GASTOS POR COMPRAR PARA JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00659	12/12/2025		GASTOS POR COMPRAR PARA JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D00660	12/12/2025		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPRAR DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$9,569.50	\$230.50	\$0.00	\$0.00	\$9,569.50	\$230.50
D00691	12/12/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$0.00
D00668	12/17/2025		GASTOS POR COMPRAR A JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00
D00695	12/17/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS									
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
1134-01		ANTICIPO OBRA PÚBLICA				\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
1134-01-001		GRUPO KORAACHI SA DE CV.				\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03	\$0.00
D00531	10/31/2025		SE TRANSFIERE EL ANTICIPO DE LAS CASAS DE ESPACIO DE PAZ A OBRAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$207,601.59	\$232,435.44	\$0.00	\$0.00	\$207,601.59	\$232,435.44
D00531	10/31/2025		SE TRANSFIERE EL ANTICIPO DE LAS CASAS DE ESPACIO DE PAZ A OBRAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$232,435.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,435.44	\$0.00
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE				\$3,844,689.86	\$456,835.03	\$1,394,067.74	\$2,907,457.15	\$3,844,689.86	\$456,835.03
1230		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				\$2,094,441.69	\$440,037.03	\$1,267,120.12	\$1,267,358.60	\$2,094,441.69	\$440,037.03
1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00	\$1,267,358.00	\$0.00
1233-58301		Edificios no Residenciales				\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32	\$1,078,849.32	\$0.00
1233-58301-00001		Remodelacion KM 27				\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$296,100.71	\$0.00
1233-58301-00001-0101		Remodelacion KM 27				\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71	\$296,100.71	\$0.00
1233-58301-00002		REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM				\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79	\$525,968.79	\$0.00
1233-58301-00002-0101		REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM				\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79	\$525,968.79	\$0.00
1233-58301-00003		REMODELACION OFICINA TALAMAS				\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82	\$191,007.82	\$0.00
1233-58301-00003-0101		REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM				\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82	\$191,007.82	\$0.00
1233-58301-00004		REM PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN				\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00
1233-58301-00004-0101		REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN PARA MURAL				\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00
1233-62204		NO HABITACIONAL				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$188,508.68	\$0.00
1233-62204-00001		NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$188,508.68	\$0.00
1233-62204-00001-0101		NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO DEL IMMM				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$188,508.68	\$0.00
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$827,083.69	\$440,037.03	\$1,267,120.12	\$0.60	\$827,083.69	\$440,037.03
1236-2		Edificación no Habitacional en Proceso				\$827,083.69	\$440,037.03	\$1,267,120.12	\$0.60	\$827,083.69	\$440,037.03
1236-2-62204		Bodega y Archivo				\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
D00711	12/31/2025		RECLASIFICACION DE LA POL D-392 31/07/2025 LO CORRECTO ES LA CUENTA 1236-2-62204 Y NO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00
1236-2-62205		CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE ARARECO				\$289,921.85	\$207,601.59	\$497,523.44	\$0.00	\$289,921.85	\$207,601.59
D00531	10/31/2025		SE TRANSFIERE EL ANTICIPO DE LAS CASAS DE ESPACIO DE PAZ A OBRAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$497,523.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,523.44	\$0.00
D00712	12/31/2025		RECLASIFICACION DE LAS CASAS ESPACIO DE PAZ SE ENTREGARON A LA ASOC REED MESA	\$0.00	\$0.00	\$497,523.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,523.44	\$0.00
1236-2-62206		CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE RIVERA Y SAN BLAS				\$348,653.16	\$232,435.44	\$581,088.00	\$0.60	\$348,653.16	\$232,435.44
D00531	10/31/2025		SE TRANSFIERE EL ANTICIPO DE LAS CASAS DE ESPACIO DE PAZ A OBRAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$232,435.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,435.44	\$0.00
D00712	12/31/2025		RECLASIFICACION DE LAS CASAS ESPACIO DE PAZ SE ENTREGARON A LA ASOC REED MESA	\$0.00	\$0.00	\$581,088.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$581,088.00	\$0.60
1240		BIENES MUEBLES				\$4,833,197.50	\$16,798.00	\$0.00	\$4,849,995.50	\$4,833,197.50	\$16,798.00
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$2,968,316.87	\$16,798.00	\$0.00	\$2,985,114.87	\$2,968,316.87	\$16,798.00
1241-1		Muebles de Oficina y Estantería				\$1,731,561.56	\$0.00	\$0.00	\$1,731,561.56	\$1,731,561.56	\$0.00
1241-1-51101		Muebles de Oficina y Estantería				\$1,731,561.56	\$0.00	\$0.00	\$1,731,561.56	\$1,731,561.56	\$0.00
1241-1-51101-00001		MESA PLEGABLE , SILLA ACOINADA				\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31	\$7,350.31	\$0.00
1241-1-51101-00002		SILLA PLEGABLE ACOINADA				\$1,994.81	\$0.00	\$0.00	\$1,994.81	\$1,994.81	\$0.00
1241-1-51101-00003		SILLAS SECRETARIAL ( 4 SILLAS )				\$3,678.72	\$0.00	\$0.00	\$3,678.72	\$3,678.72	\$0.00
1241-1-51101-00004		SILLA SECRETARIAL				\$4,598.41	\$0.00	\$0.00	\$4,598.41	\$4,598.41	\$0.00
1241-1-51101-00005		2 MESAS PLEGABLES - CDM				\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00
1241-1-51101-00006		10 SILLAS PLEGABLE CDM				\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00
1241-1-51101-00007		SILLA DE TRABAJO CAROLINA - CDM -2				\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
1241-1-51101-00008		GABINETE MULTIUSOS CDM				\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
1241-1-51101-00009		ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2				\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00	\$3,758.00	\$0.00
1241-1-51101-00010		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESCRITORIO INV 661				\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81	\$4,894.81	\$0.00
1241-1-51101-00011		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES				\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81	\$4,894.81	\$0.00
1241-1-51101-00012		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81	\$4,894.81	\$0.00
1241-1-51101-00013		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 664 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,731.65	\$0.00	\$0.00	\$4,731.65	\$4,731.65	\$0.00
1241-1-51101-00014		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 665 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81	\$4,894.81	\$0.00
1241-1-51101-00015		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2				\$2,422.79	\$0.00	\$0.00	\$2,422.79	\$2,422.79	\$0.00
1241-1-51101-00016		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR				\$2,422.79	\$0.00	\$0.00	\$2,422.79	\$2,422.79	\$0.00
1241-1-51101-00017		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,387.88	\$0.00	\$0.00	\$1,387.88	\$1,387.88	\$0.00
1241-1-51101-00018		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00
1241-1-51101-00019		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00
1241-1-51101-00020		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00
1241-1-51101-00021		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00
1241-1-51101-00022		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00
1241-1-51101-00023		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00024		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 675 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00025		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 676 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00026		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 677 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00027		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 678 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00028		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 679 SILLON EJECUTIV NEG				\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00
1241-1-51101-00029		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 680 PIZARRON BLCO 120X90				\$969.84	\$0.00	\$0.00	\$969.84	\$969.84	\$0.00
1241-1-51101-00030		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1241-1-51101-00031		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1241-1-51101-00032		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1241-1-51101-00033		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1241-1-51101-00034		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1241-1-51101-00035		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD				\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00
1											

1241-1-51101-00049	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00050	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00051	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00052	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 703 ESTANTE MULTUSO CAF	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00
1241-1-51101-00053	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 704 SILLON IND VERDE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-1-51101-00054	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 705 SILLON IND ROSA	\$2,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00055	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 706 SILLON INDV MOSTAZA	\$2,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00056	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 707 SOFA CAMA GRIS	\$4,479.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.00
1241-1-51101-00057	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 657 ARCHIVER ECO ACAJONE	\$5,034.96	\$0.00	\$0.00	\$5,034.96
1241-1-51101-00058	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 656 ARCHIVER ECO ACAJONE	\$5,034.96	\$0.00	\$0.00	\$5,034.96
1241-1-51101-00059	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,437,731.28	\$0.00	\$0.00	\$1,437,731.28
1241-1-51101-00060	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 753	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756	\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760	\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768	\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770	\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente	\$4,973.40	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40
1241-1-51101-00079	SILLA IMMUIJ/794	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080	SILLA IMMUIJ/795	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081	SILLA IMMUIJ/796	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082	SILLA IMMUIJ/797	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083	SILLA IMMUIJ/786	\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084	SILLA IMMUIJ/798	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085	SILLA IMMUIJ/799	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00086	SILLA IMMUIJ/800	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087	SILLA IMMUIJ/801	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088	SILLA IMMUIJ/802	\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851	\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00
1241-1-51101-00093	LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99
1241-1-51101-00094	CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-51101-00095	SILLA EJECUTIVA INV 846	\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00096	SILLA EJECUTIVA INV 847	\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00097	ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848	\$1,639.21	\$0.00	\$0.00	\$1,639.21
1241-1-51101-00098	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849	\$5,279.20	\$0.00	\$0.00	\$5,279.20
1241-1-51101-00099	SILLA SECRETARIAL INV	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00101	SILLA EJECUTIVA INV 874	\$18,439.00	\$0.00	\$0.00	\$18,439.00
1241-1-51101-00103	SILLA EJECUTIVA INV 933	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00
1241-1-51101-00104	SILLA EJECUTIVA INV 934	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-1-51101-00105	ESCRITORIO INV 935	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
1241-1-51101-00107	SILLA EJECUTIVA INV. 938	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00108	SILLA EJECUTIVA TRANSV INV 957	\$1,499.50	\$0.00	\$0.00	\$1,499.50
1241-1-51101-00109	SILLA EJECUTIVA ADMNO. INV 958	\$1,499.50	\$0.00	\$0.00	\$1,499.50
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
1241-2-51201	Muebles, excepto de Oficina y Estanteria	\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA	\$16,153.42	\$0.00	\$0.00	\$16,153.42
1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR	\$11,539.85	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85
1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA	\$13,730.31	\$0.00	\$0.00	\$13,730.31
1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$888,303.95	\$16,798.00	\$0.00	\$905,101.95
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$888,303.95	\$16,798.00	\$0.00	\$905,101.95
1241-3-51501-00001	MULTIFUNCIONAL EPSON L555	\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
1241-3-51501-00002	5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA	\$45,735.49	\$0.00	\$0.00	\$45,735.49
1241-3-51501-00003	HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO	\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$8,647.00
1241-3-51501-00004	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00
1241-3-51501-00005	DESTOP LENOVO C4030	\$33,694.20	\$0.00	\$0.00	\$33,694.20
1241-3-51501-000058	LAPTOP INVENTARIO IMMUIJ/0885	\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-000059	LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUIJ/0866	\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-00006	IMPRESORA EPSON WF M105	\$2,998.99	\$0.00	\$0.00	\$2,998.99
1241-3-51501-00007	DESTOP LENOVO C560 TOUCH	\$29,997.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00
1241-3-51501-00009	IPAD , FUNDA , MICA Y MOUSE (2)	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00
1241-3-51501-00010	TARIETA SANDISK MICRO SD 32G	\$559.30	\$0.00	\$0.00	\$559.30
1241-3-51501-00011	KIT USB	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00
1241-3-51501-00012	ACCESORIOS MOUSE / REGULADOR / ACER ES	\$9,997.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00
1241-3-51501-00013	DESTOP ANDHP 20-RIZGA	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
1241-3-51501-00015	MULTIFUNCIONAL LASER CAN D1320	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-51501-00016	DESKTOP HP 20 E112LA - CDM	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-3-51501-00017	LAPTOP HP 14-AC101LA- CDM	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00
1241-3-51501-00018	IMPRESORA BROTHER HL1212MONOC - CDM	\$1,699.03	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03
1241-3-51501-00019	REGULADOR KOBLENZ GOLD ER 2000- CDM	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
1241-3-51501-00020	BUNDLE DESK Y MULTIFUNCIONAL	\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00
1241-3-51501-00021	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$913,718.55	\$0.00	\$0.00	\$913,718.55
1241-3-51501-00030	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF. PROYTEC INV 660	\$9,601.20	\$0.00	\$0.00	\$9,601.20
1241-3-51501-00031	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF INV 659 LAPTOP ACER	\$15,675.12	\$0.00	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00032	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF INV 658 LAPTOP ACER	\$15,675.12	\$0.00	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00033	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INF INV 655 MONITOR HUawei	\$3,861.40	\$0.00	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00034	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INF INV 654 MONITOR HUawei	\$3,861.40	\$0.00	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00039	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 648	\$17,206.92	\$0.00	\$0.00	\$17,206.92
1241-3-51501-00040	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 649	\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00041	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 650	\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00042	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 651	\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00043	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 652	\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00044	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INV 653	\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00045	RACK PATCH PANEL ARMADO	\$16,576.92	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92
1241-3-51501-00046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR	\$26,407.08	\$0.00	\$0.00	\$26,407.08
1241-3-51501-00047	COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI	\$12,881.16	\$0.00	\$0.00	\$12,881.16
1241-3-51501-00048	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00049	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00050	VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS	\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00054	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 856	\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00055	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855	\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00056	Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmli	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00

1241-3-51501-00057	scanner fujitsu modelo 1120 INV 864			\$7,268.40	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40
1241-3-51501-00058	PANTALLA 100 PG PARA PROYECTOR INV 927			\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-3-51501-00059	PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 938			\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00
1241-3-51501-00060	AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929			\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-3-51501-00061	PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930			\$4,619.03	\$0.00	\$0.00	\$4,619.03
1241-3-51501-00062	IMPRESORA USO COMUN INV 943			\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
1241-3-51501-00063	IPAD AIR 11 WIFE 128 GB			\$15,841.17	\$0.00	\$0.00	\$15,841.17
1241-3-51501-00065	COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 950			\$15,228.00	\$0.00	\$0.00	\$15,228.00
1241-3-51501-00066	COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 951			\$9,782.00	\$0.00	\$0.00	\$9,782.00
1241-3-51501-00067	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 INVENTARIO 952			\$9,782.00	\$0.00	\$0.00	\$9,782.00
1241-3-51501-00068	LAPTOP HP 240 G10 INVENTARIO 949 UNIDAD ZARAGOZA			\$8,208.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.00
1241-3-51501-00069	COMPUTADORA ACER No. INVENTARIO 1037 1037			\$0.00	\$10,099.00	\$0.00	\$10,099.00
D00684 12/27/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$10,099.00	\$0.00	\$10,099.00
1241-3-51501-00070	IMPRESORA EPSON No. INVENTARIO 1039			\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00
D00695 12/17/2025		COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO		\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68
1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68
1241-9-51901-00001	MICROGRABADORA SONY FX333			\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-9-51901-00002	MICROONDAS CAFETERA			\$1,830.17	\$0.00	\$0.00	\$1,830.17
1241-9-51901-00003	MABE FRIGOBAR 4P BLA			\$1,661.56	\$0.00	\$0.00	\$1,661.56
1241-9-51901-00004	ENCARGOLADORA MINI WIRE 130			\$3,676.51	\$0.00	\$0.00	\$3,676.51
1241-9-51901-00005	ENMICADORA OFFICE DEPOT			\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$778.05
1241-9-51901-00006	RELOJ CHECADOR DE HUELLA			\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-9-51901-00007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			\$252,773.93	\$0.00	\$0.00	\$252,773.93
1241-9-51901-00014	BUNDLE DESK Y MULTIF			\$10,228.98	\$0.00	\$0.00	\$10,228.98
1241-9-51901-00015	PIZZARON BLANCO OD 50X90 CDM			\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
1241-9-51901-00016	VENTILADOR REMOTO TALU- (3)			\$1,347.06	\$0.00	\$0.00	\$1,347.06
1241-9-51901-00018	MICROHONDAS Inv 861			\$2,094.42	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$85,110.58	\$0.00	\$0.00	\$85,110.58
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales			\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98
1242-1-52101	Equipos y Aparatos audiovisuales			\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98
1242-1-52101-00001	SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES			\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
1242-1-52101-00002	MICROFONO ALAMBRICO S1200			\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO			\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES			\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005	BOCINAS 2313 LOGITECH			\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video			\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
1242-3-52301	Cámaras de Video y Fotografico			\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
1242-3-52301-00001	VIDEOCAMARA SAMSUNG			\$2,449.30	\$0.00	\$0.00	\$2,449.30
1242-3-52301-00002	CAMARA Y ACCESORIOS NIKON			\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50
1242-3-52301-00003	ESTUCHE GOLLIA IONA G3 664			\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$419.30
1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGIBLES			\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo			\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
1242-9-52901	Otros Mobiliarios y equipo educacional y recreativo			\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
1242-9-52901-00001	PINTARRONES Y TABLERO ALFA			\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00
1242-9-52901-00002	PIZZARRONES ( 3 PZAS.)			\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84
1242-9-52901-00003	Csa Club para niños del entretenimiento			\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$1,430,891.17	\$0.00	\$0.00	\$1,430,891.17
1244-1	vehículos y equipo terrestre			\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50
1244-1-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre			\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50
1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM			\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002	Vehiculo Toyota Modelo 2017 yaris			\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-1-54101-00003	CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO			\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024			\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50
1244-2	Carrocerías y Remolques			\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201	Carrocerías y Remolques			\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero			\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$124,998.88	\$0.00	\$0.00	\$124,998.88
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			\$92,079.57	\$0.00	\$0.00	\$92,079.57
1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, industrial y comercial			\$92,079.57	\$0.00	\$0.00	\$92,079.57
1246-4-56401-00001	Calefactor portatil con ventilador			\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00
1246-4-56401-00002	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI			\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$27,041.34
1246-4-56401-00003	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR			\$6,649.05	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05
1246-4-56401-00004	MINISPLIT TRALAMAS			\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50
1246-4-56401-00006	INV 941 MINISPLI EN ZARAGOZA			\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00007	INV 941 MINISPLI DE LA UNIDAD VALLE DE ZARAGOZA			\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00008	INVEN 943 MINISPLI DE ADMINISTRACION			\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00009	MINISPLI PAQ YORK 220 V INV NO. 953 COORD PREVENCIÓN			\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30
1246-5-56501	Equipos de Comunicación y Telecomunicación			\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30
1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRICO			\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRICO (3 AURICULARES)			\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98
1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12			\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99
1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD			\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eléctricos			\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
1246-6-56601-00001	EXTENSION USO RUDO 3X16			\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
1246-6-56601-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct			\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas			\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00
1246-7-56701	Herramientas y Maquinarias-Herramientas			\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00
1246-7-56701-00001	ROTMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON			\$3,569.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301	Bienes Artísticos y Culturales y Científicos			\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251	SOFTWARE			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101	Software			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101-00001	Software			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			\$3,136,949.33	\$0.00	\$126,947.62	\$3,263,896.95
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$3,136,949.33	\$0.00	\$126,947.62	\$3,263,896.95
1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac			\$1,173,941.39	\$0.00	\$46,255.81	\$1,220,197.20
D00521 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,174,181.66
D00522 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,175,351.72
D00523 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,176,189.59
D00525 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,176,255.42
D00526 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,178,981.22
D00526 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,184,372.88
D00527 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,187,736.71
D00528 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,187,879.27
D00528 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,188,187.35
D00529 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,191,551.18
D00530 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$1,191,595.33
D00537 10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,191,631.98
D00586 11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,191,872.25

	D00587	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,193,042.31
	D00588	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$87.87	\$1,193,880.18
	D00591	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,193,946.01
	D00592	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,199,337.67
	D00592	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,202,063.47
	D00593	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,205,427.30
	D00594	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,205,569.86
	D00594	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,205,877.94
	D00615	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,205,914.59
	D00713	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$388.08	\$1,206,222.67
	D00713	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,206,265.23
	D00714	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,209,729.06
	D00715	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,212,454.86
	D00715	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,217,846.52
	D00716	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,217,912.35
	D00718	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$87.87	\$1,218,750.22
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,219,920.28
	D00720	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,220,160.55
	D00721	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,220,197.20
1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta				\$33,447.33	\$0.00	\$1,837.61	\$35,284.94
	D00523	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$33,804.43
	D00526	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$33,946.44
	D00527	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$34,031.51
	D00529	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$34,116.58
	D00588	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$34,473.68
	D00589	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$34,615.69
	D00589	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$34,700.76
	D00714	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$34,785.83
	D00715	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$34,927.84
	D00718	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$35,284.94
1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa				\$730,924.00	\$0.00	\$17,215.82	\$748,139.82
	D00521	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$732,307.75
	D00522	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$734,846.26
	D00523	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$376.23	\$735,222.49
	D00537	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$736,673.06
	D00586	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$738,056.81
	D00587	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$740,595.32
	D00588	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$376.23	\$740,971.55
	D00615	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$742,422.12
	D00718	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$344.87	\$742,766.99
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$745,305.50
	D00720	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$746,689.25
	D00721	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$748,139.82
1263-51901	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini				\$224,131.31	\$0.00	\$6,621.75	\$230,753.06
	D00521	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$224,148.76
	D00526	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$225,530.38
	D00526	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$493.38	\$226,023.76
	D00527	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$226,169.68
	D00528	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$226,247.56
	D00528	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$226,279.14
	D00529	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$226,425.06
	D00530	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$38.34	\$226,463.40
	D00586	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$226,478.85
	D00592	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$227,860.47
	D00592	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$493.38	\$228,353.85
	D00593	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$228,499.77
	D00594	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$228,531.35
	D00594	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$228,609.23
	D00713	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$228,638.81
	D00713	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$228,716.69
	D00714	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$228,862.61
	D00715	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$230,244.23
	D00715	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$493.38	\$230,737.61
	D00720	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$230,755.06
1263-52101	Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales				\$39,233.41	\$0.00	\$0.00	\$39,233.41
1263-52301	Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video				\$10,008.52	\$0.00	\$513.24	\$10,521.76
	D00522	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,179.60
	D00587	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,350.68
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,521.76
1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Eduacional				\$32,597.60	\$0.00	\$0.00	\$32,597.60
1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre				\$827,129.59	\$0.00	\$51,821.37	\$878,950.96
	D00521	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$846,403.38
	D00586	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$863,677.17
	D00720	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$878,950.96
1263-54201	Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques				\$23,809.60	\$0.00	\$0.00	\$23,809.60
1263-56401	Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calif				\$23,667.35	\$0.00	\$2,300.07	\$25,967.42
	D00522	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$23,952.30
	D00523	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$24,187.44
	D00524	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$24,237.42
	D00525	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$24,287.40
	D00537	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$24,467.36
	D00587	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$24,752.31
	D00588	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$24,987.45
	D00593	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$25,037.43
	D00615	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$25,217.39
	D00724	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$25,267.37
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$25,502.51
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$25,787.46
	D00721	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$25,967.42
1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicación				\$11,594.11	\$0.00	\$91.85	\$11,685.96
	D00530	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$91.85	\$11,685.96
1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos				\$6,405.64	\$0.00	\$200.88	\$6,606.52
	D00522	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,422.77
	D00524	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,472.60
	D00587	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,489.73
	D00590	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,539.56
	D00717	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,589.39
	D00719	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,606.52
1263-56701	HERRAMIENTAS Y BEQUIPOS				\$59.48	\$0.00	\$89.22	\$148.70
	D00537	10/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$89.22
	D00615	11/30/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$118.96
	D00721	12/31/2025		DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$148.70
2000	PASIVO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE							

2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP					\$0.00	\$3,846,998.55	\$3,846,998.55	\$0.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$3,846,998.55	\$3,846,998.55	\$0.00
P01613	10/10/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$415,868.67	\$415,868.67
P01617	10/20/2025				GD Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$414,578.47	\$0.00	\$416,868.67
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$416,868.67	\$0.00	\$0.00
P01619	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE	GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$458,818.16	\$458,818.16
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$458,818.16	\$0.00	\$0.00
P01908	11/10/2025				NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$412,038.86	\$412,038.86
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$412,038.86	\$0.00	\$0.00
P01945	11/20/2025				NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$421,177.72	\$421,177.72
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$421,177.72	\$0.00	\$0.00
P01950	11/28/2025				NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$417,716.10	\$417,716.10
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$417,716.10	\$0.00	\$0.00
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$412,038.86	\$0.00	-\$412,038.86
P02064	12/10/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025	GD Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$539,040.12	\$127,001.26
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$539,040.12	\$0.00	-\$412,038.86
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	-\$412,038.86	\$0.00	\$0.00
P02069	12/19/2025			NOMINA #35	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$531,585.10	\$531,585.10
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$531,585.10	\$0.00	\$0.00
P02101	12/30/2025			3RA.	NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$235,175.35	\$235,175.35
C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$235,175.35	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					\$0.00	\$65,457.09	\$65,457.09	\$0.00
2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios					\$0.00	\$65,457.09	\$65,457.09	\$0.00
P01611	10/10/2025				GD Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
C00589	10/31/2025	NOMINA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025 ASIMILADOS			NOMINA 1A DECENA DE OCTUBRE 2025 ASIMILADOS. GP Folio: 75	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
P02076	11/3/2025				GD Folio: 96	\$0.00	\$0.00	-\$8,214.25	-\$8,214.25
P02077	11/3/2025				Cancelación GD Folio: 96	\$0.00	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00
P02097	11/3/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 97	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
C00767	11/3/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 103	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
C00714	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 87	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
C00715	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
C00740	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 88	\$0.00	\$383.55	\$0.00	-\$383.55
C00717	11/10/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 88	\$0.00	-\$383.55	\$0.00	\$0.00
P02019	11/20/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 87	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
C00740	11/20/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 93	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
P01958	11/20/2025				NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$8,214.25	\$8,214.25
C00732	11/20/2025			NOM 32 2025	NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 92	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00	\$0.00
P02021	11/28/2025				NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00	\$8,214.25	\$8,214.25
C00741	11/28/2025	NOMINA		NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 94	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00	\$0.00
P02071	12/10/2025			NOMINA #34 ASIMILADOS	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$14,899.44	\$14,899.44
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS		NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$14,899.44	\$0.00	\$0.00
P02073	12/19/2025			NOMINA #35	NOMINA #35 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 95	\$0.00	\$0.00	\$16,777.80	\$16,777.80
C00762	12/19/2025	ASIMILADOS		NOM 35 A 2025	NOMINA #35 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 102	\$0.00	\$16,777.80	\$0.00	\$0.00
P02103	12/30/2025				NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$16,777.80	\$16,777.80
C00770	12/30/2025			NOM 36 2025	NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$16,777.80	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					\$0.00	\$353,914.53	\$353,914.53	\$0.00
2111-3-13201	Aginaldo					\$0.00	\$235,633.61	\$235,633.61	\$0.00
P01613	10/10/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$5,753.95	\$5,753.95
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$5,753.95	\$0.00	\$0.00
P01905	10/31/2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE 20	GD Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$140,737.77	\$140,737.77
C00696	10/31/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 83	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$0.00
P01945	11/20/2025				NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$29,639.74	\$29,639.74
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$29,639.74	\$0.00	\$0.00
P02023	11/30/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. GD Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$140,737.77	\$140,737.77
C00742	11/30/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 95	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$0.00
P02059	12/19/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 90	\$0.00	\$0.00	\$140,737.77	\$140,737.77
C00754	12/31/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 96	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$0.00
D00710	12/31/2025				RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO 2025	\$0.00	\$0.00	-\$223,526.39	-\$223,526.39
D00710	12/31/2025				RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO 2025	\$0.00	-\$223,526.39	\$0.00	\$0.00
P02173	12/31/2025				GD Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
C00792	12/31/2025	SARA CORTAZAR			PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO POR CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR DE TRANSVERSALIZACION A TRABAJADOR. GP Folio: 108	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza					\$0.00	\$101,416.28	\$101,416.28	\$0.00
P01613	10/10/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$2,646.57	\$2,646.57
P01617	10/20/2025				GD Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$460.44	\$3,107.01
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$460.44	\$0.00	\$2,646.57
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$2,646.57	\$0.00	\$0.00
P01619	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE	GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$4,286.65	\$4,286.65
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$4,286.65	\$0.00	\$0.00
P01908	11/10/2025				NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$3,420.43	\$3,420.43
C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$3,420.43	\$0.00	\$0.00
P01945	11/20/2025				NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$7,973.13	\$7,973.13
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$7,973.13	\$0.00	\$0.00
P01950	11/28/2025				NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 82	\$0.00	\$0.00	\$7,721.72	\$7,721.72
C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$7,721.72	\$0.00	\$0.00
C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$3,420.43	\$0.00	-\$3,420.43
P02064	12/10/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025	GD Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$22,385.40	\$18,964.97
C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$22,385.40	\$0.00	-\$3,420.43
C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	-\$3,420.43	\$0.00	\$0.00
P02069	12/19/2025			NOMINA #35	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$45,798.57	\$45,798.57
C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$45,798.57	\$0.00	\$0.00
P02101	12/30/2025			3RA.	NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$6,723.37	\$6,723.37
C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$6,723.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	Compensaciones					\$0.00	\$16,864.64	\$16,864.64	\$0.00
P01613	10/10/2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GD Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00
P01617	10/20/2025				GD Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$1,011.00
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$340.00
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
P01619	10/31/2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE	GD Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$5,127.64	\$5,127.64
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$5,127.64	\$0.00	\$0.00
P01621	10/31/2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE	GD Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
C00594	10/31/2025	NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 80	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
C00766	11/3/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. Cancelación GP Folio: 69	\$0.00	-\$95.00	\$0.00	\$95.00
P02096	11/3/2025				Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	-\$95.00	\$0.00
P01946	11/20/2025				NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00
P01952	11/20/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$1,061.55
C00718	11/20/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 89	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$678.00
C00733	11/20/2025			NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 89	\$0.00	-\$383.55	\$0.00	\$1,061.55
P02018	11/20/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Folio: 83	\$0.00	\$0.00	-\$383.55	\$678.00
C00758	11/20/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
P01945	11/20/2025				NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 81	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00
C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85</				



P01796	10/17/2025		322916		CABLES DE RED UTP SE AZUL 13 MTS PARA AREA DE PREVENICION. GD Compra : 544 Factura: 322916, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$181.96	\$279.98
C00644	10/7/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	322905		4 PILAS ALCALINAS AA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$98.02	\$0.00	\$181.96
C00648	10/9/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	322916		CABLES DE RED UTP SE AZUL 13 MTS PARA AREA DE PREVENICION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 537	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017		OFFICE DEPOT DE MEXICO				\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00
P02001	11/5/2025		69706		TINTA PARA IMPRESORA DE USO COMUN DEL IMM. GD Compra : 613 Factura: 69706, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00
C00735	11/5/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	69706		TINTA PARA IMPRESORA DE USO COMUN DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 606	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022		ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00
P01736	10/17/2025		51354112		4 PAQ DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 524 Factura: 51354112, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
C00628	10/17/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	51354112		4 PAQ DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P01772	10/17/2025		1357789		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 585 Factura: 1357789, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
P01805	10/17/2025		1358765		8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 547 Factura: 1358765, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$688.00
P01845	10/17/2025		1362042		3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 571 Factura: 1362042, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$833.00
P01848	10/17/2025		1362371		RECARGA DE TELEFONO TALAMAS TEL CEL 6567705843. GD Compra : 572 Factura: 1362371, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$983.00
P01860	10/17/2025		1362958		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 576 Factura: 1362958, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$1,179.00
C00640	10/7/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1357789		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$885.00
C00651	10/10/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1358765		8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 540	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$491.00
C00676	10/21/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1362042		3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 564	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$346.00
C00677	10/21/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1362371		RECARGA DE TELEFONO TALAMAS TEL CEL 6567705843. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 565	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$196.00
C00681	10/23/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1362958		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 569	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P01964	11/17/2025		1365641		7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 602 Factura: 1365641, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
C00720	11/1/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1365641		7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
P01998	11/17/2025		1369024		5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 612 Factura: 1369024, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
C00734	11/3/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1369024		5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
P02005	11/6/2025		1369616		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 614 Factura: 1369616, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
C00736	11/6/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1369616		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00211	10/20/2025		1370802		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 577 Factura: 1370802, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$1,708.00
C00738	10/11/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1370802		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P02015	11/17/2025		1370805		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 617 Factura: 1370805, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
C00739	11/17/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1370805		4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 610	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
P02026	11/12/2025		53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. GD Compra : 618 Factura: 53764, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00743	11/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00759	11/12/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. CANCELACION GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611	\$0.00	\$-150.00	\$0.00	\$150.00
P02067	11/12/2025		53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL TALAMAS 656 7705843. GD Compra : 618 Factura: 53764, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$-150.00	\$294.00
P00241	10/29/2025		1373116		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 625 Factura: 1373116, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
C00750	10/19/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1373116		6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024		COSTCO DE MEXICO				\$0.00	\$1,330.93	\$1,330.93	\$0.00
P01790	10/17/2025		3334852		COMPRA DE PASTELES CUMPLEAÑOS IMM. GD Compra : 542 Factura: 3334852, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$841.95	\$841.95
C00646	10/9/2025	COSTCO DE MEXICO	3334852		COMPRA DE PASTELES CUMPLEAÑOS IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$841.95	\$0.00	\$0.00
P02008	11/6/2025		55275		PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA EMPLEADOS DEL IMM CENTRO. GD Compra : 615 Factura: 55275, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$488.98	\$488.98
C00737	11/6/2025	COSTCO DE MEXICO	55275		PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA EMPLEADOS DEL IMM CENTRO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 608	\$0.00	\$488.98	\$0.00	\$488.98
2112-1-000026		PALMISS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$549.07	\$549.07	\$0.00
P01778	10/17/2025		16936		PAPEL DE EXTRAZO O KRAFT. GD Compra : 538 Factura: 16936, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13.08	\$13.08
P01793	10/17/2025		16941		FOMI DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO UNIDAD CENTENARIO. GD Compra : 543 Factura: 16941, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$177.08
P01857	10/17/2025		36192		ALTA DE DIA DE MUERTOS IMM ASERRIN DECORATIVO, SILICON PARA PISTOLA DELGADO, PAPEL CREPE NARANJA Y M. GD Compra : 575 Factura: 36192, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$549.07
C00642	10/7/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16936		PAPEL DE EXTRAZO O KRAFT. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$13.08	\$0.00	\$535.99
C00647	10/9/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16941		FOMI DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO UNIDAD CENTENARIO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$371.99
C00680	10/22/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	36192		ALTA DE DIA DE MUERTOS IMM ASERRIN DECORATIVO, SILICON PARA PISTOLA DELGADO, PAPEL CREPE NARANJA Y M. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027		GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$160.92	\$160.92	\$0.00
P01733	10/17/2025		F154611		PAPEL DE ROTAFOLIO 7MM. GD Compra : 523 Factura: F154611, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77.76	\$77.76
C00627	10/17/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	F154611		PAPEL DE ROTAFOLIO 7MM. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$77.76	\$0.00	\$0.00
P01808	10/17/2025		46321		HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (1). GD Compra : 548 Factura: 46321, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83.16	\$83.16
C00652	10/10/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	46321		HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (1). GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00	\$83.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037		RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING				\$0.00	\$25,942.24	\$25,942.24	\$0.00
P01631	10/17/2025		1745		PAGO DE DIFTICOS Y PLACA PARA E REFUGIO DEL IMM. GD Compra : 492 Factura: 1745, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40
P01642	10/17/2025		6292		PAGO DE IMPRESION DE LONA CRUZADA POR LA EDUCACION. GD Compra : 496 Factura: 6292, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$3,758.40
C00599	10/17/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	6292		PAGO DE IMPRESION DE LONA CRUZADA POR LA EDUCACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,018.40
P01701	10/17/2025		1231		PAGO DE IMPRESION DE LONA Y ROMPECABEZAS. GD Compra : 517 Factura: 1231, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$10,602.40
C00619	10/13/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1231		FACT 1231 PAGO DE LONAS Y ROMPECABEZAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 508	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$2,018.40
C00673	10/13/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1244	1244	PAGO DE IMPRESION DE LINA UMUKI UNIDAD INDIGENA. GP Directo 568 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 561	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$-1,345.60
C00673	10/13/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1244	1244	PAGO DE IMPRESION DE LINA UMUKI UNIDAD INDIGENA. GP Directo 568 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 561	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$2,018.40
C00666	10/28/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1297	2576	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD ESPACIOS DE PAZ. GP Directo 562 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 555	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$2,772.40
C00666	10/28/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1297	2576	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD ESPACIOS DE PAZ. GP Directo 562 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Page: 555	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$2,018.40
C00597	10/31/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1745		PAGO DE DIFTICOS Y PLACA DEL REFUGIO DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 488	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
P01911	11/16/2025		1296		IMPRESION DIGITAL PARA BORRADOR ANONIMO DE PREVENICION. GD Compra : 598 Factura: 1296, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00701	11/16/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1296		IMPRESION DIGITAL PARA BORRADOR ANONIMO DE PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 583	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
P01940	11/28/2025		1338		IMPRESIONES DIGITALES. GD Compra : 599 Factura: 1338, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00710	11/28/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1338		IMPRESIONES DIGITALES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01943	11/28/2025		1275		IMPRESIONES DIGITALES. GD Compra : 600 Factura: 1275, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$4,122.64	\$4,122.64
C00711	11/28/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1275		IMPRESIONES DIGITALES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 593	\$0.00	\$4,122.64	\$0.00	\$0.00
P02135	12/17/2025		1388		IMPRESION DE LONAS ASAMBLEA DE LAS MUJERES VOICES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA. GD Compra : 639 Factura: 1388, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20
C00779	12/17/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1388		IMPRESION DE LONAS ASAMBLEA DE LAS MUJERES VOICES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 632	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
P02138	12/17/2025		1387		IMPRESION DIGITAL ADHESIBLES RECORRATORIO ANONIMO DE PREVENICION. GD Compra : 640 Factura: 1387, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00780	12/17/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1387		IMPRESION DIGITAL ADHESIBLES RECORRATORIO ANONIMO DE PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 633	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038		DIAZ GAS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01628	10/17/2025		222144		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GD Compra : 491 Factura: 222144, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00596	10/17/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	222144		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01922	11/14/2025		225081		SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL IMM. GD Compra : 593 Factura: 225081, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00704	11/14/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	225081		SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 586	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000040		FELIX NEVAREZ ARREDONDO				\$0.00	\$9,694.08	\$9,694.08	\$0.00
P01701	10/17/2025		107945		PAGO DE PAPELERIA PARA EL IMM. GD Compra : 515 Factura: 107945, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00617	10/17/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	107945		PAGO DE PAPELERIA FACT E107945 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 506	\$0.00	\$9,694.08	\$0.00	\$0.00
P01704	10/17/2025		107824		PAGO DE TINTA FACT 107824 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. GD Compra : 516 Factura: 107824, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,733.56	\$3,733.56
C00618	10/7/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	107824		PAGO FACTURA 10784 TINTA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 507	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00
C00667	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F 107526	F 107526	COMPTRA DE MATERIAL PAPELERIA FACT 107526. GP Directo 563 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Page: 556	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80
C00667	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F 107526	F 107526	COMPTRA DE MATERIAL PAPELERIA FACT 107526. GP Directo 563 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Page: 556	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
C00668	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F 108377	F 108377	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL IMM. GP Directo 564 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Page: 557	\$0.00	\$3,060.72	\$0.00	\$-1,060.72
C00668	10/28/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	F 108377	F 108377	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL IMM. GP Directo 564 FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Page: 557	\$0.00	\$0.0		

C00745	11/12/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO		252316		JUGOS PARA EL TALLER DE COCOTEON DE LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2025. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Page: 613	\$0.00	\$197.50	\$0.00	\$0.01
P02045	11/18/2025			1351373		GALLETAS, LIMPIADOR, CAFE PARA IMM CENTRO. GD Compra : 624 Factura : 1351373, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,004.03	\$2,004.03
C00749	11/18/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO		1351373		GALLETAS, LIMPIADOR, CAFE PARA IMM CENTRO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Page: 617	\$0.00	\$2,004.03	\$0.00	\$0.01
D00724	12/31/2025					REVISION DE PROVEEDORES RECLASIFICACION DE CERTAVOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070		BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ					\$0.00	\$8,134.43	\$8,134.43	\$0.00
P01686	10/77/2025			F 1858		PAGO DE PAPEL S ANOTARIO PARA EL IMM. GD Compra : 511 Factura: F 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,078.14	\$1,078.14
C00613	10/77/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		F 1858		PAGA DE PAPEL SANITARIO PARA EL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Page: 503	\$0.00	\$1,078.14	\$0.00	\$0.00
P01689	10/77/2025			F 8232		PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. GD Compra : 512 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,087.64	\$4,087.64
P01690	10/77/2025			F 8232		PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. GD Compra : 513 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,087.64	\$8,175.28
C00614	10/77/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		F 8232		PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Page: 504	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00	\$4,087.64
P01698	10/77/2025			F 8232		PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. Cancelación GD Compra : 512 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00
C00669	10/31/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		278864	278864	PAGO DE LIMPIADORES PARA LIMPIAR. GP Directo 565 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Page: 558	\$0.00	\$244.94	\$0.00	\$244.94
C00669	10/31/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		278864	278864	PAGO DE LIMPIADORES PARA LIMPIAR. GP Directo 565 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Page: 558	\$0.00	\$0.00	\$244.94	\$0.00
P02122	12/19/2025			280717		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 635 Factura: 280717, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,723.71	\$2,723.71
C00775	12/19/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		280717		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Page: 628	\$0.00	\$2,723.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071		TIENDAS SORIANA SA DE CV					\$0.00	\$378.70	\$378.70	\$0.00
P01820	10/17/2025			51075		INSUMOS FRUTA PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 552 Factura: 51075, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00
P01875	10/17/2025			51344		VELADORAS PARA EL ALTAR DE MUERTOS. GP Compra : 581 Factura: 51344, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
P01878	10/17/2025			51346		PAN DE MUERTO PARA EL ALTAR DEL IMM. GD Compra : 582 Factura: 51346, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59.70	\$59.70
C00656	10/15/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV		51075		INSUMOS FRUTA PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Page: 545	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$278.70
C00686	10/24/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV		51344		VELADORAS PARA EL ALTAR DE MUERTOS. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Page: 574	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$59.70
C00687	10/27/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV		51346		PAN DE MUERTO PARA EL ALTAR DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Page: 575	\$0.00	\$59.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073		HOME DEPOT MEXICO					\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00
P01775	10/17/2025			1724		DINAMIX 25 KGS, CONCRETO SECO Y SEGETA BIMETALICA 18 DPP 12" . GD Compra : 537 Factura: 1724, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
C00641	10/77/2025	HOME DEPOT MEXICO		1724		DINAMIX 25 KGS, CONCRETO SECO Y SEGETA BIMETALICA 18 DPP 12" . GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Page: 530	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
P01919	10/17/2025			4072		COMPUESTO SUPER LIGERO RESANAR. GD Compra : 613 Factura: 4072, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00
C00731	11/12/2025	HOME DEPOT MEXICO		4072		COMPUESTO SUPER LIGERO CALIA DE 5 KGS PARA RESANAR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Page: 604	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO					\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00
P02029	11/12/2025			51900		ADORNOS DEL ARBOL DE NAVIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 619 Factura: 51900, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$299.98
C00744	11/12/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		51900		ADORNOS DEL ARBOL DE NAVIDAD IMM CENTRO. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Page: 612	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077		PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					\$0.00	\$17,190.12	\$17,190.12	\$0.00
C00674	10/13/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		110951	110951	REPARACION DE IMPRESORA DE CENTENARIO. GP Directo 569 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Page: 562	\$0.00	\$0.00	\$3,390.12	\$3,390.12
C00674	10/13/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		110951	110951	REPARACION DE IMPRESORA DE CENTENARIO. GP Directo 569 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Page: 562	\$0.00	\$3,390.12	\$0.00	\$0.00
P01916	11/17/2025			115146		PAGO DE 3 DISCOS DUDOS PARA UNIDAD ATENCION Y UNIDAD TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 591 Factura: 115146, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00702	11/7/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		115146		PAGO DE 3 DISCOS DUDOS PARA UNIDAD ATENCION Y UNIDAD TRANSVERSALIZACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Page: 584	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
P01937	11/26/2025			111884		COMPRA DE PAPELERIA PARA EL IMM. GD Compra : 598 Factura: 111884, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00
C00709	11/26/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		111884		COMPRA DE PAPELERIA PARA EL IMM. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Page: 591	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089		COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV					\$0.00	\$5,350.73	\$5,350.73	\$0.00
P01730	10/17/2025			WC01288051		BROCHA, CALHIDRA 2X6, HILO PARA ALBA, TUERA PARA PODA A DOS MANOS 19 MANG. GD Compra : 522 Factura: WC01288051, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.96	\$353.96
C00626	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		WC01288051		BROCHA, CALHIDRA 2X6, HILO PARA ALBA, TUERA PARA PODA A DOS MANOS 19 MANG. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 515	\$0.00	\$353.96	\$0.00	\$0.00
P01754	10/17/2025			1292280		PINTURA PINTAMANTEGRO THINER Y RESPIRADOR PUEBLERO. GD Compra : 530 Factura: 1292280, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,326.98	\$1,326.98
P01757	10/17/2025			1292284		PINTURA PARA TEMPLETE FESTIVAL UMIUKI. GD Comra : 531 Factura: 1292284, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$2,523.99
P01760	10/17/2025			21600		MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM. GD Compra : 532 Factura: 21600, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$2,572.99
P01763	10/17/2025			71553		MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM C22, CORBATA DE NYLON 14.60 PAQ Y CORBATA DE NYLON 9.84. GD Compra : 533 Factura: 71553, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$2,851.99
P01781	10/17/2025			1293915		TORNILLO CON YESO, MADERA AMBER, MADERA P/LAV 1/2 X 1/2 PINZA PRESION PARA IMM CENTRO. GD Compra : 539 Factura: 1293915, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$508.74	\$3,360.73
P01811	10/17/2025			541200		PANEL LEID COLGANTE 2 X 2 36W FRIO IMM CENTRO. GD Compra : 549 Factura: 541200, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$4,039.73
P01835	10/17/2025			300910		MANIVELA P WC, SAPITO P WC Y VALVULA DE LLENADO UNIDAD KILOMETROS. GD Compra : 557 Factura: 300910, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$4,258.72
P01851	10/17/2025			290935		ADHESIVO PEGAFACIL BLANCO 280 ML BA Y FLAGE FLEX 4 CORTA #PP-205 UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 573 Factura: 290935, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$319.99	\$4,578.71
C00634	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		1292280		PINTURA PINTAMANTEGRO THINER Y RESPIRADOR PUEBLERO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 523	\$0.00	\$1,315.99	\$0.00	\$1,323.73
C00635	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		1292284		PINTURA PARA TEMPLETE FESTIVAL UMIUKI. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 524	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$2,524.72
C00636	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		21600		MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 525	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$2,005.72
C00637	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		71553		MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM C22, CORBATA DE NYLON 14.60 PAQ Y CORBATA DE NYLON 9.84. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 526	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$1,726.72
C00643	10/77/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		1293915		TORNILLO CON YESO, MADERA AMBER, MADERA P/LAV 1/2 X 1/2 PINZA PRESION PARA IMM CENTRO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 532	\$0.00	\$508.74	\$0.00	\$1,217.98
C00653	10/14/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		541200		PANEL LEID COLGANTE 2 X 2 36W FRIO IMM CENTRO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 542	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$538.98
C00661	10/17/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		300910		MANIVELA P WC, SAPITO P WC Y VALVULA DE LLENADO UNIDAD KILOMETROS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 550	\$0.00	\$218.99	\$0.00	\$319.99
C00678	10/21/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		290935		ADHESIVO PEGAFACIL BLANCO 280 ML BA Y FLAGE FLEX 4 CORTA #PP-205 UNIDAD RIVERAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 566	\$0.00	\$319.99	\$0.00	\$0.00
P01971	11/12/2025			391024		MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. ABRAZADERA, CAPUCHO, CRTA A. GD Compra : 605 Factura: 391024, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144.10	\$144.10
C00724	11/12/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		391024		MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. ABRAZADERA, CAPUCHO, CRTA A. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 598	\$0.00	\$144.10	\$0.00	\$0.00
P01980	11/12/2025			21116		MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. GD Compra : 609 Factura: 21116, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$273.96	\$273.96
C00729	11/12/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV		21116		MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Page: 602	\$0.00	\$273.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ					\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P01925	11/21/2025			21216		SERVICIO DE ENSEÑANZA DIPLOMADO PERSPECTIVA DE GENERO APLICADO AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 594 Factura: 21216, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00705	11/21/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		21216		SERVICIO DE ENSEÑANZA DIPLOMADO PERSPECTIVA DE GENERO APLICADO AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GP UNVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Page: 587	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114		SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV					\$0.00	\$4,080.10	\$4,080.10	\$0.00
P01832	10/17/2025			9959		COMPRA DE LLANTA EL TIDA. GD Compra : 556 Factura: 9959, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,330.49	\$2,330.49
C00660	10/17/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV		9959		COMPRA DE LLANTA EL TIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Page: 549	\$0.00	\$2,330.49	\$0.00	\$0.00
P01978	11/12/2025			10139		COMPRA DE LLANTA VARIS COPILOTO DELANTERA. GD Compra : 606 Factura: 10139, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,749.61	\$1,749.61
C00725	11/12/2025	SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV		10139		COMPRA DE LLANTA VARIS COPILOTO DELANTERA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Page: 599	\$0.00	\$1,749.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132		EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ					\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00
P01823	10/17/2025			1442		INSUMOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 553 Factura: 1442, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$544.00
P01854	10/17/2025			1458		ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 574 Factura: 1458, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$1,056.00
C00657	10/15/2025	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		1442		INSUMOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Page: 546	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$512.00
C00679	10/22/2025	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ		1458		ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Page: 567	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137		HOTELES COLONIAL LAS FUENTES					\$0.00	\$30,536.00	\$30,536.00	\$0.00
P01751	10/17/2025			14878		FESTIVAL UMIUKI SR. LEONARDO PADILLA. GD Compra : 529 Factura: 14878, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
P01634	10/17/2025			1258		PAGO DE HOSPEDAJE A LOS ARTISTAS DEL UMIUKI. GD Compra : 493 Factura: 1258, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$26,936.00
C00633	10/17/2025	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES		14878		FESTIVAL UMIUKI SR. LEONARDO PADILLA. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Page: 522	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$25,704.00

	C00638	10/16/2025	GRUPO PARISINA	8477223	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLLO 25 MM C2, CORBATA DE NYLON 14.60 PAQ Y CORBATA DE NYLON 9.84, GP GRUPO PARISINA, Folia Pago: 527	\$0.00	\$44.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238			FIBRA HOTELERA SC			\$0.00	\$16,389.75	\$16,389.75	\$0.00
	P02115	12/7/2025		482138	PAGO POSADA MEDIOS. GD Compra : 633 Factura: 482138, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$9,993.75	\$9,993.75
	C00773	12/7/2025	FIBRA HOTELERA SC	482138	PAGO POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC, Folia Pago: 626	\$0.00	\$9,993.75	\$0.00	\$0.00
	P02125	12/10/2025		482138	SEGUNDO PAGO POSADA MEDIOS. GD Compra : 636 Factura: 482138, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$5,996.25	\$5,996.25
	C00776	12/10/2025	FIBRA HOTELERA SC	482138	SEGUNDO PAGO POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC, Folia Pago: 629	\$0.00	\$5,996.25	\$0.00	\$0.00
	P02132	12/16/2025		482205	PAGO DE PLATILLO ADICIONAL PARA POSADA MEDIOS. GD Compra : 638 Factura: 482205, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75
	C00778	12/16/2025	FIBRA HOTELERA SC	482205	PAGO DE PLATILLO ADICIONAL PARA POSADA MEDIOS. GP FIBRA HOTELERA SC, Folia Pago: 631	\$0.00	\$399.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242			CARMONA IMPRESORES			\$0.00	\$48,762.00	\$48,762.00	\$0.00
	P02157	12/2/2025		3372	IMPRESION DE CALENDARIOS PARA INFORME 2025. GD Compra : 646 Factura: 3372, 242 CARMONA IMPRESORES	\$0.00	\$0.00	\$48,762.00	\$48,762.00
	C00786	12/2/2025	CARMONA IMPRESORES	3372	IMPRESION DE CALENDARIOS PARA INFORME 2025. GP CARMONA IMPRESORES, Folia Pago: 639	\$0.00	\$48,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245			JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ			\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
	P01489	10/3/2025		60DF	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKU 2025. GD Compra : 456 Factura: 60DF, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
	P01636	10/3/2025		1374	PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKU. GD Compra : 494 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	P01638	10/3/2025		1374	PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKU. GD Compra : 495 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	C00598	10/3/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKU. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 489	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$13,480.00
	P01640	10/3/2025		1374	PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKU. Cancellation GD Compra : 495 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.00	\$2,040.00
	P01649	10/3/2025		1374	GD Compra : 498 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,566.40	\$47,036.40
	C00602	10/3/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDÉS EN EVENTO DE UMUKU. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 492	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$3,556.40
	P01717	10/3/2025		FAC	SE PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION. GD Compra : 518 Factura: FAC, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$16,006.40
	P01896	10/3/2025		1374	. Cancellation GD Compra : 498 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	-\$25,566.40	\$10,440.00
	P01899	10/3/2025		FAC	SE PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION. Cancellation GD Compra : 518 Factura: FAC, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.00	\$0.00
	C00543	10/4/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKU 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 452	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	-\$2,040.00
	C00601	10/6/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	60DF	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKU 2025. Cancellation GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 452	\$0.00	-\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
	C00621	10/6/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	PAGO FINAL DEL SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO UMUKU. fac 482. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 510	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	-\$2,040.00
	C00623	10/6/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	FAC	PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO DE UMUKU. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 511	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$13,480.00
	C00694	10/6/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	FAC	PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO DE UMUKU. Cancellation GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 511	\$0.00	-\$10,440.00	\$0.00	-\$22,040.00
	C00693	10/10/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	1374	PAGO FINAL DEL SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO UMUKU. fac 482. Cancellation GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folia Pago: 510	\$0.00	-\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264			MISELEC JUAREZ			\$0.00	\$7,814.11	\$7,814.11	\$0.00
	P01881	10/3/2025		71521	MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS EXTERIORES DEL IMM, INSTALACION. GD Compra : 583 Factura: 71521, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,814.11	\$7,814.11
	C00688	10/27/2025	MISELEC JUAREZ	71521	MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS EXTERIORES DEL IMM, INSTALACION. GP MISELEC JUAREZ, Folia Pago: 576	\$0.00	\$7,814.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265			ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ			\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
	P02051	11/20/2025		51057	MATERIAL ESCALERA PARA TEMPLETE DEL IMM. GD Compra : 626 Factura: 51057, 265 ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
	C00751	11/20/2025	ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	51057	MATERIAL ESCALERA PARA TEMPLETE DEL IMM. GP ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ, Folia Pago: 619	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267			JUANA MARIA DE LUNA SERRANO			\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	P02036	11/13/2025		1417	SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 621 Factura: 1417, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	C00746	11/13/2025	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	1417	SERVICIO DE PAQUETERIA. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folia Pago: 614	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280			VRIDIANA ZAVALA GAMBOA			\$0.00	\$32,703.75	\$32,703.75	\$0.00
	P01671	10/5/2025		F 772	PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKU. GD Compra : 505 Factura: F 772, 280 VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$1,996.65	\$1,996.65
	P01672	10/5/2025		F 772	PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKU. Cancellation GD Compra : 505 Factura: F 772, 280 VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.65	\$0.00
	P01673	10/5/2025		F 772	PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKU. GD Compra : 506 Factura: F 772, 280 VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$4,712.25	\$3,712.25
	P01677	10/5/2025		F 0772	PAGO FINAL DE CARRAS EVENTO UMUKU. GD Compra : 507 Factura: F 0772, 280 VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$90,982.50	\$32,703.75
	C00609	10/6/2025	VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	F 772	PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKU. GP VRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folia Pago: 499	\$0.00	\$1,721.25	\$0.00	\$30,982.50
	C00610	10/6/2025	VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	F 0772	PAGO FINAL DE CARRAS EVENTO DEL UMUKU. GP VRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folia Pago: 500	\$0.00	\$30,982.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282			JAVIER SANDOVAL VALENZUELA			\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	P01625	10/3/2025		879a3479bc2	GD Compra : 490 Factura: 879a3479bc2, 282 JAVIER SANDOVAL VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	C00595	10/3/2025	JAVIER SANDOVAL VALENZUELA	879a3479bc2	PAGO DE PLOMERIA. GP JAVIER SANDOVAL VALENZUELA, Folia Pago: 486	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283			JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO			\$0.00	\$44,159.30	\$44,159.30	\$0.00
	P01646	10/3/2025		2180	PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDÉS EN EVENTO DE UMUKU. GD Compra : 497 Factura: 2180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	C00600	10/3/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2180	PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDÉS EN EVENTO DE UMUKU. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folia Pago: 491	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01665	10/3/2025		62180	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKU. GD Compra : 503 Factura: 62180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50
	C00607	10/3/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	62180	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKU. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folia Pago: 497	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
	P01668	10/3/2025		F	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKU. GD Compra : 504 Factura: F, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$8,032.50	\$8,032.50
	C00608	10/3/2025	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	F	PAG A JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKU. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folia Pago: 498	\$0.00	\$8,032.50	\$0.00	\$0.00
	D00619	11/3/2025			RECLASIFICACION DE LA POL C-607 POR RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$62.50	\$0.00	-\$62.50
	D00619	11/3/2025			RECLASIFICACION DE LA POL C-607 POR RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$0.00
	D00620	11/3/2025			RECLASIFICACION DE LA POL C-600/03/20/2025 POR RETENCION DE ISR DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$326.80	\$0.00	-\$326.80
	D00620	11/3/2025			RECLASIFICACION DE LA POL C-600/03/20/2025 POR RETENCION DE ISR DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$326.80	\$0.00
2112-1-000284			PEDRO GONZALEZ GONZALEZ			\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00
	P01653	10/3/2025		123	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKU. GD Compra : 499 Factura: 123, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
	C00603	10/3/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	123	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKU. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folia Pago: 493	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
	P01656	10/3/2025		E6006	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKU. GD Compra : 500 Factura: E6006, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
	C00604	10/3/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	E6006	PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKU. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folia Pago: 494	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
	P01893	10/3/2025		808	PAGO DE ARTISTAS FESTIVAL UMUKU. GD Compra : 588 Factura: 808, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
	C00692	10/3/2025	PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	808	PAGO DE ARTISTAS DEL EVENTO UMUKU. GP PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, Folia Pago: 579	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285			ANARELY ESPINO SOTELO			\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00
	P01659	10/3/2025		123	.GD Compra : 501 Factura: 123, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	C00605	10/3/2025	ANARELY ESPINO SOTELO	123	PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA PARA EL EVENTO DE LOS UMUKU. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folia Pago: 495	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
	P01662	10/3/2025		F	PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA PARA EL EVENTO DE LOS UMUKU. GD Compra : 502 Factura: F, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	C00606	10/3/2025	ANARELY ESPINO SOTELO	F	PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA PARA EL EVENTO DE LOS UMUKU. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folia Pago: 496	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286			EBANO DE JUAREZ			\$0.00	\$3,360.02	\$3,360.02	\$0.00
	P01745	10/3/2025		93803	REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES ESTADO DE MEXICO. GD Compra : 527 Factura: 93803, 286 EBANO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,360.02	\$3,360.02
	C00631	10/2/2025	EBANO DE JUAREZ	93803	REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES ESTADO DE MEXICO. GP EBANO DE JUAREZ, Folia Pago: 520	\$0.00	\$3,360.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287			HOTEL CONTINENTAL			\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00
	P01769	10/3/2025		10732	HOSPEDAJE PARA USUARIA EN SITUACION DELICADA. GD Compra : 535 Factura: 10732, 287 HOTEL CONTINENTAL	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00
	C00639	10/23/2025	HOTEL CONTINENTAL	10732	HOSPEDAJE PARA USUARIA EN SITUACION DELICADA. GP HOTEL CONTINENTAL, Folia Pago: 528	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288			LA ECONOMICA DE ABASTOS			\$0.00	\$94.51	\$94.51	\$0.00
	P01839	10/3/2025		171952	RATICIDA H24 OFICINA Y KM5 IMM. GD Compra : 558 Factura: 171952, 288 LA ECONOMICA DE ABASTOS	\$0.00	\$0.00	\$94.51	\$94.51
	C00662	10/17/2025	LA ECONOMICA DE ABASTOS	171952	RATICIDA H24 OFICINA Y KM5 IMM. GP LA ECONOMICA DE ABASTOS, Folia Pago: 551	\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289			SUGEL CRUZ TORRES			\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	P01872	10/3/2025		58928	PLANTA DE CEMPSULCHIL PARA ALTAR DIA DE MUERTOS IMM. GD Compra : 580 Factura: 58928, 289 SUGEL CRUZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00685	10/24/2025	SUGEL CRUZ TORRES	58928	PLANTA DE CEMPSULCHIL PARA ALTAR DIA DE MUERTOS IMM. GP SUGEL CRUZ TORRES, Folia Pago: 573	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290			MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA			\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00
	P01890	10/6/2025		25095	PAPELERIA. GD Compra : 585 Factura: 25095, 290 MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00
	C00691	10/6/2025	MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	25095	PAPELERIA. GP MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA, Folia Pago: 578	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
	P01986	11/3/2025		25107	GUIN DE PLASTICO DE PAPEL PICADO PARA CRUZADA POR LA PAZ. GD Compra : 608 Factura: 25107, 290 MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00
	C00728	11/3/2025	MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA	25107	GUIN DE PLASTICO DE PAPEL PICADO PARA CRUZADA POR LA PAZ. GP MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA, Folia Pago: 601	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0

	P02118	12/19/2025		72C5	COMPRA DE PAN DULCE PARA GRADUACION DE DIPLOMADO DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 634 Factura: 72C5, 297 JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00
	C00774	12/19/2025	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	72C5	COMPRA DE PAN DULCE PARA GRADUACION DE DIPLOMADO DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 634 Factura: 72C5, 297 JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA. Folio Page: 627	\$0.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298			CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ			\$0.00	\$10,376.10	\$10,376.10	\$0.00
	P02153	12/30/2025		2077	PAGO DE LIMPEZA DE MOBILIARIO DEL IMM. GD Compra : 645 Factura: 2077, 298 CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,376.10	\$10,376.10
	C00785	12/30/2025	CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ	2077	PAGO DE LIMPEZA DE MOBILIARIO DEL IMM. GP CHRISTIAN VALERY ZAMBRANO MARTINEZ, Folio Page: 638	\$0.00	\$10,376.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101			Materiales, utiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$6,213.73	\$6,213.73	\$0.00
	D00505	10/17/2025			GASTOS A COMPROBAR PARA GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$226.80	\$226.80
	D00505	10/17/2025			GASTOS A COMPROBAR PARA GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$226.80	\$0.00	\$0.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$-425.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	D00557	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$-422.00
	D00557	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
	D00689	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$1,503.00	\$1,503.00
	D00689	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$205.48	\$0.00	\$-205.48
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$205.48	\$0.00
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,018.80	\$1,018.80
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,018.80	\$0.00	\$0.00
	D00699	12/30/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,035.13	\$2,035.13
	D00699	12/30/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,035.13	\$0.00	\$0.00
	E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$367.52	\$367.52
	E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$367.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
	E00082	10/23/2025	PAGO DE LONA FESTIVAL UMUKI DE PREVENCIÓN		PAGO DE LONA FESTIVAL UMUKI DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60
	E00082	10/23/2025	PAGO DE LONA FESTIVAL UMUKI DE PREVENCIÓN		PAGO DE LONA FESTIVAL UMUKI DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601			Material de limpieza			\$0.00	\$86.99	\$86.99	\$0.00
	E00097	12/12/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$86.99	\$0.00	\$-86.99
	E00097	12/12/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$86.99	\$0.00
2112-1-21701			Materiales y útiles de enseñanza			\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
	D00692	12/31/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00
	D00692	12/31/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-22101			Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$26,237.07	\$26,237.07	\$0.00
	E00088	10/7/2025			PAGO INSUMOS PARA REUNION DE MADRES FEMINICIDAS	\$0.00	\$453.73	\$0.00	\$-453.73
	E00088	10/7/2025			PAGO INSUMOS PARA REUNION DE MADRES FEMINICIDAS	\$0.00	\$0.00	\$453.73	\$0.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,306.05	\$0.00	\$-2,306.05
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,306.05	\$0.00
	D00534	11/3/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$3,425.01	\$0.00	\$-3,425.01
	D00534	11/3/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,425.01	\$0.00
	D00552	11/6/2025			GASTOS A COMPROBAR ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00
	D00552	11/6/2025			GASTOS A COMPROBAR ADRIANA GIZEH BELTRAN DEL RIO VARA	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
	D00557	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$70.57	\$70.57
	D00557	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$70.57	\$0.00	\$0.00
	D00559	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331.77	\$1,331.77
	D00559	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$1,331.77	\$0.00	\$0.00
	D00567	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$-294.00
	D00567	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
	D00680	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$9,492.63	\$9,492.63
	D00680	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$9,492.63	\$0.00	\$0.00
	D00681	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$-294.00
	D00681	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	D00682	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$627.15	\$627.15
	D00682	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$627.15	\$0.00	\$0.00
	D00686	12/13/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$2,038.31	\$0.00	\$-2,038.31
	D00686	12/13/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$2,038.31	\$0.00
	E00097	12/13/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,310.15	\$2,310.15
	E00097	12/13/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,310.15	\$0.00	\$0.00
	D00687	12/14/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	D00687	12/14/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	D00689	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$-498.00
	D00689	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$238.95	\$238.95
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$238.95	\$0.00	\$0.00
	D00697	12/29/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$436.88	\$436.88
	D00697	12/29/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$436.88	\$0.00	\$0.00
	E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,789.87	\$1,789.87
	E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,789.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$374.40	\$374.40	\$0.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$-374.40
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$374.40	\$0.00
2112-1-24201			Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24601			Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$1,902.10	\$1,902.10	\$0.00
	D00687	12/4/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$527.10	\$0.00	\$-527.10
	D00687	12/4/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$527.10	\$0.00
	D00688	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00
	D00688	12/18/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24801			Materiales complementarios			\$0.00	\$1,019.08	\$1,019.08	\$0.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$809.15	\$809.15
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$809.15	\$0.00	\$0.00
	D00534	11/3/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$209.93	\$0.00	\$-209.93
	D00534	11/3/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$209.93	\$0.00
2112-1-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$41,979.12	\$41,979.12	\$0.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00
	D00550	11/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
	D00565	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$5,725.00
	D00565	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00
	E00097	12/13/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$430.33	\$430.33
	E00097	12/13/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$430.33	\$0.00	\$0.00
	D00691	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$230.50
	D00691	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$230.50	\$0.00	\$0.00
	D00693	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$28,665.39	\$28,665.39
	D00693	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$28,665.39	\$0.00	\$0.00
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,627.90	\$2,627.90
	D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$2,627.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101			Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$26,465.11	\$26,465.11	\$0.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	E00081	10/23/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00081	10/23/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00084	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,697.20	\$2,697.20
	E00084	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$2,697.20	\$0.00	\$0.00
	E00090	10/30/2025	IMM		COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00090	10/30/2025	IMM		COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

D00604	11/1/2025			DE GASTO CORRIENTE A TARJETA OCTUBRE 2025 LO CORRECTO ES TRANSFERENCIA Y NO COMBUSTIBLE E-90 30/10/2025	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00604	11/1/2025			DE GASTO CORRIENTE A TARJETA OCTUBRE 2025 LO CORRECTO ES TRANSFERENCIA Y NO COMBUSTIBLE E-90 30/10/2025	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$379.80
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA		REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,188.11	\$0.00	-\$1,188.11
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,188.11	\$0.00
E00096	12/12/2025	DAZ GAS SA DE CV		9950225121214173557F PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM FACT 720713856	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00096	12/12/2025	DAZ GAS SA DE CV		9950225121214173557F PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM FACT 720713856	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101		Herramientas menores			\$0.00	\$643.11	\$643.11	\$0.00
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$643.11	\$0.00	-\$643.11
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$643.11	\$0.00
2112-1-29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$556.03	\$556.03	\$0.00
D00685	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$199.01	\$199.01
D00685	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$199.01	\$0.00	\$0.00
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA		REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$327.02	\$327.02
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
2112-1-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	-\$356.00	-\$356.00	\$0.00
E00087	10/22/2025	IMM		DEVOLUCION DE PARTE DE AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	-\$356.00	\$0.00	\$356.00
E00087	10/22/2025	IMM		DEVOLUCION DE PARTE DE AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$356.00	\$0.00
2112-1-31501		Telefonia celular			\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-32301		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$0.00	\$18.75	\$18.75	\$0.00
D00623	11/1/2025			RECLASIFICACION C-609 06/10/2025 ES ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$18.75
D00623	11/1/2025			RECLASIFICACION C-609 06/10/2025 ES ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32701		Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
E00078	10/22/2025	PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
E00078	10/22/2025	PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32901		Otros arrendamientos			\$0.00	\$4,444.50	\$4,444.50	\$0.00
E00075	10/7/2025	OMEU		PAGO DE EXADUANA IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
E00075	10/7/2025	OMEU		PAGO DE EXADUANA IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
E00076	10/7/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ		PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO UMLUKI 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00
E00076	10/7/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ		PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO UMLUKI 2025	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
D00622	11/1/2025			RECLASIFICACION C-00610 06/10/2025 LO CORRECTO ES RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$337.50	\$0.00	-\$337.50
D00622	11/1/2025			RECLASIFICACION C-00610 06/10/2025 LO CORRECTO ES RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$337.50	\$0.00
2112-1-33101		Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados			\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
D00496	10/7/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
D00496	10/7/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00551	11/21/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
D00551	11/21/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00675	12/1/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
D00675	12/1/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D00676	12/29/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
D00676	12/29/2025			PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33902		Servicios Profesionales de Artistas			\$0.00	\$87.50	\$87.50	\$0.00
D00624	11/1/2025			RECLASIFICACION POLIZA D 608 03/10/2025 POR ISR	\$0.00	\$0.00	\$87.50	\$87.50
D00624	11/1/2025			RECLASIFICACION POLIZA D 608 03/10/2025 POR ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101		Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$14,608.11	\$14,608.11	\$0.00
E00086	10/1/2025	IMM		COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE OCTUBRE DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20
E00086	10/1/2025	IMM		COMISION DE CHEQUES E IVA MES DE OCTUBRE DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$0.00
E00085	10/31/2025	IMM		PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$501.04	\$501.04
E00085	10/31/2025	IMM		PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$501.04	\$0.00	\$0.00
D00515	10/31/2025			PAGO DE MEMBRESIA E IVA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
D00515	10/31/2025			PAGO DE MEMBRESIA E IVA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D00578	11/1/2025			PAGO DE EMISION DE CHEQUES MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80
D00578	11/1/2025			PAGO DE EMISION DE CHEQUES MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D00579	11/28/2025			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
D00579	11/28/2025			PAGO DE MEMBRESIA E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
E00092	11/28/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$291.71	\$291.71
E00092	11/28/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$291.71	\$0.00	\$0.00
E00094	12/1/2025	IMM		PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
E00094	12/1/2025	IMM		PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
E00095	12/1/2025			PAGO DE COMISION DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
E00095	12/1/2025			PAGO DE COMISION DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D00677	12/31/2025			PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$863.96	\$863.96
D00677	12/31/2025			PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$863.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-35201		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00
E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
E00101	12/30/2025	IMM		ALCANCE A LA POLA E-98 30/12/2025 FACT 2271 FALTA REGISTRAR EL ISR REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
E00101	12/30/2025	IMM		ALCANCE A LA POLA E-98 30/12/2025 FACT 2271 FALTA REGISTRAR EL ISR REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00
E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
E00099	12/31/2025	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		COMPROBACION DE GASTOS MANTENIMIENTO DE PROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00
E00099	12/31/2025	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		COMPROBACION DE GASTOS MANTENIMIENTO DE PROYECTOR	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35701		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00
E00079	10/22/2025	MARTHA LORENZA AYALA		REPARACION DE PROYECTOR DE LA SALA DE MUJERE QUE LUCHAN	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00
E00079	10/22/2025	MARTHA LORENZA AYALA		REPARACION DE PROYECTOR DE LA SALA DE MUJERE QUE LUCHAN	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35801		Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$121.50	\$121.50	\$0.00
E00100	12/30/2025			ALCANCE A LA POLIZA C-785 30/12/2025 F 2077 PAGO DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO DEL IMM POR RETENCION DE ISR FALTANTE	\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$121.50
E00100	12/30/2025			ALCANCE A LA POLIZA C-785 30/12/2025 F 2077 PAGO DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO DEL IMM POR RETENCION DE ISR FALTANTE	\$0.00	\$121.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501		Viáticos en el país			\$0.00	\$22,889.20	\$22,889.20	\$0.00
E00074	10/7/2025	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ		VIATICOS A ANGELICA LOPEZ MUÑOZ CONGRESO EN CANCUN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,304.73	\$4,304.73
E00074	10/7/2025	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ		VIATICOS A ANGELICA LOPEZ MUÑOZ CONGRESO EN CANCUN MEXICO	\$0.00	\$4,304.73	\$0.00	\$0.00
E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00	-\$1,964.00
E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
E00084	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00	-\$3,444.00
E00084	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00
D00598	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00
D00598	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
D00599	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$856.03	\$856.03
D00599	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$856.03	\$0.00	\$0.00
D00600	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00
D00600	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D00601	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$481.01	\$481.01
D00601	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$481.01	\$0.00	\$0.00
D00602	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00
D00602	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00
D00608	11/1/2025			REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES CON DRA. MARCELA LAGARDE	\$0.00	\$0.00	\$2,678.04	\$2,678.04
D00608	11/1/2025			REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES CON DRA. MARCELA LAGARDE	\$0.00	\$2,678.04	\$0.00	\$0.00
D00609	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00
D00609	11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
D00633	11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00

D00633	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D00634	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00
D00634	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
D00635	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$739.99	\$739.99
D00635	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$739.99	\$0.00	\$0.00
D00636	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00
D00636	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D00637	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00
D00637	11/17/2025		VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D00683	12/2/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00
D00683	12/2/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
E00097	12/3/2025	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00
E00097	12/3/2025	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D00644	12/29/2025		VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,379.40	\$1,379.40
D00644	12/29/2025		VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,379.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-38101			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$27,314.69	\$27,314.69	\$0.00
E00077	10/20/2025		COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E00077	10/20/2025		COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D00690	12/10/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,563.06	\$4,563.06
D00690	12/10/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$4,563.06	\$0.00	\$0.00
D00694	12/12/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00
D00694	12/12/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00
D00645	12/29/2025		COMPROMISION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,187.63	\$5,187.63
D00645	12/29/2025		COMPROMISION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$5,187.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$62,053.59	\$62,053.59	\$0.00
E00080	10/23/2025		EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E00080	10/23/2025		EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D00621	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL-E00080 23/10/2025 LO CORRECTO ES ISR DE SERVICIOS PROFE.	\$0.00	\$0.00	\$653.59	\$653.59
D00621	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL-E00080 23/10/2025 LO CORRECTO ES ISR DE SERVICIOS PROFE.	\$0.00	\$653.59	\$0.00	\$0.00
E00093	11/3/2025		MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
E00093	11/3/2025		MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00	\$0.00
2112-2-51501			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00	\$0.00
D00684	12/2/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$10,099.00	\$0.00	\$10,099.00
D00684	12/2/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$10,099.00	\$0.00
D00695	12/17/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00
D00695	12/17/2025		COMPROMISION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$179,971.27	\$1,350,442.88	\$1,170,471.61	\$0.00
2117-01			Retenciones	\$179,971.27	\$1,314,488.49	\$1,134,517.22	\$0.00
2117-01-002			Retenciones ISR por Servicios Profesionales		\$-888.95	\$1,702.00	\$2,590.95
D00496	10/7/2025		PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$-798.95
D00619	11/17/2025		RECLASIFICACION DE LA POL C-607 POR RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$-778.45
D00620	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL C-600 03/10/2025 POR RETENCION DE ISR DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$326.80	\$-839.65
D00621	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL-E00080 23/10/2025 LO CORRECTO ES ISR DE SERVICIOS PROFE.	\$0.00	\$0.00	\$653.59	\$253.94
D00622	11/3/2025		RECLASIFICACION C-00610 06/10/2025 LO CORRECTO ES RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$337.50	\$591.44
D00623	11/3/2025		RECLASIFICACION C-609 06/10/2025 ES ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$610.19
D00624	11/3/2025		RECLASIFICACION POLIZA D 608 03/10/2025 POR ISR	\$0.00	\$0.00	\$87.50	\$697.69
D00540	11/10/2025		PAGO DE IMPUESTOS A ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMP. DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	\$-889.31
D00551	11/21/2025		PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$-799.31
D00675	12/3/2025		PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$-689.31
D00702	12/17/2025		PAGO MES DE NOVIEMBRE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$-804.31
D00676	12/29/2025		PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$-704.31
E00100	12/30/2025		ALCANCE A LA POLIZA C-785 30/12/2025 F 2077 PAGO DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO DEL IMM POR RETENCION DE ISR FALTANTE	\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$-582.81
E00101	12/30/2025		ALCANCE A LA POL E-98 30/12/2025 FACT 2271 FALTA REGISTRAR EL ISR. REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$-567.81
D00730	12/31/2025		PASIVO DE RETENCION DE ISR DE PROVEDORES DEL MES DE DICIENOS PARA PAGAR EN ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$567.81	\$0.00
2117-01-003			Retención ISR por ASIMILADOS		\$-223,158.47	\$11,409.49	\$34,567.96
D00494	10/7/2025		PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$-23,504.47
C00589	10/31/2025		NOMINA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025 ASIMILADOS GP Folio: 75	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$-23,502.47
C00591	10/31/2025		PERIODO DECENAQ 19 SDA- DECENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA ASIMILADOS. GP Folio: 77	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$-23,500.47
C00594	10/31/2025		NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 80	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$-23,498.47
D00487	10/31/2025		PENSION ALIMENTICIA 3DA DECEDENA DE OCTUBRE 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$-26,434.96
D00618	11/7/2025		RECLASIFICACION POL D-00487 31/10/2025 ES PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$-23,498.47
C00766	11/3/2025		NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. Cancelación GP Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$-2.00	\$-23,500.47
C00767	11/3/2025		NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 103	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$-23,498.47
D00639	11/2/2025		RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,927.33	\$-4,577.14
D00546	11/10/2025		ISR RETENCION POR SALARIOS / ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$-4,577.14
C00718	11/10/2025	NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$13.55	\$-4,563.59
C00733	11/10/2025	NOM 31 2025	NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 89	\$0.00	\$0.00	\$-13.55	\$-4,577.14
C00740	11/10/2025	NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 93	\$0.00	\$0.00	\$13.55	\$-4,563.59
C00732	11/20/2025	NOM 32 2025	NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 92	\$0.00	\$0.00	\$1,137.50	\$-3,426.09
C00741	11/28/2025	NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$1,137.50	\$-2,289.59
C00761	12/10/2025	NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$18,912.25	\$-411.34
D00610	12/17/2025	NOM 34 2025	PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,289.00	\$0.00	\$-2,706.34
C00762	12/19/2025	NOM 35 A 2025	NOMINA #35 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$1,980.42	\$-773.92
C00770	12/30/2025	NOM 36 2025	NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$0.00	\$1,980.42	\$1,254.50
D00709	12/31/2025		RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO D00639 03/11/2025	\$0.00	\$0.00	\$4,577.50	\$5,832.00
D00726	12/31/2025		PASIVO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE PAGARAN EN ENERO 2026 ASIMILADOS	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-004			Retenciones ISR por Salarios	\$189,402.93	\$1,104,416.19	\$915,013.26	\$0.00
D00495	10/7/2025		PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$199,736.00	\$0.00	\$-10,333.07
C00593	10/20/2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$2,203.12	\$0.00	\$51,887.45
C00590	10/31/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$62,988.60	\$134,876.05
C00593	10/31/2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$72,285.63	\$187,161.68
D00612	11/3/2025		RECLASIFICACION DE LA POL D-300 09/07/2025 LO CORRECTO ED DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$188,744.68
D00546	11/10/2025		ISR RETENCION POR SALARIOS / ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2025	\$0.00	\$197,495.00	\$0.00	\$-8,750.32
C00758	11/10/2025	NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$62,179.53	\$53,429.21
C00571	11/14/2025		PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142,177.40	\$19,606.61
C00716	11/20/2025	NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$70,382.11	\$26,988.92
C00713	11/28/2025	NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$64,359.86	\$29,248.78
C00700	12/10/2025	NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$62,179.53	\$392,528.31
C00756	12/10/2025	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$86,149.31	\$478,677.62
C00757	12/10/2025	NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$-62,179.53	\$416,498.09
D00611	12/15/2025		SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$162,812.13	\$579,310.22
D00610	12/17/2025		PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$341,180.00	\$0.00	\$238,130.22
C00760	12/19/2025	NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.00	\$89,213.29	\$327,343.51
C00769	12/30/2025	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$38,661.68	\$366,005.19
D00725	12/31/2025		RECLASIFICACION DE PASIVOS DE ISR IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$366,005.19	\$0.00	\$0.00
2117-01-010			Retenciones Servicio Medico	\$29,891.77	\$74,729.50	\$44,837.73	\$0.00
C00592	10/20/2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$34,873.74
C00590	10/31/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$39,855.71
C00593	10/31/2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$44,837.68
D00532	10/31/2025		MES JUNIO RECLASIFICACION DE LA POLIZA CD0411 FECHA 05/08/2025 LO CORRECTO ES SERV MEDICO MUNICIPAL Y NO SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$14,945.89	\$0.00	\$29,891.79
C00726	11/7/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2025. GP Folio: 91	\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	\$14,945.89
C00719	11/10/2025		PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$19,927.86
C00712	11/20/2025		PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 85	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$24,909.83
C00713	11/28/2025		PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$29,891.80
C00711	12/2/2025		SMM DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	\$14,945.90

	C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$19,927.87		
	C00790	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 98			\$0.00	\$0.00	\$5,779.91	\$25,703.78		
	C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, Cancelación GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$20,721.81		
	C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 100			\$0.00	\$0.00	\$6,589.69	\$27,313.50		
	C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 105			\$0.00	\$0.00	\$2,580.31	\$29,893.81		
	D00678	12/31/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024			\$0.00	\$14,945.91	\$0.00	\$14,945.90		
	D00727	12/31/2025				PASIVO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE DICIEMBRE QUE SE PAGARA EN ENERO2026			\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	\$0.00		
2117-01-014			SERVICIO MEDICO IMSS								\$-14,988.55	\$42,213.02	\$57,201.57	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$4,474.00	\$-10,514.55		
	C00593	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 76			\$0.00	\$0.00	\$4,474.00	\$-6,040.55		
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 79			\$0.00	\$0.00	\$4,594.16	\$-1,446.29		
	C00672	10/31/2025	SEGURO SOCIAL E INFONAVIT		89247386	PAGO DEL IMM E INFONAVIT DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, GP Folio: 82			\$0.00	\$13,542.16	\$0.00	\$-14,988.55		
	D00532	10/31/2025				MES JULIO RECLASIFICACION DE LA POLIZA CD0411 FECHA 05/08/2025 LO CORRECTO ES SERV.MEDICO MUNICIPAL Y NO SEGURO SOCIAL			\$0.00	\$0.00	\$14,945.89	\$-42.66		
	D00533	10/31/2025				RECLASIFICACION DE IMPORTE DE DESCENTO DE MAS DEL SEGURO SOCIAL JULIO 2025			\$0.00	\$0.00	\$42.65	\$-0.01		
	C00723	13/7/2025	IMSS		89247387	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 90			\$0.00	\$13,992.95	\$0.00	\$-13,992.96		
	C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 99			\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$-9,344.96		
	C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 85			\$0.00	\$0.00	\$4,542.00	\$-4,802.96		
	C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 86			\$0.00	\$0.00	\$4,589.84	\$-211.13		
	C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,434.88		
	C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 98			\$0.00	\$0.00	\$6,381.50	\$10,816.38		
	C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, Cancelación GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$-4,648.00	\$6,168.38		
	C00755	12/11/2025			02591	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DICIEMBRE 2025, GP Folio: 97			\$0.00	\$14,677.91	\$0.00	\$-8,509.53		
	C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 100			\$0.00	\$0.00	\$5,743.28	\$-2,766.25		
	C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 105			\$0.00	\$0.00	\$2,552.18	\$-214.07		
	D00642	12/31/2025				RECLASIFICACION DE CENTAVOS DE MAS EN CALCULO DE EMPLEADOS MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025			\$0.00	\$0.00	\$214.07	\$0.00		
2117-01-015			INFONAVIT								\$-287.46	\$80,305.75	\$0.00	\$0.00
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$8,518.00	\$8,230.54		
	C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 76			\$0.00	\$0.00	\$8,518.00	\$14,748.54		
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 79			\$0.00	\$0.00	\$8,629.72	\$25,378.26		
	C00672	10/31/2025	SEGURO SOCIAL E INFONAVIT		89247386	PAGO DEL IMM E INFONAVIT DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, GP Folio: 82			\$0.00	\$25,665.72	\$0.00	\$-287.46		
	D00535	10/31/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INFONAVIT			\$0.00	\$0.00	\$287.46	\$0.00		
	C00723	13/7/2025	IMSS		89247387	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 90			\$0.00	\$26,521.09	\$0.00	\$-26,521.09		
	C00790	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 99			\$0.00	\$0.00	\$8,803.00	\$-17,718.09		
	C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 85			\$0.00	\$0.00	\$8,877.00	\$-9,131.09		
	C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 86			\$0.00	\$0.00	\$8,696.28	\$-434.81		
	C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$8,803.00	\$8,368.19		
	C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 98			\$0.00	\$0.00	\$12,314.32	\$20,682.51		
	C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, Cancelación GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$-8,803.00	\$11,879.51		
	C00755	12/11/2025			02591	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DICIEMBRE 2025, GP Folio: 97			\$0.00	\$27,831.48	\$0.00	\$-15,951.97		
	C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 100			\$0.00	\$0.00	\$10,795.74	\$-5,150.23		
	C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 105			\$0.00	\$0.00	\$4,711.42	\$-434.81		
	D00679	12/31/2025				OTROS GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2025			\$0.00	\$0.00	\$434.81	\$0.00		
2117-02			PENSION ALIMENTICIA								\$0.00	\$35,954.39	\$35,954.39	\$0.00
2117-02-002			LIZETH OLIVARES BACA								\$0.00	\$35,954.39	\$35,954.39	\$0.00
	D00486	10/20/2025				PENSION ALIMENTICIA 2DA DEDECENA DE OCTUBRE 2025 LIZETH OLIVARES BACA			\$0.00	\$2,963.49	\$0.00	\$-2,963.49		
	C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 78			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$-27.00		
	D00485	10/31/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA 1A. DECENA DE OCTUBRE 2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$-2,963.49		
	C00596	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 76			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$-27.00		
	C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025			NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 79			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,909.49		
	D00618	11/12/2025				RECLASIFICACION POL D-00487 31/10/2025 ES PENSION ALIMENTICIA			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$-27.00		
	C00758	11/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 99			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,909.49		
	D00580	11/10/2025				PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$-27.00		
	D00573	11/14/2025				PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025			\$0.00	\$0.00	\$5,872.98	\$5,845.98		
	D00584	11/14/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DECENA LIZETH OLIVARES BACA			\$0.00	\$4,836.06	\$0.00	\$1,009.92		
	C00712	11/20/2025			NOM 32 2025	PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 85			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,946.41		
	D00581	11/20/2025				PENSION ALIMENTICIA NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$1,009.92		
	C00713	11/28/2025			NOM 33 2025	PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 86			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,946.41		
	D00582	11/28/2025				PENSION DE ALIMENTICIA NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$1,009.92		
	D00585	11/30/2025				OTROS GASTOS DIFERENCIA DE PAGO DE LIZETH OLIVARES BACA D-486 20/10/2025			\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$1,019.92		
	D00585	11/30/2025				OTROS GASTOS DIFERENCIA DE PAGO DE LIZETH OLIVARES BACA D-486 20/10/2025			\$0.00	\$-27.00	\$0.00	\$1,046.92		
	C00700	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,983.41		
	C00756	12/10/2025	IMM		NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 98			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$6,919.90		
	C00757	12/10/2025			NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, Cancelación GP Folio: 84			\$0.00	\$0.00	\$-2,936.49	\$3,983.41		
	D00614	12/10/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA NOM #34 10/12/2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$1,046.92		
	D00611	12/15/2025				SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025			\$0.00	\$0.00	\$3,653.00	\$4,689.92		
	D00617	12/15/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA,NOM PE #15 15/12/2025			\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$4,689.92		
	D00617	12/15/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA,NOM PE #15 15/12/2025			\$0.00	\$4,689.92	\$0.00	\$0.00		
	C00760	12/19/2025	IMM		NOM #35 2025	NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 100			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49		
	D00616	12/19/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA,NOM #35 19/12/2025			\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00		
	C00769	12/30/2025	IMM		NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GP Folio: 105			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49		
	D00643	12/30/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA,NOM #36 30/12/2025			\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00		
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$23,848.92	\$50,682.76	\$426,511.40	\$399,677.56
2119-01			EMPLEADOS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-041			IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ.								\$174.16	\$0.00	\$0.00	\$174.16
2119-01-065			SARA CORTAZAR								\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
	C00792	12/31/2025	SARA CORTAZAR			PAGO DE DIFERENCIA DE SUELO POR CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR DE TRANSVERSALIZACION A TRABAJADOR, GP Folio: 108			\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00		
2119-01-095			SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS								\$23,674.76	\$50,682.76	\$27,008.00	\$0.00
	D00536	10/31/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00483 SEGUN FINQUILO LO CORRECTO ES 27,008.00 Y NO 23, 674.96			\$0.00	\$23,674.76	\$0.00	\$0.00		
	D00536	10/31/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00483 SEGUN FINQUILO LO CORRECTO ES 27,008.00 Y NO 23, 674.96			\$0.00	\$0.00	\$27,008.00	\$27,008.00		
	D00709	12/22/2025				COBRO DE CHEQUE 27066 DE 21 DE DICIEMBRE 2025 SOLEDAD BAÑUELOS M.			\$0.00	\$27,008.00	\$0.00	\$0.00		
2119-02			SAT								\$0.00	\$0.00	\$397,950.40	\$397,950.40
2119-02-002			PASIVO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES								\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$336.50
	D00730	12/31/2025				PASIVO DE RETENCION DE ISR DE PROVEEDORES DEL MES DE DIC2025 PARA PAGAR EN ENERO 2026			\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$336.50		
2119-02-003			PASIVO ISR POR ASIMILADOS								\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00
	D00726	12/31/2025				PASIVO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE PAGARAN EN ENERO 2026 ASIMILADOS			\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$5,832.00		
2119-02-004			PASIVO ISR POR SALARIOS								\$0.00	\$0.00	\$376,836.00	\$376,836.00
	D00725	12/31/2025				RECLASIFICACION DE PASIVOS DE ISR IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025			\$0.00	\$0.00	\$376,836.00	\$376,836.00		
2119-02-010			SERVICIO MEDICO MUNICIPAL								\$0.00	\$0.00	\$14,945.90	\$14,945.90
	D00727	12/31/2025				PASIVO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE DICIEMBRE QUE SE PAGARA EN ENERO2026			\$0.00	\$0.00	\$14,945.90	\$14,945.90		
2170			PROVISIONES A CORTO PLAZO								\$1,374,566.62	\$1,796,779.93	\$422,213.31	\$0.00
2179			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								\$1,374,566.62	\$1,796,779.93	\$422,213.31	\$0.00
2179-01														

3220-2016	Resultado de Ejercicio anteriores 2016			\$359,467.79	\$0.00	\$0.00	\$359,467.79
3220-2017	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017			\$1,950,477.82	\$0.00	\$0.00	\$1,950,477.82
3220-2018	Resultado de ejercicios anteriores 2018			\$104,915.01	\$0.00	\$0.00	\$104,915.01
3220-2019	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019			\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51
3220-2020	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2020			<b>-29,200.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-29,200.00</b>
3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021			<b>-1,170,467.20</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-1,170,467.20</b>
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			\$371,119.32	\$94,084.00	\$0.00	\$277,035.32
D00560	11/26/2025			\$0.00	\$6,294.00	\$0.00	\$364,825.32
D00560	11/26/2025			\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$365,960.32
D00560	11/26/2025			\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$369,960.32
D00568	11/28/2025			\$0.00	\$82,826.00	\$0.00	\$277,035.32
3220-2023	Resultado de Ejercicio anteriores			\$1,129,943.10	\$7,620.00	\$0.00	\$1,122,323.10
D00612	11/3/2025			\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$1,128,360.10
D00561	11/26/2025			\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,126,794.10
D00563	11/26/2025			\$0.00	\$2,879.00	\$0.00	\$1,123,915.10
D00563	11/26/2025			\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$1,123,627.10
D00561	11/26/2025			\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$1,122,323.10
3220-2024	Resultado de Ejercicio anterior 2024			\$40,668.21	\$224,497.63	\$14,945.91	\$166,808.51
D00639	11/3/2025			\$0.00	\$18,927.33	\$0.00	\$1,740.88
D00562	11/26/2025			\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$2,200.88
D00562	11/26/2025			\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$21,168.88
D00562	11/26/2025			\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$20,991.88
D00678	12/31/2025			\$0.00	\$0.00	\$14,945.91	\$35,937.79
D00709	12/31/2025			\$0.00	\$4,577.50	\$0.00	\$31,360.29
D00711	12/31/2025			\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$157,148.99
D00725	12/31/2025			\$0.00	\$10,800.81	\$0.00	\$167,979.20
D00730	12/31/2025			\$0.00	\$904.31	\$0.00	\$168,883.51
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$16,686,080.69	\$0.00	\$8,817,575.75	\$25,503,656.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO			\$16,620,000.00	\$0.00	\$8,780,000.00	\$25,400,000.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			\$16,620,000.00	\$0.00	\$8,780,000.00	\$25,400,000.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$16,620,000.00	\$0.00	\$8,780,000.00	\$25,400,000.00
4221-91	SUBSIDIOS			\$16,620,000.00	\$0.00	\$8,780,000.00	\$25,400,000.00
4221-91-001	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			\$16,620,000.00	\$0.00	\$8,780,000.00	\$25,400,000.00
P01843	10/22/2025	274334	SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2025 ID Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$18,200,000.00	\$18,200,000.00
P02063	11/20/2025	4312495	PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 ID Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$19,800,000.00
P02164	12/1/2025	33433072	PAGO POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CD JUAREZ PARA CASAS DE ESPACIO DE PAZ (3) ID Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$21,800,000.00
P02120	12/17/2025	R-192	SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 FACTURA R-192 ID Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$25,200,000.00
P02127	12/30/2025	F-191	SUBSIDIO CORRESPONDE A OCTUBRE 2025 FESTIVAL UMUKI OFICIO DE APROBACION DGPPE/OA368/25 03 DE NOVIEMBRE PAGADO EL 30N DE DICIEMBRE 2025 ID Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$25,400,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			\$66,080.69	\$0.00	\$37,575.75	\$103,656.44
4310	INGRESOS FINANCIEROS			\$9,130.00	\$0.00	\$2,385.23	\$11,515.23
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$9,130.00	\$0.00	\$2,385.23	\$11,515.23
4319-01	FINANCIEROS			\$9,130.00	\$0.00	\$2,385.23	\$11,515.23
4319-01-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$9,130.00	\$0.00	\$2,385.23	\$11,515.23
E00085	10/31/2025	IMM	PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$711.40	\$9,841.40
E00092	11/28/2025		INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$414.18	\$10,255.58
I00042	12/18/2025		DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE PALOMA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,259.65	\$11,515.23
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			\$56,950.69	\$0.00	\$35,190.52	\$92,141.21
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			\$56,950.69	\$0.00	\$35,190.52	\$92,141.21
4399-01	OTROS INGRESOS			\$56,950.69	\$0.00	\$35,190.52	\$92,141.21
4399-01-001	OTROS INGRESOS			\$56,950.69	\$0.00	\$35,190.52	\$92,141.21
I00037	10/1/2025		INGRESO RECIBIDO DEL SAT DE LA CUENTA DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$90,662.69
I00043	12/15/2025		PAGO DE INCAPACIDAD DE PALOMA REYES 15/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$90,914.69
D00677	12/31/2025		PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,226.52	\$92,141.21
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			\$15,822,089.15	\$6,700,032.16	\$375.56	\$22,521,745.75
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$15,413,147.77	\$5,488,454.94	\$356.00	\$20,901,246.71
5110	SERVICIOS PERSONALES			\$14,214,443.33	\$4,628,280.90	\$0.00	\$18,842,724.23
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$11,370,115.01	\$3,846,998.55	\$0.00	\$15,217,113.56
5111-11301	Sueldos base al personal permanente			\$11,370,115.01	\$3,846,998.55	\$0.00	\$15,217,113.56
P01613	10/10/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$416,868.67	\$0.00	\$11,786,983.68
P01617	10/20/2025		GD Folio: 74	\$0.00	\$414,578.47	\$0.00	\$12,201,562.15
P01619	10/31/2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE GD Folio: 75	\$0.00	\$458,818.16	\$0.00	\$12,660,380.31
P01908	11/10/2025		NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 80	\$0.00	\$412,038.86	\$0.00	\$13,072,419.17
P01945	11/20/2025		NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 81	\$0.00	\$421,177.72	\$0.00	\$13,493,596.89
P01950	11/28/2025		NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 82	\$0.00	\$417,716.10	\$0.00	\$13,911,312.99
P02064	12/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$539,040.12	\$0.00	\$14,450,353.11
P02069	12/19/2025		NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GD Folio: 93	\$0.00	\$531,585.10	\$0.00	\$14,981,938.21
P02101	12/30/2025		NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GD Folio: 99	\$0.00	\$235,175.35	\$0.00	\$15,217,113.56
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$17,671.15	\$65,457.09	\$0.00	\$83,128.24
5112-12101	Honorarios asimilables a salarios			\$17,671.15	\$65,457.09	\$0.00	\$83,128.24
P01611	10/10/2025		GD Folio: 71	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$17,766.15
P02076	11/3/2025		GD Folio: 96	\$0.00	<b>-8,214.25</b>	\$0.00	\$9,551.90
P02077	11/3/2025		Cancelación GD Folio: 96	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00	\$17,766.15
P02097	11/3/2025		NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025, GD Folio: 97	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$17,861.15
P02019	11/10/2025		NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 87	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$18,244.70
P01958	11/20/2025		NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 84	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00	\$26,458.95
P02021	11/28/2025		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 88	\$0.00	\$8,214.25	\$0.00	\$34,673.20
P02071	12/10/2025		NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 94	\$0.00	\$14,899.44	\$0.00	\$49,572.64
P02073	12/19/2025		NOMINA #35 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 95	\$0.00	\$16,777.80	\$0.00	\$66,350.44
P02103	12/30/2025		NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025, GD Folio: 100	\$0.00	\$16,777.80	\$0.00	\$83,128.24
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,507,675.90	\$353,914.53	\$0.00	\$1,861,590.43
5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados			\$63,032.39	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39
5113-13201	Aguinaldo			\$1,290,908.45	\$235,633.61	\$0.00	\$1,526,542.06
P01613	10/10/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$5,753.95	\$0.00	\$1,296,662.40
P01905	10/31/2025		GD Folio: 79	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$1,437,400.17
P01945	11/20/2025		NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 81	\$0.00	\$29,639.74	\$0.00	\$1,467,039.91
P02028	11/30/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, GD Folio: 89	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$1,607,777.68
P02029	12/3/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, GD Folio: 90	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$1,748,515.45
D00710	12/31/2025		RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO 2025	\$0.00	<b>-223,526.38</b>	\$0.00	\$1,524,989.06
P02173	12/31/2025		GD Folio: 102	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$1,526,542.06
5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza			\$110,858.86	\$101,416.28	\$0.00	\$212,275.14
P01613	10/10/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,646.57	\$0.00	\$113,505.43
P01617	10/20/2025		GD Folio: 74	\$0.00	\$460.44	\$0.00	\$113,965.87
P01619	10/31/2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE GD Folio: 75	\$0.00	\$4,286.65	\$0.00	\$118,252.52
P01908	11/10/2025		NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 80	\$0.00	\$3,420.43	\$0.00	\$121,672.95
P01945	11/20/2025		NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 81	\$0.00	\$2,973.13	\$0.00	\$124,646.08
P01950	11/28/2025		NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 82	\$0.00	\$7,723.72	\$0.00	\$132,369.80
P02064	12/10/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,385.40	\$0.00	\$159,753.20
P02069	12/19/2025		NOMINA #35 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GD Folio: 93	\$0.00	\$45,798.57	\$0.00	\$205,551.77
P02101	12/30/2025		NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025, GD Folio: 99	\$0.00	\$6,723.37	\$0.00	\$212,275.14
5113-13401	Compensaciones			\$42,876.20	\$16,864.64	\$0.00	\$59,740.84
P01613	10/10/2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$43,216.20
P01617	10/20/2025		GD Folio: 74	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$43,887.20
P01619	10/31/2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE GD Folio: 75	\$0.00	\$5,127.64	\$0.00	\$49,014.84
P01621	10/31/2025		NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$49,109.84
P02096	11/1/2025		Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	<b>-95.00</b>	\$0.00	\$49,014.84
P01908	11/10/2025		NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GD Folio: 80	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$49,692.84

P01952	11/10/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 83			\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$50,076.39
P02018	11/10/2025				NOMINA ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GD Folio: 83			\$0.00	-638.15	\$0.00	\$49,692.84
P01948	11/20/2025				NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 81			\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$51,062.84
P01950	11/28/2025				NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 82			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$55,062.84
P02064	12/10/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025			\$0.00	\$6,780.00	\$0.00	\$55,740.84
P02101	12/30/2025				3RA. NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GD Folio: 99			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$59,740.84
<b>5114</b>		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>						\$1,112,336.37	\$360,810.73	\$0.00	\$1,473,147.10
<b>5114-14101</b>		<b>Aportaciones de seguridad social</b>						\$1,112,336.37	\$360,810.73	\$0.00	\$1,473,147.10
P01696	10/7/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE 2	GD Folio: 77		\$0.00	\$38,859.00	\$0.00	\$1,351,395.37
P01841	10/20/2025				PAGO DEL IMM E IPONAHUÍ DEL MES DE OCTU	GD Folio: 78		\$0.00	\$87,918.40	\$0.00	\$1,229,113.77
P01615	10/20/2025				PERIODO DECEANAL 19 5DA- DECENA DE OCTU	GD Folio: 72		\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$1,239,206.77
P01972	11/7/2025				PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	GD Folio: 85		\$0.00	\$90,848.73	\$0.00	\$1,330,055.50
P01980	11/7/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL	GD Folio: 86		\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$1,353,968.97
P02106	12/2/2025				SMM DICIEMBRE 2025	GD Folio: 101		\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$1,377,882.44
P02061	12/11/2025				PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DICIEMBRE 202	GD Folio: 91		\$0.00	\$95,264.66	\$0.00	\$1,473,147.10
<b>5115</b>		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>						\$206,644.90	\$1,100.00	\$0.00	\$207,744.90
<b>5115-15201</b>		<b>Indemnizaciones</b>						\$201,144.90	\$0.00	\$0.00	\$201,144.90
<b>5115-15901</b>		<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>						\$5,500.00	\$1,100.00	\$0.00	\$6,600.00
P02099	12/1/2025				YOLANDA CRUZ TAPIA	QUINQUENIO PAGADO A EMPLEADAS DEL IMM POR 5 AÑOS DE SERVICIO YOLANDA CRUZ TAPIA. GD Folio: 98		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$6,600.00
<b>5120</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						\$517,665.48	\$266,338.64	\$356.00	\$783,648.12
<b>5121</b>		<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>						\$222,622.05	\$62,716.54	\$0.00	\$285,338.59
<b>5121-21101</b>		<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						\$73,789.28	\$34,413.84	\$0.00	\$108,203.12
P01727	10/1/2025				1335368	GALLETAS Y CREMA PARA CAFE, PAÑUELOS DESECHABLES, NESCAFE, GLADE, PLEDGE, AZUCAR,LIMPADOR DE PISOS, GD Compra : 521 Factura: 1335368, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$7,632.64	\$0.00	\$81,421.92
P01733	10/1/2025				F164611	PAPEL DE ROTAFOLIO 7MM. GD Compra : 523 Factura: F164611, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$77.76	\$0.00	\$81,499.68
P01736	10/1/2025				8477223	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLILO 25 MM C22, COBRATA DE NYLON 14 60 PAQ/ COBRATA DE NYLON 9.84. GD Compra : 534 Factura: 8477223, 236 GRUPO PARIGINA		\$0.00	\$44.97	\$0.00	\$81,544.65
P01738	10/1/2025				16936	PAPEL DE ESTRAZA O TINTA. GD Compra : 538 Factura: 16936, 16 PALMISSA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$13.08	\$0.00	\$81,557.73
P01793	10/1/2025				16941	FOMI DE COLORES BLANCO, NEGRO Y ROJO UNIDAD CENTENARIO. GD Compra : 543 Factura: 16941, 26 PALMISSA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$81,721.73
P01802	10/1/2025				153492	2 CAJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA. GD Compra : 546 Factura: 153492, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		\$0.00	\$1,740.90	\$0.00	\$83,462.63
P01808	10/1/2025				46321	HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (1). GD Compra : 548 Factura: 46321, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$83.16	\$0.00	\$83,545.79
P01857	10/1/2025				36192	ALTA DE DIA DE MUERTOS IMM ASERRIN DECORATIVO, SILICON PARA PISTOLA DELGADO, PAPEL CREPE NARANJA Y M. GD Compra : 575 Factura: 36192, 26 PALMISSA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$371.99	\$0.00	\$83,917.78
P01872	10/1/2025				58928	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA ALTAR DIA DE MUERTOS IMM. GD Compra : 580 Factura: 58928, 289 SUGEL CRUZ TORRES		\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$84,017.78
P01875	10/1/2025				51344	VELADORAS PARA EL ALTAR DE MUERTOS. GD Compra : 581 Factura: 51344, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$84,197.78
P01884	10/1/2025				1335368	GALLETAS Y CREMA PARA CAFE, PAÑUELOS DESECHABLES, NESCAFE, GLADE, PLEDGE, AZUCAR,LIMPADOR DE PISOS, Cancelación GD Compra : 521 Factura: 1335368, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$7,632.64	\$0.00	\$76,565.14
P01631	10/2/2025				1745	PAGO DE DIFICOS Y PLACA PARA EL REFUGIO DEL IMM. GD Compra : 492 Factura: 1745, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$78,583.54
P01890	10/6/2025				25095	PAPELERIA. GD Compra : 585 Factura: 25095, 290 MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA		\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$78,614.54
P01701	10/7/2025				107945	PAGO DE PAPELERIA PARA EL IMM. GD Compra : 515 Factura: 107945, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,733.56	\$0.00	\$82,348.10
P01704	10/7/2025				107824	PAGO DE TINTA FACT 107824 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. GD Compra : 516 Factura: 107824, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$82,834.10
D00505	10/17/2025					GASTOS A COMPROBAR PARA GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO		\$0.00	\$226.80	\$0.00	\$83,060.90
C00667	10/28/2025				F 107526	COMPTRA DE MATERIAL PAPELERIA FACT 107526. GP Directo 563 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. Page: 556		\$0.00	\$2,413.80	\$0.00	\$85,474.70
C00668	10/28/2025				F 108377	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL IMM. GP Directo 564 FELIX NEVAREZ ARREDONDO. Page: 557		\$0.00	\$3,060.72	\$0.00	\$88,535.42
P01987	11/1/2025				231487	2 CAJAS DE PAPEL BORDADO. GD Compra : 610 Factura: 231487, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		\$0.00	\$1,779.77	\$0.00	\$90,315.19
P01986	11/1/2025				25107	GUIA DE PLASTICO DE PAPEL PEGADO PARA CRUZADA POR LA PAZ. GD Compra : 688 Factura: 25107, 290 MANUEL RAYMUNDO ROBLES AVILA		\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$90,366.19
D00550	11/4/2025					GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN		\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$90,791.19
D00557	11/26/2025					GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCÓN		\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$91,223.19
P01937	11/26/2025				111884	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL IMM. GD Compra : 598 Factura: 111884, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$103,073.19
D00689	12/8/2025					COMPROBACION DE GASTOS DE PADLEE CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		\$0.00	\$1,503.00	\$0.00	\$104,576.19
D00696	12/19/2025					COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$205.48	\$0.00	\$104,781.67
D00698	12/30/2025					COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$1,018.80	\$0.00	\$105,800.47
D00699	12/30/2025					COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		\$0.00	\$2,035.13	\$0.00	\$107,835.60
E00098	12/30/2025				2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025		\$0.00	\$367.52	\$0.00	\$108,203.12
<b>5121-21201</b>		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>						\$870.00	\$21,511.06	\$0.00	\$22,381.06
P01707	10/13/2025				1231	PAGO DE IMPRESION DE LONA Y ROMPECABEZAS. GD Compra : 517 Factura: 1231, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$9,454.00
CD0673	10/13/2025				1244	PAGO DE IMPRESION DE LINA LUMUKI UNIDAD INDIGENA. GP Directo 568 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING. Page: 561		\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$12,818.00
E00082	10/23/2025					PAGO DE LONA FESTIVAL LUMUKI DE PREVENCIÓN		\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$13,699.60
C00666	10/28/2025				1297	PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD ESPACIOS DE PAZ. GP Directo 562 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING. Page: 555		\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$14,453.60
P01992	11/1/2025				231490	ETIQUETAS PARA IMPRESION. GD Compra : 610 Factura: 231490, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA		\$0.00	\$198.82	\$0.00	\$14,652.42
P02001	11/2/2025				69706	TINTA PARA IMPRESORA DE USO COMUM DEL IMM. GD Compra : 633 Factura: 69706, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$15,648.42
P01913	11/6/2025				1296	IMPRESION DIGITAL PARA EXPOSICION MUJERES QUE BORDAN. GD Compra : 590 Factura: 1296, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$16,402.42
P01940	11/28/2025				1338	IMPRESIONES DIGITALES. GD Compra : 599 Factura: 1338, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$18,258.42
P01943	11/28/2025				1275	IMPRESIONES DIGITALES. GD Compra : 600 Factura: 1275, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$4,122.64	\$0.00	\$22,381.06
<b>5121-21501</b>		<b>Material impreso e información digital</b>						\$104,192.01	\$1,740.00	\$0.00	\$105,932.01
P01642	10/3/2025				6292	PAGO DE IMPRESION DE LONA CRUZADA POR LA EDUCACION. GD Compra : 496 Factura: 6292, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$105,932.01
C00669	10/11/2025				278864	PAGO DE LIMPADORES PARA LUMPAR. GP Directo 565 BLANCA ARMANDA VALDEZ ALVAREZ. Page: 558		\$43,770.76	\$4,505.64	\$0.00	\$48,276.40
P02054	11/20/2025				34715	CUBETA CON EXPANSOR PARA LIMPIEZA DEL IMM. GD Compra : 627 Factura: 34715, 294 MARTHA AIDE RODRIGUEZ ADAME		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$49,726.40
E00097	12/1/2025				2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025		\$0.00	\$86.99	\$0.00	\$49,813.39
P02122	12/8/2025				280717	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 635 Factura: 280717, 70 BLANCA ARMANDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$2,723.71	\$0.00	\$48,276.40
<b>5121-21701</b>		<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>						\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
D00692	12/31/2025					COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
<b>5122</b>		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>						\$119,744.89	\$59,252.68	\$0.00	\$178,997.57
<b>5122-22101</b>		<b>Productos alimenticios para personas</b>						\$113,345.40	\$42,847.72	\$0.00	\$156,193.12
P01721	10/7/2025				KB78039	INSUMOS PARA SANDWICH DE RECORDIO ANONIMAS. GD Compra : 519 Factura: KB78039, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$418.53	\$0.00	\$13,761.93
P01724	10/1/2025				KB78058	3 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 520 Factura: KB78058, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$13,917.93
P01736	10/1/2025				51354112	4 PAQ DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 524 Factura: 51354112, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$14,113.93
P01748	10/1/2025				78198	PARA REUNION ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 528 Factura: 78198, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$546.66	\$0.00	\$14,660.59
P01772	10/1/2025				1357789	6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 536 Factura: 1357789, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$14,954.59
P01787	10/1/2025				35998	BOLSA DE HIELO REUNION CAMPO ALGODONERO, MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 541 Factura: 35998, 13 CADENA COMERCIAL OXXO		\$0.00	\$39.50	\$0.00	\$14,994.09
P01790	10/1/2025				3334852	COMPRA DE PASTELLES CUMPLEAÑOS IMM. GD Compra : 542 Factura: 3334852, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$841.95	\$0.00	\$15,836.04
P01799	10/1/2025				2079	ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 545 Factura: 2079, 214 GORDITAS EL ATORON		\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$16,676.04
P01895	10/1/2025				1358765	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 547 Factura: 1358765, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$17,078.04
P01814	10/1/2025				310639	PARA REUNION MUJERES QUE BORDAN EXPOSICION TEMPORAL. GD Compra : 550 Factura: 310639, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$344.95	\$0.00	\$17,412.99
P01817	10/1/2025				1340683	GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, 10 KGS AZUCAR, COFFEE, PAÑUELOS KLEENEX, FEBREZE 3 PQ. GD Compra : 551 Factura: 1340683, 67 NUEVA WALMART DE MEXICO		\$0.00	\$2,017.33	\$0.00	\$19,430.32
P01820	10/1/2025				51075	INSUMOS FRUTA PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 552 Factura:					

P02042	11/14/2025		78776	INSUMOS PARA TALLER DE CONTENCIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE 2025. GD Compra : 623 Factura: 78776, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$332.81	\$0.00	\$133,206.81
P02045	11/18/2025		1351373	GALLETAS, LIMPADOR, CAFE PARA IMM CENTRO. GD Compra : 624 Factura: 1351373, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$2,004.03	\$0.00	\$135,210.84
P02048	11/20/2025		1373116	6 GARRIFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 625 Factura: 1373116, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,394.00	\$0.00	\$146,504.84
D00551	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCÓN	\$0.00	\$70.57	\$0.00	\$135,575.41
D00559	11/26/2025			GASTOS POR COMPROBAR GRISEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$1,331.77	\$0.00	\$136,907.18
D00567	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIRÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$137,201.18
D00680	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLEE CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$9,492.63	\$0.00	\$146,693.81
D00681	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$146,987.81
D00682	12/2/2025			COMPROBACION DE GASTOS A MARIBOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$627.15	\$0.00	\$147,614.96
D00686	12/2/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLEE CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$2,038.31	\$0.00	\$149,653.27
E00097	12/3/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,310.15	\$0.00	\$151,963.42
D00687	12/4/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$152,257.42
D00689	12/8/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PADLEE CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$152,755.42
P02118	12/9/2025		72CS	COMPR DE PAN DULCE PARA GRADUACION DE DIPLOMADO DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 634 Factura: 72CS, 297 JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$972.00	\$0.00	\$153,727.42
D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$238.95	\$0.00	\$153,966.37
D00697	12/29/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSELINE ALONDRA QUIRÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$436.88	\$0.00	\$154,403.25
E00098	12/30/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2592	REPOSICION DE CAJA CHICA 30 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,789.87	\$0.00	\$156,193.12
5122-22301		Utensilios para el servicio de alimentación			\$6,399.49	\$16,404.96	\$0.00	\$22,804.45
P01887	10/1/2025		1335368	IMM CENTRO GALLETAS Y CREMA PARA CAFE, PAÑUELOS DESECHABLES, NESCAFE, GLADE, PLEDGE, AZUCAR, LIMPAD. GD Compra : 584 Factura: 1335368, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$7,632.64	\$0.00	\$14,032.13
P01689	10/7/2025		F 8232	PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. GD Compra : 512 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00	\$18,119.77
P01690	10/7/2025		F 8232	PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. GD Compra : 513 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00	\$22,207.41
P01698	10/7/2025		F 8232	PAGO DE DESECHABLES Y BOLSAS. Cancelación GD Compra : 512 Factura: F 8232, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$-4,087.64	\$0.00	\$18,119.77
E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$18,494.17
P01934	11/26/2025		43699	COMPR DE CAFETERA PARA EL IMM. GD Compra : 597 Factura: 43699, 293 ANA MARIA CORONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,310.28	\$0.00	\$22,804.45
5123		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			\$0.00	\$202.90	\$0.00	\$202.90
5123-23201		Insutmos textiles adquiridos como materia prima			\$0.00	\$202.90	\$0.00	\$202.90
P01742	10/1/2025		8013	TELA ORIGINAL 1.50 MTS UMUKI. GD Compra : 526 Factura: 8013, 212 MODATELAS	\$0.00	\$202.90	\$0.00	\$202.90
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			\$50,638.42	\$63,825.29	\$0.00	\$114,463.71
5124-24201		Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$4,566.00	\$0.00	\$4,566.00
P01775	10/1/2025		1724	DINAMIX 25 KGS, CONCRETO SECO Y SEGETA BIMETAJICA 18 DPP 12". GD Compra : 537 Factura: 1724, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00
D00550	13/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,566.00
5124-24401		Madera y productos de madera			\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P02057	11/20/2025		25614	TABLA DE MADERA PARA ESCALONES DEL TEMPLETE. GD Compra : 628 Factura: 25614, 295 JUANA GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
5124-24601		Material eléctrico y electrónico			\$7,537.71	\$10,813.27	\$0.00	\$18,350.98
P01811	10/1/2025		541200	PANEL LED COLGANTE 2 X 2 36W FRO IMM CENTRO. GD Compra : 549 Factura: 541200, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$8,216.71
P01881	10/1/2025		71521	MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS EXTERIORES DEL IMM, INSTALACION. GD Compra : 583 Factura: 71521, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$7,814.11	\$0.00	\$16,030.82
P01975	11/1/2025		391024	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. ABRAZADERA, CAPUCHO, CINTA A. GD Compra : 605 Factura: 391024, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$144.10	\$0.00	\$16,174.92
P01989	11/1/2025		21116	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EXTERIORES PARTE TRASERA DEL IMM. GD Compra : 609 Factura: 21116, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$273.96	\$0.00	\$16,448.88
D00687	12/4/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$527.10	\$0.00	\$16,975.98
D00688	12/8/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$18,350.98
5124-24801		Materiales complementarios			\$3,305.00	\$2,097.22	\$0.00	\$5,402.22
P01686	10/7/2025		F 1858	PAGO DE PAPEL S ANOTARIO PARA EL IMM. GD Compra : 511 Factura: F 1858, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,078.14	\$0.00	\$4,283.14
E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$809.15	\$0.00	\$5,192.29
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$209.93	\$0.00	\$5,402.22
5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$39,795.71	\$46,168.80	\$0.00	\$85,964.51
P01730	10/1/2025		WC01288051	BROCHA, CALHIDRA 2KG, HILO PARA ALBA, TUERA PARA PODA A DOS MANDOS 19 MANG. GD Compra : 522 Factura: WC01288051, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$353.96	\$0.00	\$40,149.67
P01754	10/1/2025		1292380	PINTURA P/METALNIGRO THINNER Y RESPIRADOR PLEGABLE. GD Compra : 530 Factura: 1292380, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$1,335.99	\$0.00	\$41,485.66
P01757	10/1/2025		1292244	PINTURA PARA TEMPLETE FESTIVAL UMUKI. GD Compra : 531 Factura: 1292244, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$42,673.66
P01760	10/1/2025		21600	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLIO 25 MM. GD Compra : 532 Factura: 21600, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$49.00	\$0.00	\$42,722.66
P01763	10/1/2025		71553	MATERIAL DE MANTENIMIENTO, TELA POLIO 25 MM C22, COBATA DE NYLON 34.60 PAQ / COBATA DE NYLON 9.84. GD Compra : 533 Factura: 71553, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$43,001.66
P01781	10/1/2025		1293915	TORNILLO CON YESO, MADERA AMBER, MADERA P/LAV 1/2 X 1/2 INPZA PRESION PARA IMM CENTRO. GD Compra : 539 Factura: 1293915, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$508.74	\$0.00	\$43,510.40
P01851	10/1/2025		290935	ADHESIVO PEGAFACIL BLANCO 280 ML BA Y FLAGE FLEA 4 CORTA HPB-205 UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 573 Factura: 290935, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$0.00	\$319.99	\$0.00	\$43,830.39
P01995	11/1/2025		4072	COMPUSTO SUPER LIGERO CAJA DE 5 KGS PARA RESANAR. GD Compra : 611 Factura: 4072, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$43,985.39
D00550	13/4/2025			GASTOS A COMPROBAR COMPROBACION DE IRMA ISELA RONQUILLO TALLER DE CORAZONES DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$48,285.39
D00565	11/27/2025			GASTOS POR COMPROBAR JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$5,725.00	\$0.00	\$54,010.39
E00097	12/3/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$430.33	\$0.00	\$54,440.72
D00686	12/2/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$230.50	\$0.00	\$54,671.22
D00693	12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$28,665.39	\$0.00	\$83,336.61
D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$2,627.90	\$0.00	\$85,964.51
5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$94.51
5125-25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$94.51
P01839	10/1/2025		171952	RATICIDA H24 OFICINA Y KMS IMM. GD Compra : 558 Factura: 171952, 288 LA ECONOMICA DE ABASTOS	\$0.00	\$94.51	\$0.00	\$94.51
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$98,932.00	\$46,465.11	\$0.00	\$145,397.11
5126-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos			\$98,932.00	\$46,465.11	\$0.00	\$145,397.11
P01628	10/1/2025		222144	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GD Compra : 491 Factura: 222144, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$108,932.00
E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$110,132.00
E00081	10/23/2025	DAZ GAS S.A. DE C.V		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$120,132.00
E00083	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$121,132.00
E00084	10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$2,697.20	\$0.00	\$123,829.20
E00090	10/30/2025	IMM		COMPR DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$133,829.20
D00604	11/1/2025			DE GASTO CORRRIENTE A TARJETA OCTUBRE 2025 LO CORRECTO ES TRANSFERENCIA Y NO COMBUSTIBLE E-90 30/10/2025	\$0.00	\$-10,000.00	\$0.00	\$123,829.20
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$1,379.80	\$0.00	\$124,209.00
P01922	11/14/2025		225081	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL IMM. GD Compra : 593 Factura: 225081, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$134,209.00
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,188.11	\$0.00	\$135,397.11
E00096	12/12/2025	DAZ GAS SA DE CV	995025212114173557F	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL IMM FACT 720713856	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$145,397.11
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			\$13,167.16	\$23,733.60	\$0.00	\$36,900.76
5127-27101		Vestuario y uniformes			\$13,167.16	\$23,733.60	\$0.00	\$36,900.76
P01931	11/25/2025		3A98A	PAGO TRAJE TRADICIONAL DE GALA COMO REGALO PARA LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN EVENTO. GD Compra : 596 Factura: 3A98A, 292 MARIA ELENA GUADALAJARA REYES	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$16,299.16
P02109	12/2/2025		12408	COMPR DE SUDADERAS PARA EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 632 Factura: 12408, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$20,601.60	\$0.00	\$36,900.76
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$12,560.96	\$10,048.01	\$356.00	\$22,252.97
5129-29101		Herramientas menores			\$825.12	\$1,453.11	\$0.00	\$2,278.23
D00534	11/1/2025			REPOSICION DE CAJA CHICA ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$643.11	\$0.00	\$1,468.23
P02051	11/20/2025		51057	MATERIAL ESCALERA PARA TEMPLETE DEL IMM. GD Compra : 626 Factura: 51057, 265 ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$2,278.23
5129-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios			\$1,530.07	\$218.99	\$0.00	\$1,749.06
P01835	10/1/2025		300910	MANIVELA P WC, SAPITO P WC Y VALVULA DE LLENADO UNIDAD KILOMETROS. GD Compra : 557 Factura: 300910, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	\$5,190.39	\$218.99	\$0.00	\$9,486.20
5129-29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$4,295.81	\$0.00	\$9,486.20
P01739	10/1/2025		322784	CABLES RED, UTP6 AZUL 60 Y CONECTOR PARA CABLE REDONDO, SWITCH 5 PUERTOS PARA UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 525 Factura: 322784, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$1,509.80	\$0.00	\$6,796.19
P01784	10/1/2025		322905	4 PLAS ALCAINMAS AA. GD Compra : 540 Factura: 322905, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$98.02	\$0.00	\$6,796.21
P01796	10/1/2025		322916	CABLES DE RED UTP SE AZUL 13 MTS PARA AREA DE PREVENCIÓN. GD Compra : 544 Factura: 322916, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$181.96	\$0.00	\$6,980.17
P01916	11/7/2025		111546	PAGO DE 3 DISCOS DUROS PARA UNIDAD ATENCIÓN Y UNIDAD TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 591 Factura: 111546, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$8,930.17
D00685	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$199.01	\$0.00	\$9,129.18
E00097	12/1/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$327.02	\$0.00	\$9,456.20
D00696	12/19/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$9,486.20
5129-29								

	C00612	10/7/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		F TELMEX	S CH	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 510 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Page: 502	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$47,102.38
	C00697	11/4/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		D095	89247387	PAGO DE TELEFONO DEL MES OCTUBRE 2025. GP Directo 587 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Page: 580	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$51,184.42
	C00788	12/1/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		25128	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM. MES DE DICIEMBRE 2025. GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Page: 641	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$55,664.44
	5131-31501		Telefonia celular					\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P01829	10/1/2025			336879		PAQUETE AMIGO SIN LIMITE SALDO UNIDAD CENTENARIO TEL CEL 656 7490091. GD Compra : 555 Factura: 336879, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P01848	10/1/2025			1362371		RECARGA DE TELEFONO TALAMAS TEL CEL 6567705843. GD Compra : 572 Factura: 1362371, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00
	P01863	10/1/2025			758891		PAQUETE AMIGO SIN LIMITE SALDO UNIDAD RIVERAS TEL CEL 6563515931. GD Compra : 577 Factura: 758891, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$450.00
	E00089	10/7/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				COMPROBACION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$600.00
	P02026	11/12/2025			53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL. TALAMAS 656 7705843. GD Compra : 618 Factura: 53764, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$750.00
	P02067	11/12/2025			53764		RECARGA DE TELEFONO TEL. CEL. TALAMAS 656 7705843. GD Compra : 618 Factura: 53764, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$600.00
	P02083	11/12/2025			53764		RECARGA DE TEL. CEL TALAMAS 656 770 5843. GD Compra : 629 Factura: 53764, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$750.00
	P02089	11/20/2025			58891		RECARGA DE TEL. CEL TALAMAS 656 770 5843. GD Compra : 631 Factura: 58891, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$900.00
5131-31701			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion					\$9,227.01	\$1,809.00	\$0.00	\$11,036.01
	C00616	10/7/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		F TOTAL PLAY	TRANSF	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 514 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Page: 505	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$9,830.01
	C00698	11/4/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		0671	89247387	PAGO DE INTERNET NOVIEMBRE 2025. GP Directo 588 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Page: 581	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$10,433.01
	C00787	12/1/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		99771	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE DICIEMBRE. GP Directo 647 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Page: 640	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$11,036.01
5131-31801			Servicios postales y telegraficos					\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
	P02036	11/13/2025			1417		SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 621 Factura: 1417, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$41,940.00	\$80,644.67	\$0.00	\$122,584.67
5132-32301			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					\$0.00	\$8,047.55	\$0.00	\$8,047.55
	P01671	10/5/2025			F 772		PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKI. GD Compra : 505 Factura: F 772, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$1,721.25	\$0.00	\$1,721.25
	P01672	10/5/2025			F 772		PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKI. Cancelación GD Compra : 505 Factura: F 772, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	-\$1,721.25	\$0.00	\$0.00
	P01673	10/5/2025			F 772		PAGO DE 5 MESAS PARA EL EVENTO DE UMUKI. GD Compra : 506 Factura: F 772, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$1,721.25	\$0.00	\$1,721.25
	D00623	11/3/2025					RECLASIFICACION C-609 06/10/2025 ES ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$1,740.00
	P02184	12/23/2025			47498		RENDA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS. GD Compra : 641 Factura: 47498, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$2,388.00
	P02185	12/23/2025			47497		RENDA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 642 Factura: 47497, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.55	\$0.00	\$3,079.55
	P02147	12/23/2025			47307		RENDA DE IMPRESORA IMM CENTRO OCT-NOV 2025. GD Compra : 643 Factura: 47307, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$5,563.55
	P02150	12/23/2025			47726		RENDA DE IMPRESORA IMM CENTRO NOV-DIC 2025. GD Compra : 644 Factura: 47726, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,047.55
5132-32601			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P01636	10/3/2025			1374		PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKI. GD Compra : 494 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P01638	10/3/2025			1374		PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKI. GD Compra : 495 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00
	P01640	10/3/2025			1374		PAGO DE LA RENTA DE UN GENERADOR PARA EL EVENTO DEL UMUKI. Cancelación GD Compra : 495 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	-\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P01717	10/3/2025			FAC		SE PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION. GD Compra : 518 Factura: FAC, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00
	P01899	10/3/2025			FAC		SE PAGO PARTE DE SONIDO E ILUMINACION. Cancelación GD Compra : 518 Factura: FAC, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	-\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
5132-32701			Arrendamiento de activos intangibles					\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00078	10/22/2025	PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				PAGO DE LICENCIA A INDETEC PARA EL SISTEMA CE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
5132-32901			Otros arrendamientos					\$41,940.00	\$47,157.12	\$0.00	\$89,097.12
	P01649	10/3/2025			1374		.GD Compra : 498 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$63,980.00
	P01896	10/3/2025			1374		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 1374, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	-\$22,040.00	\$0.00	\$41,940.00
	P01677	10/3/2025			F 0772		PAGO FINAL DE CARPAS EVENTO UMUKI. GD Compra : 507 Factura: F 0772, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$30,982.50	\$0.00	\$7,922.50
	E00075	10/7/2025	DMJ				PAGO DE EXADUANA UNIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$7,205,201.50
	E00076	10/7/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ				PAGO DE RENTA ALUIDO E ILUMINACION PARA EVENTO UMUKI 2025	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$7,029.50
	C00674	10/13/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		110951	110951	REPARACION DE IMPRESORA DE CENTENARIO. GP Directo 569 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Page: 562	\$0.00	\$3,390.12	\$0.00	\$80,419.62
	C00665	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		46885	2576	RENTYO DE IMPRESORA OFICINA CENTRO DEL IMM. GP Directo 561 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 554	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$82,903.62
	C00670	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		F 47052		RENDA DE IMPRESORA EN LA UNIDAD DE RIVERAS. GP Directo 566 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 559	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$83,551.62
	C00671	10/28/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		F 47053	2576	PAGO DE IMPRESORA EN KM 27 FACT 47053. GP Directo 567 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Page: 560	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$84,199.62
	D00622	11/3/2025					RECLASIFICACION C-00610 06/10/2025 LO CORRECTO ES. RETENCION ISR. SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$337.50	\$0.00	\$84,537.12
	C00699	11/30/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		EC8327	89247387	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA NOVIEMBRE 2025. GP Directo 589 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Page: 582	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$86,817.12
	P02162	12/1/2025			8381		PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA DICIEMBRE 2025. GD Compra : 649 Factura: 8381, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$89,097.12
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					\$120,758.65	\$172,810.80	\$0.00	\$293,569.45
5133-33101			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					\$67,046.42	\$37,120.00	\$0.00	\$104,166.42
	D00496	10/7/2025					PAGO DE HONORARIOS AL DESPECHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$76,326.42
	D00551	11/21/2025					PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$85,606.42
	D00675	12/5/2025					PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$94,886.42
	D00676	12/29/2025					PAGO DE HONORARIOS AL DESPACHO CONTABLE JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$104,166.42
5133-33301			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					\$4,582.28	\$0.00	\$0.00	\$4,582.28
5133-33401			Servicios de capacitación					\$7,200.00	\$21,000.00	\$0.00	\$28,200.00
	P01925	11/21/2025			21216		SERVICIO DE ENSEÑANZA DIPLOMADO PERSPECTIVA DE GENERO APLICADO AL SISTEMA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 594 Factura: 21216, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$28,200.00
5133-33603			SERVICIO DE FONTANERIA					\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
	P01625	10/1/2025			879a3479bc2		GD Compra : 490 Factura: 879a3479bc2, 282 JAVIER SANDOVAL VALENZUELA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
5133-33901			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					\$35,618.70	\$0.00	\$0.00	\$35,618.70
5133-33902			Servicios Profesionales de Artistas					\$0.00	\$111,990.80	\$0.00	\$111,990.80
	P01646	10/3/2025			2180		PAGO DE LA PRESENTACION DE LOS HUMILDES EN EVENTO DE UMUKI. GD Compra : 497 Factura: 2180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$39,000.00
	P01653	10/3/2025			123		PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKI. GD Compra : 499 Factura: 123, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$44,224.00
	P01656	10/3/2025			E6206		PAGO A PEDRO GONZALEZ GONZALEZ ARTISTA DE UMUKI. GD Compra : 500 Factura: E6206, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$58,884.00
	P01659	10/3/2025			123		.GD Compra : 501 Factura: 123, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$83,244.00
	P01662	10/3/2025			F		PAGO A ANARELY ESPINO SOTELO ARTISTA PARA EL EVENTO DE LOS UMUKI. GD Compra : 502 Factura: F, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$97,744.00
	P01665	10/3/2025			62180		PAGO A JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKI. GD Compra : 503 Factura: 62180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$103,481.50
	P01668	10/3/2025			F		PAGO A JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO COMO ARTISTA EN EL EVENTO DE UMUKI. GD Compra : 504 Factura: F, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATORINO	\$0.00	\$8,032.50	\$0.00	\$111,514.00
	D00619	11/3/2025					RECLASIFICACION DE LA POL C-607 POR RETENCION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$111,576.50
	D00620	11/3/2025					RECLASIFICACION DE LA POL C-600 09/10/2025 POR RETENCION DE ISR DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$326.80	\$0.00	\$111,903.30
	D00624	11/3/2025					RECLASIFICACION POLIZA D 608 09/10/2025 POR ISR	\$0.00	\$87.50	\$0.00	\$111,990.80
5133-33904			Servicios Profesionales de Talleristas					\$6,311.25	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					\$94,784.71	\$14,608.11	\$0.00	\$109,392.82
5134-34101			Servicios financieros y bancarios					\$40,764.57	\$14,608.11	\$0.00	\$55,372.68
	E00086	10/1/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES E IVA. MES DE OCTUBRE DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$40,787.77
	E00085	10/31/2025	IMM				PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DEL IMM MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$501.04	\$0.00	\$41,288.81
	D00515	10/31/2025					PAGO DE MEMBRESIA E IVA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$45,551.81
	D00578	11/3/2025					PAGO DE EMISION DE CHEQUES MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$45,644.61
	D00579	11/3/2025					PAGO DE MEMBRESIA E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$49,907.61
	E00092	11/28/2025					INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$291.71	\$0.00	\$50,199.32
	E00094	12/1/2025	IMM				PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE LIBRAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$46.40		

	P02135 12/17/2025		1388	IMPRESION DE LONAS ASAMBLEA DE LAS MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA. GD Compra : 639 Factura: 1388, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$50,989.20
	P02138 12/17/2025		1387	IMPRESION DIGITAL ADHEMIBLES RECREODIARIO ANONIMO DE PREVENCIÓN. GD Compra : 640 Factura: 1387, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$51,511.20
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$24,121.00	\$0.00	\$183,134.64
5137-37101	Pasajes aéreos				\$159,013.64	\$0.00	\$0.00	\$101,081.07
5137-37501	Viáticos en el país				\$101,081.07	\$0.00	\$0.00	\$24,070.89
	E00074 10/7/2025	ANGELICA LOPEZ MUÑOZ		VIATICOS A ANGELICA LOPEZ MUÑOZ CONGRESO EN CANCUN MEXICO	\$0.00	\$4,304.73	\$0.00	\$28,375.62
	E00083 10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO A LA CD. DE CHIHUAHUA 24 DE OCT 2025	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00	\$30,339.62
	E00084 10/23/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$3,444.00	\$0.00	\$33,783.62
	D00598 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$34,221.62
	D00599 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$656.00	\$0.00	\$35,177.65
	D00600 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$35,835.65
	D00601 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$481.01	\$0.00	\$36,316.66
	D00602 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO ENCUENTRO INSTANCIAS DE LAS MUJERES	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	\$37,439.66
	D00608 11/1/2025			REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES CON DRA. MARCELA LAGARDE	\$0.00	\$2,678.04	\$0.00	\$40,117.70
	D00609 11/1/2025			VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$40,483.70
	D00633 11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$40,957.70
	D00634 11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00	\$42,522.70
	D00635 11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$739.99	\$0.00	\$43,262.69
	D00636 11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$43,807.69
	D00637 11/1/2025			VIATICOS A TIJUANA A ELVIRA URRUTIA CASTRO A CONGRESO	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$44,577.69
	D00683 12/2/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$44,922.69
	E00097 12/3/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$45,580.69
	D00644 12/29/2025			VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A CHIHUAHUA REUNION CON IMM DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,379.40	\$0.00	\$46,960.09
5137-37601	Viáticos en el extranjero				\$33,861.48	\$0.00	\$0.00	\$33,861.48
5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
	P01751 10/1/2025		14878	FESTIVAL UMUKI SR. LEONARDO PADILLA. GD Compra : 529 Factura: 14878, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
5138	SERVICIOS OFICIALES				\$141,500.76	\$207,054.03	\$0.00	\$348,554.79
5138-38101	Gastos de ceremonial				\$0.00	\$27,614.67	\$0.00	\$27,614.67
	E00077 10/20/2025	COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO PARA LA POSADA DEL IMM COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P02029 11/12/2025		51900	ADORNOS DEL ARBOL DE NAVIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 619 Factura: 51900, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$14,299.98
	D00690 12/10/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$4,563.06	\$0.00	\$18,863.04
	D00694 12/12/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$22,427.04
	D00645 12/29/2025			COMPROBACION DE POSADA DE LAS MUJERES DE COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$5,187.63	\$0.00	\$27,614.67
5138-38201	Gastos de orden social y cultural				\$139,090.36	\$179,339.36	\$0.00	\$318,529.72
	P01745 10/1/2025		93803	REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES ESTADO DE MEXICO. GD Compra : 527 Factura: 93803, 286 EBANO DE JUAREZ	\$0.00	\$3,360.02	\$0.00	\$142,450.38
	P01489 10/3/2025		60DF	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. GD Compra : 456 Factura: 60DF, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$164,490.38
	P01634 10/3/2025		1258	PAGO DE HOSPEDAJE A LOS ARTISTAS DEL UMUKI. GD Compra : 493 Factura: 1258, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$190,194.38
	P01893 10/3/2025		808	PAGO DE ARTISTAS FESTIVAL UMUKI. GD Compra : 586 Factura: 808, 284 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$205,854.38
	P01680 10/7/2025		F 6115	PAGO DE DESYUNO PARA LOS ARTISTAS FORANOS DEL EVENTO UMUKI. GD Compra : 508 Factura: F 6115, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$209,654.38
	P01681 10/7/2025		F 6115	PAGO DE DESYUNO PARA LOS ARTISTAS FORANOS DEL EVENTO UMUKI. Cancelación GD Compra : 508 Factura: F 6115, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$205,854.38
	P01682 10/7/2025		F684	PAGO DE DESAYUNO PARA LOS ARTISTAS DEL EVENTO UMUKI. GD Compra : 509 Factura: F684, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$209,454.38
	E00080 10/23/2025	EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS		EVENTO MARCO DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$205,454.38
	D00621 11/1/2025			RECLASIFICACION DE LA POL-E00080 23/10/2025 LO CORRECTO ES ISR DE SERVICIOS PROFE.	\$0.00	\$653.59	\$0.00	\$270,107.97
	E00093 11/1/2025	MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES		COMPROBACION DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL HOSPEDAJE FESTIVAL UMUKI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$271,507.97
	P02086 11/20/2025		1019	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA FESTIVAL UMUKI. GD Compra : 630 Factura: 1019, 296 HECTOR CAMPOS ALONSO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$275,567.97
	P02115 12/5/2025		482138	PAGO POSADA MEDIOS. GD Compra : 633 Factura: 482138, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$9,993.75	\$0.00	\$285,561.72
	P02125 12/10/2025		482138	SÉGUNDO PAGO POSADA MEDIOS. GD Compra : 636 Factura: 482138, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$5,996.25	\$0.00	\$291,557.97
	P02129 12/10/2025		21187	PAGO DE RENTA DE SALÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 637 Factura: 21187, 180 COMPANIA HOTELERA LUCERNA	\$0.00	\$26,572.00	\$0.00	\$318,129.97
	P02132 12/16/2025		482205	PAGO DE PLATILLO ADICIONAL PARA POSADA MEDIOS. GD Compra : 638 Factura: 482205, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$399.75	\$0.00	\$318,529.72
5138-38301	Congresos y convenciones				\$2,410.40	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$23,266.21	\$789.00	\$0.00	\$24,055.21
5139-39901	Otros servicios generales				\$23,266.21	\$789.00	\$0.00	\$24,055.21
	P01769 10/1/2025		10732	HOSPEDAJE PARA USUARIA EN SITUACION DELICADA. GD Compra : 535 Factura: 10732, 287 HOTEL CONTINENTAL	\$0.00	\$789.00	\$0.00	\$24,055.21
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5280	DONATIVOS				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5281-01	TELETON				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5281-01-001	TELETON				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00583 11/30/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-069 DEL 4 DE SEPT DEL 2025 ES GASTO DE TELETON	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				\$408,941.38	\$127,965.78	\$19.56	\$536,887.60
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES				\$402,394.13	\$126,947.62	\$0.00	\$529,341.75
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$402,394.13	\$126,947.62	\$0.00	\$529,341.75
5515-1	Depreciación de Bienes Muebles				\$226,617.37	\$72,080.48	\$0.00	\$298,697.85
5515-1-51101	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$129,524.77	\$46,405.30	\$0.00	\$175,930.07
	D00521 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$129,765.04
	D00522 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$130,935.10
	D00523 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$131,772.97
	D00524 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$131,822.80
	D00525 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$131,888.63
	D00526 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$134,614.43
	D00526 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$140,006.09
	D00527 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$143,369.92
	D00528 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$143,512.48
	D00528 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$143,820.56
	D00529 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$147,184.39
	D00530 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$44.15	\$0.00	\$147,228.54
	D00537 10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$147,265.19
	D00586 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$147,505.46
	D00587 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$148,675.52
	D00588 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$149,513.39
	D00590 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$149,563.22
	D00591 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$149,629.05
	D00592 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$152,354.85
	D00592 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$157,746.51
	D00593 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$161,110.34
	D00594 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$161,418.42
	D00595 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$161,560.98
	D00615 11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$161,597.63
	D00713 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$161,740.19
	D00713 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$162,048.27
	D00714 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$165,412.10
	D00715 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$168,137.90
	D00715 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$173,529.56
	D00716 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$173,595.39
	D00717 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$173,645.22
	D00718 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$174,483.09
	D00719 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$175,653.15
	D00720 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$175,893.42
	D00721 12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$175,930.07
5515-1-51101	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$			

D00593	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$6,511.05
D00714	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$6,596.12
D00715	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$6,738.13
D00718	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$7,095.23
5515-1-51501	Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform				\$71,865.00	\$17,215.82	\$0.00	\$89,080.82
D00521	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$73,248.75
D00522	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$75,787.26
D00523	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$376.23	\$0.00	\$76,163.49
D00593	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$77,614.06
D00586	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$78,997.81
D00587	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$81,536.32
D00588	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$376.23	\$0.00	\$81,912.55
D00615	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$83,363.12
D00718	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$344.87	\$0.00	\$83,707.99
D00719	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$86,246.50
D00720	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$87,630.25
D00721	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$89,080.82
5515-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$19,969.98	\$6,621.75	\$0.00	\$26,591.73
D00521	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$19,987.43
D00526	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$20,478.81
D00526	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$21,860.43
D00527	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$22,006.35
D00528	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$22,084.23
D00528	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$22,115.81
D00529	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$22,261.73
D00530	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$36.34	\$0.00	\$22,300.07
D00586	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$22,317.52
D00592	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$23,699.14
D00592	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$24,190.52
D00593	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$24,336.44
D00594	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$24,368.02
D00594	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$24,445.90
D00714	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$24,523.78
D00715	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$24,555.36
D00714	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$24,701.28
D00715	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$26,082.90
D00715	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$26,574.28
D00720	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$26,591.73
5515-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$2,252.61	\$513.24	\$0.00	\$2,765.85
5515-2-52301	Camara Fotografica y de video				\$1,539.72	\$513.24	\$0.00	\$2,052.96
D00522	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,749.88
D00587	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,881.88
D00719	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$2,052.96
5515-2-52901	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre				\$712.89	\$0.00	\$0.00	\$712.89
5515-4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre				\$166,849.09	\$51,821.37	\$0.00	\$218,670.46
5515-4-54101	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre				\$166,714.11	\$51,821.37	\$0.00	\$218,535.48
D00521	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$188,987.90
D00586	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$201,261.69
D00720	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$218,535.48
5515-4-56401	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R				\$134.98	\$0.00	\$0.00	\$134.98
5515-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$6,615.58	\$2,443.31	\$0.00	\$9,058.89
5515-6-56401	Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R				\$5,571.63	\$2,300.07	\$0.00	\$7,871.70
D00522	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$5,856.58
D00523	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$6,091.72
D00527	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$6,141.70
D00529	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$6,191.68
D00537	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$6,371.64
D00587	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$6,656.59
D00588	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$6,891.73
D00593	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$6,941.71
D00615	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$7,121.67
D00714	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$7,171.65
D00718	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$7,406.79
D00719	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$7,691.74
D00721	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$7,871.70
5515-6-56501	Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación				\$870.45	\$91.85	\$0.00	\$962.30
D00530	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$91.85	\$0.00	\$962.30
5515-6-56601	Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc				\$173.50	\$51.39	\$0.00	\$224.89
D00522	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$190.63
D00587	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$207.76
D00719	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$224.89
5515-7	DEPRECIACIONES				\$59.48	\$89.22	\$0.00	\$148.70
5515-7-56701	DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				\$59.48	\$89.22	\$0.00	\$148.70
D00537	10/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$89.22
D00615	11/30/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$118.96
D00721	12/31/2025			DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$148.70
5590	OTROS GASTOS				\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$148.70
5599	OTROS GASTOS VARIOS				\$6,547.25	\$1,018.16	\$19.56	\$7,545.85
5599-001	Otros Gastos Varios				\$6,547.25	\$1,018.16	\$19.56	\$7,545.85
5599-001-001	Otros Gastos Varios				-\$13.91	\$0.84	\$0.15	-\$13.22
					-\$13.91	\$0.84	\$0.15	-\$13.22
C00631	10/2/2025	EBANO DE JUAREZ	93803	REUNION INSTITUTO DE LAS MUJERES ESTADO DE MEXICO, GP EBANO DE JUAREZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$0.00	\$0.02	-\$13.99
C00632	10/3/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	78198	PARA REUNION ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO, GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$0.34	\$0.00	-\$13.59
C00642	10/7/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16936	PAPEL DE ESTRAZA O KRAFT, GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$13.60
C00662	10/17/2025	LA ECONOMICA DE ABASTOS	171952	RATICIDA H24 OFICINA Y KMS IMM, GP LA ECONOMICA DE ABASTOS, Folio Pago: 551	\$0.00	\$0.49	\$0.00	-\$13.11
C00680	10/22/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	36192	ALTA DE DIA DE MUERTOS IMM ASERRIN DECORATIVO, SILICON PARA PISTOLA DELGADO, PAPEL CREPE NARANJA Y M. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$13.10
D00583	10/31/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-068 DEL 4 DE SEPT DEL 2025 ES GASTO DE TELETON	\$0.00	\$0.00	\$0.12	-\$1.22
5599-01	OTROS GASTOS				\$6,561.16	\$1,017.32	\$19.41	\$7,559.07
5599-01-001	OTROS GASTOS				\$6,561.16	\$1,017.32	\$19.41	\$7,559.07
C00690	10/1/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	133568	IMM CENTRO GALLETAS Y CREMA PARA CAFE, PAÑUELOS DESHACHABLES, NESCAFÉ, GLADE, PLEDGE, AZUCAR, LIMPAD, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 577	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$6,561.14
C00592	10/20/2025	NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 29 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 78	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$6,560.85
C00590	10/31/2025	NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA 28 1ERA. DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00	-\$0.71	\$6,561.56
C00591	10/31/2025	PERIODO DECENAL 19 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA ASIMILADOS		PERIODO DECENAL 19 SDA. DECENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA ASIMILADOS, GP Folio: 77	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$6,563.56
C00593	10/31/2025	NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025		NOMINA NO. 30 TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 79	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$6,563.52
D00533	10/31/2025			RECLASIFICACION DE IMPORTE DE DESCUENTO DE MAS DEL SEGURO SOCIAL JULIO 2025	\$0.00	\$42.65	\$0.00	\$6,606.17
D00535	10/31/2025			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INFLUJANT	\$0.00	\$287.46	\$0.00	\$6,893.63
C00731	11/7/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	78522	REFRESCOS Y FRUTURAS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO, GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 596	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$6,894.45
C00730	11/7/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	231490	ETIQUETAS PARA IMPRESION, GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$6,892.45
C00726	11/7/2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL CD JUAREZ		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES OCTUBRE 2026, GP Folio: 91	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$6,892.08
C00758	11/10/2025			PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 99	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$6,891.62
D00573	11/14/2025			PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$6,891.64
D00573	11/14/2025			PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 11 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	-\$0.78	\$6,892.42
D00712	11/20/2025			PAGO DE NOMINA NO. 32 SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 85	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$6,893.44
C00731	11/20/2025			NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 92	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$6,893.49
C00713	11/28/2025			PAGO DE NOMINA NO. 33 TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$6,893.95
C00741	11/28/2025	NOMINA		PAGO DE NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025, GP Folio: 94	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$6,893.80
D00585	11/30/2025			OTROS GASTOS DIFERENCIA DE PAGO DE UZETH OLIVARES BACA D-486 20/10/2025	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$6,903.80

D00585	11/30/2025			OTROS GASTOS DIFERENCIA DE PAGO DE LIZETH OLIVARES BACA D-486 20/10/2025	\$0.00	\$0.00	-\$27.00	\$6,928.80
D00597	11/30/2025			RECLASIFICACIÓN DE CENTAVOS VÍATICOS ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$6,928.60
D00625	11/30/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$2.63	\$0.00	\$6,931.23
D00680	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$6,930.63
C00771	12/1/2025	IMM	SMM DICIEMBRE 2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 107	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$6,930.64
D00685	12/1/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,930.63
E00097	12/3/2025	BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	2589	REPOSICION DE CAJA CHICA 03 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$6,930.03
D00687	12/4/2025			COMPROBACION DE GASTOS DE JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$6,930.93
D00653	12/5/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$5.53	\$6,925.40
C00700	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	\$0.46	\$6,924.94
C00756	12/10/2025	IMM	NOM 34 2025	PAGO DE NOMINA #34 PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 98	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$6,924.87
C00757	12/10/2025		NOM 31 2025	PAGO DE NOMINA NO. 31 PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 84	\$0.00	\$0.00	-\$0.46	\$6,925.33
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS	NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$6,925.54
C00761	12/10/2025	ASIMILADOS	NOM 34 2025	NOMINA #34 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 101	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$6,925.34
D00611	12/15/2025			SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 15 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$6,924.93
D00617	12/15/2025			PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA,NOM PE #15 15/12/2025	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$6,914.93
C00760	12/19/2025	IMM	NOM #15 2025	NOMINA #15 SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 100	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$6,915.61
C00762	12/19/2025	ASIMILADOS	NOM 35 A 2025	NOMINA #35 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$6,915.43
D00701	12/29/2025			COMPENSACION DE CENTAVOS DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$6,915.41
C00769	12/30/2025	IMM	NOM 36 2025	PAGO DE NOMINA #36 TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 105	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$6,914.98
C00770	12/30/2025		NOM 36 2025	NOMINA DE ASIMILADOS DE 3ERA. DECENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 106	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	\$6,915.20
D00642	12/31/2025			RECLASIFICACION DE CENTAVOS DE MAS EN CALCULO DE EMPLEADOS MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$214.07	\$0.00	\$7,129.27
D00679	12/31/2025			OTROS GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$434.81	\$0.00	\$7,564.08
D00706	12/31/2025			AJUSTE DE SALDO ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$7,528.08
D00708	12/31/2025			AJUSTE DE SALDO BRISA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$7,559.08
D00724	12/31/2025			REVISION DE PROVEEDORES RECLASIFICACION DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$7,559.07
5600		INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44
5610		INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44
5611		CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44
5611-01		CASAS NO HABITACIONAL			\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44
5611-01-001		CASA ESPACIO DE PAZ CALLE ARARECO			\$0.00	\$1,078,611.44	\$0.00	\$1,078,611.44
D00712	12/31/2025			RECLASIFICACION DE LAS CASAS ESPACIO DE PAZ SE ENTREGARON A LA ASOC RED MESA	\$0.00	\$497,523.44	\$0.00	\$497,523.44
D00712	12/31/2025			RECLASIFICACION DE LAS CASAS ESPACIO DE PAZ SE ENTREGARON A LA ASOC RED MESA	\$0.00	\$381,088.00	\$0.00	\$1,078,611.44
					<b>Total: \$50,864,447.36 \$41,734,600.93 \$41,734,600.93 \$65,773,564.14</b>			