

Reporte Auxiliar de Cuentas  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
 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			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1000		ACTIVO					\$7,089,291.77	\$23,535,005.82	\$22,534,153.54	\$8,090,144.05
1100		ACTIVO CIRCULANTE					\$4,181,834.62	\$23,480,071.96	\$22,360,994.12	\$5,300,912.46
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$4,108,775.68	\$15,974,603.87	\$15,474,301.32	\$4,609,078.23
1111		EFFECTIVO					\$1,441.61	\$3,558.39	\$0.00	\$5,000.00
1111-01		CAJA CHICA					\$1,441.61	\$3,558.39	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-001		CAJA CHICA					\$1,441.61	\$3,558.39	\$0.00	\$5,000.00
	D00041	05/02/2026 IMM				DEPOSITO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,558.39	\$0.00	\$5,000.00
1112		BANCOS/TESORERÍA					\$604,713.87	\$10,961,447.20	\$11,365,958.75	\$200,202.32
1112-03		SANTANDER					\$604,713.87	\$10,961,447.20	\$11,365,958.75	\$200,202.32
1112-03-001		BANCO SANTANDER 65-50476990-4					\$595,759.48	\$10,859,867.20	\$11,271,364.49	\$184,262.19
	E00002	02/01/2026 IMM				EMISIÓN DE CHEQUES LIBRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$595,679.48
	E00002	02/01/2026 IMM				EMISIÓN DE CHEQUES LIBRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$595,666.68
	C00012	05/01/2026 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		26019	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$591,384.66
	C00013	05/01/2026 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		462371	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 9 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$590,701.66
	C00033	05/01/2026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		S/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475974. GP Directo 29 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$590,460.46
	C00034	05/01/2026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		S/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475971. GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$406.52	\$590,053.94
	D00009	06/01/2026				GASTOS POR COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$588,428.94
	I00001	07/01/2026		39544		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026 IR Folio: 1	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,888,428.94
	C00010	08/01/2026 EMPLEADOS DEL IMM SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE DICIEMBRE /2025 PAGADO EN ENERO 2026			SMM DICIEMBRE 2026	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2026. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$38,859.38	\$3,849,569.56
	C00011	08/01/2026 EMPLEADOS DEL IMM			S.5 ENERO 2026	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$129,543.15	\$3,720,026.41
	C00043	08/01/2026 IMM			2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$3,433.62	\$3,716,592.79
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$195,392.40	\$3,521,200.39
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,932.60	\$3,516,267.79
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.20	\$3,509,576.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.20	\$3,502,885.39
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,338.80	\$3,495,546.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$19,479.60	\$3,476,066.99
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,925.80	\$3,470,141.19
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,581.80	\$3,463,559.39
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$8,071.80	\$3,455,487.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$12,016.60	\$3,443,470.99
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,801.00	\$3,436,669.99
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,129.80	\$3,429,540.19
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,910.80	\$3,422,629.39
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,464.80	\$3,415,164.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.20	\$3,408,473.39
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,910.80	\$3,401,562.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.40	\$3,394,871.19
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.40	\$3,388,179.79
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.20	\$3,381,488.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,375,016.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,368,544.59
	C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,691.20	\$3,361,853.39
	D00004	09/01/2026				PENSION ALIMENTICIA NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,358,916.90
	D00005	09/01/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 09/01/2026	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,758,916.90
	C00014	09/01/2026 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		281837		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,970.41	\$3,756,946.49
	C00015	09/01/2026 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		109284		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$0.00	\$7,799.76	\$3,749,146.73
	D00010	09/01/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$382,668.00	\$3,366,478.73
	D00011	09/01/2026				PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$3,366,141.73
	C00036	09/01/2026				NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$4,068.80	\$3,362,072.93
	C00036	09/01/2026				NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$3,361,218.93
	C00036	09/01/2026				NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,779.20	\$3,354,439.73
	C00016	14/01/2026 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		109311		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,975.32	\$3,352,464.41
	C00017	14/01/2026 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		109801		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,919.32	\$3,348,545.09
	C00018	14/01/2026 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		282082		COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$3,380.01	\$3,345,165.08
	C00019	14/01/2026 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ		26	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS ENERO 2026. GP Directo 15 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$9,639.00	\$3,335,526.08
	C00020	16/01/2026 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		8447	2592	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA DEL MES DE ENERO 2026. GP Directo 16 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$3,333,434.08
	D00003	19/01/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 19/01/2026	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$3,783,434.08
	D00007	19/01/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 19/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,773,434.08
	C00021	19/01/2026 FELIPE ESPARZA AGUIRRE		832		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,852.11	\$3,771,581.97
	C00008	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$4,068.80	\$3,767,513.17
	C00008	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$3,766,659.17
	C00008	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$6,779.20	\$3,759,889.97
	C00035	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	<del>\$4,068.80</del>	\$3,763,958.77
	C00035	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	<del>\$854.00</del>	\$3,764,812.77
	C00035	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	<del>\$6,779.20</del>	\$3,771,591.97
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$187,921.00	\$3,583,670.97
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,577,198.97
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,570,726.97
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,087.80	\$3,563,639.17
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$19,479.40	\$3,544,159.77
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,521.00	\$3,538,638.77
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,362.40	\$3,532,276.37
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,797.60	\$3,524,478.77
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$12,016.40	\$3,512,462.37
	C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,362.40	\$3,506,099.97

C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,499,627.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,471.80	\$3,493,156.17
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,206.20	\$3,486,949.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,480,477.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,474,005.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,467,533.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,461,061.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,454,589.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,448,117.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,441,645.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$3,435,173.97
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$4,932.40	\$3,430,241.57
C00038	20/01/2026		NOM 01 2026	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$6,779.20	\$3,423,462.37
C00038	20/01/2026		NOM 01 2026	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$3,291.40	\$3,420,170.97
D00013	20/01/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,417,234.48
C00022	21/01/2026	NEUBOX INTERNET	2710325	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, PAGINA WEB DEL IMM. GP NEUBOX INTERNET, Folio Pago: 18		\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,413,365.88
C00023	21/01/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	279349	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 19		\$0.00	\$0.00	\$1,748.69	\$3,411,617.19
C00024	21/01/2026	VIRODIANA ZAVALA GAMBOA	7974	ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRODIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20		\$0.00	\$0.00	\$17,613.75	\$3,394,003.44
D00012	23/01/2026			PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES /REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIO 2025		\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$3,393,963.44
D00008	27/01/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 27/01/2026		\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$3,371,463.44
C00025	27/01/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO. GP Directo 21 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	2592	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,361,463.44
C00026	27/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8464	PAGO ESTACIONAMIENTO EX ADUANNA, SE HIZO SEGUNDO PAGO POR ERROR DE OPERADORA EN CONTRATO. GP Directo 22 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 22	2592	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$3,361,275.44
D00006	28/01/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 28/01/2026		\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$4,161,275.44
C00027	28/01/2026	VIRODIANA ZAVALA GAMBOA	151F	PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRODIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23		\$0.00	\$0.00	\$2,562.00	\$4,158,713.44
C00028	28/01/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	968CF	ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24		\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$4,144,793.44
C00029	28/01/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2180	ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 25		\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$4,130,873.44
C00030	28/01/2026	ANARELY ESPINO SOTELO	89CF	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folio Pago: 26		\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$4,106,513.44
C00031	28/01/2026	JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	F9CC	ANTICIPO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ, Folio Pago: 27		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,056,513.44
D00015	28/01/2026			GASTOS POR COMPROBAR A DIANA LAURA LOZANO LINARES		\$0.00	\$0.00	\$12,477.00	\$4,044,036.44
C00032	30/01/2026	CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC	1252	ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC, Folio Pago: 28		\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$4,016,196.44
E00003	30/01/2026	IMM		PAGO DE SERVICIO DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA BANCARIA 30/01/2026		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,012,196.44
E00003	30/01/2026	IMM		PAGO DE SERVICIO DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA BANCARIA 30/01/2026		\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$4,011,556.44
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$208,469.40	\$3,803,087.04
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$3,797,667.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.80	\$3,790,555.04
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,899.20	\$3,782,655.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$3,774,865.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$21,480.40	\$3,753,385.44
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$6,066.60	\$3,747,318.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,789.60	\$3,739,529.24
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$8,592.20	\$3,730,937.04
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$13,249.20	\$3,717,687.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,003.20	\$3,710,684.64
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,703,572.04
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.80	\$3,696,459.24
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$6,820.20	\$3,689,639.04
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,682,526.44
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,675,413.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,668,301.24
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.80	\$3,661,188.44
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,654,075.84
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,646,963.24
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,639,850.64
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$7,112.60	\$3,632,738.04
D00014	30/01/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$3,629,801.55
C00041	31/01/2026	DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES		DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$3,628,248.55
C00042	31/01/2026	NOMINA ASIMILADOS NO, 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026		NOMINA ASIMILADOS NO, 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$7,419.80	\$3,620,828.75
C00111	31/01/2026	DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES		DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES. Cancelación GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	<del>\$1,553.00</del>	\$3,622,381.75
D00069	31/01/2026			DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES.		\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$3,620,828.75
D00016	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,614,828.75
C00045	01/02/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	6BCF	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 31		\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$3,593,948.75
D00017	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,592,948.75
D00018	01/02/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 31/01/2026		\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$592,948.75
C00046	01/02/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	6BCF	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 32		\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$584,828.75
C00047	01/02/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1422	COMPRA DE UN VELICO E IMPRESION DIGITAL EN PLACA DE ACRILICO PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 33		\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$577,114.75
C00048	01/02/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1423	INVITACIONES E IMPRESIONES DIGITALES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 34		\$0.00	\$0.00	\$12,006.00	\$565,108.75
C00053	01/02/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1425	IMPRESION DIGITAL EN TELA PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 39		\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$561,396.75
C00054	01/02/2026	JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	5374	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ, Folio Pago: 40		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$511,396.75
C00055	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2D01	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 41		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,396.75
C00055	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2D01	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 41		\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$490,516.75
C00056	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	9302	PAGO DE HOSPEDAJE A LOS HUMILDES DE LA SIERRA 2 HABITACIONES EL 31 DE ENERO. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 42		\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$487,876.75
D00019	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A DIANA LAURA LOZANO LINARES		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$484,376.75
C00057	01/02/2026	CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC	1252	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A LOS HUIHOLEHS PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC, Folio Pago: 43		\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$442,616.75
D00046	01/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$427,616.75
D00047	01/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A DALIA OSIRIS MUÑOZ HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$412,616.75
E00019	02/02/2026	IMM		EMISION DE CHEQUES 03 FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$412,576.75
E00019	02/02/2026	IMM		EMISION DE CHEQUES 03 FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$412,570.35
C00058	03/02/2026	HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV	6744	PAGO DE HOSPEDAJE A ROMEINO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2026 CEMPO. GP HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 44		\$0.00	\$0.00	\$2,866.00	\$409,704.35
D00043	03/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDA		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$394,704.35
C00049	04/02/2026	VIRODIANA ZAVALA GAMBOA	C863	RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRODIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35		\$0.00	\$0.00	\$17,613.75	\$377,090.60
C00050	04/02/2026	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	A373	TRASLADO DE COMUNIDADES INDIGENAS A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO, Folio Pago: 36		\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$339,970.60
C00051	04/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282595	JER GAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DEL CEMPO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 37		\$0.00	\$0.00	\$510.30	\$339,460.30
C00052	04/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282677	PAPEL SECA MANOS PARA BAÑOS DEL CEMPO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 38		\$0.00	\$0.00	\$317.84	\$339,142.46
D00044	04/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$329,142.46
D00050	04/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$314,142.46
C00059	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	A29E	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 45 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	2592	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$309,860.42
C00060	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	S/F	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA. GP Directo 46 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 46	2592	\$0.00	\$0.00	\$246.88	\$309,613.54
C00061	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	S/F	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA 475973. GP Directo 47 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 47	2592	\$0.00	\$0.00	\$378.40	\$309,235.14

C00062	05/02/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$308,712.14
D00041	05/02/2026	IMM			DEPOSITO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$3,558.39	\$305,153.75
D00049	05/02/2026				DEVOLUCION DE LA CONTRATACION DE ARTISTA DE JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$177.16	\$0.00	\$305,330.91
D00051	05/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A DIANA LIZETH CONTERAS DE LA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$290,330.91
D00052	05/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A REINA PIMENTEL ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$275,330.91
C00064	06/02/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Directo 50 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$9,639.00	\$265,691.91
C00104	06/02/2026			ENERO	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$40,802.00	\$224,889.91
C00105	06/02/2026			ENERO	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	<del>\$40,802.00</del>	\$265,691.91
C00106	06/02/2026			R-24246	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$40,802.00	\$224,889.91
D00053	06/02/2026				PRESTAMO PRESTAMO A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$209,889.91
D00020	09/02/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$185,171.00	\$24,718.91
D00021	09/02/2026				PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$24,355.91
D00022	09/02/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 09/02/2026	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$524,355.91
D00023	09/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 09/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$518,855.91
C00101	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2592	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$89,317.00	\$429,538.91
C00102	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2592	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. Cancelación GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	<del>\$89,317.00</del>	\$518,855.91
C00103	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2593	PAGO DE SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$144,900.95	\$373,954.96
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$218,893.60	\$155,061.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,683.80	\$147,377.56
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,183.80	\$140,193.76
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$8,424.20	\$131,769.56
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$23,324.20	\$108,445.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,540.80	\$102,904.56
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,606.80	\$95,297.76
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$9,350.40	\$85,947.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$14,405.20	\$71,542.16
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,606.80	\$63,935.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$6,184.00	\$57,751.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$50,067.36
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,364.40	\$42,702.96
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$35,018.96
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$27,334.96
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,683.80	\$19,651.16
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$11,967.16
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	\$4,283.16
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	<del>-\$3,400.84</del>
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$7,684.00	<del>-\$11,084.84</del>
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$6,184.00	<del>-\$17,268.84</del>
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$6,451.20	<del>-\$23,720.04</del>
D00024	10/02/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTES 10/02/2026	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$176,279.96
D00039	10/02/2026				PENSION ALIMENTICIA NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,572.74	\$172,707.22
C00098	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$8,041.60	\$164,665.62
D00025	11/02/2026				VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$159,665.62
C00065	11/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	109619		PAGO DE PAPELERIA POR LA CANTIDAD DE \$1085.40, APLICANDO LA NOTA DE CREDITO-694 POR \$623.70. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$461.70	\$159,203.92
C00066	11/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	110345		PAGO DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$3,804.30	\$155,399.62
C00067	11/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ	D7DA		PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$661.85	\$154,737.77
D00026	11/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$144,737.77
D00027	11/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$139,737.77
C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO	D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$119,737.77
D00054	11/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$104,737.77
D00028	12/02/2026				VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99,737.77
D00055	13/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$92,737.77
D00029	16/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 16/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$82,737.77
D00030	16/02/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 16/02/2026	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$132,737.77
D00056	16/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$117,737.77
D00068	16/02/2026				DEVOLUCION POR AXA SEGUROS	\$0.00	\$9,265.46	\$0.00	\$127,003.23
D00068	16/02/2026				DEVOLUCION POR AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$9,265.46	\$117,737.77
E00006	17/02/2026	ELIDA CEBALLOS CÁREZ			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$113,561.77
E00007	17/02/2026	EL TEPEHUAN RESORT S DE RL DE CV			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$109,961.77
D00031	17/02/2026				GASTOS A COMPROBAR A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$109,799.77
C00069	17/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ	6349		PAGO DE PRESEA KIRA PARA MUJER ILLUSTRE. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$8,155.70	\$101,644.07
D00045	17/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$94,644.07
C00070	18/02/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	S/F		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$84,644.07
I00017	18/02/2026		5955793		SUBSIDIO MENSUAL MES DE FEBRERO 2026 IR FOLIO: 2	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,804,644.07
D00057	18/02/2026				PRESTAMO PERSONAL A BRENDA BERNICE RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,799,644.07
D00032	19/02/2026				VIATICOS A LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,786,644.07
E00008	19/02/2026	GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA DE CV			PAGO DE HOSPEDAJE A CHIHUAHUA PARA VIAJE A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$1,783,064.07
D00033	19/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 19/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$783,064.07
E00009	19/02/2026	AXA SEGUROS SA DE CV			PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA RAM NUM. DE POLIZA 160281947800	\$0.00	\$0.00	\$9,285.46	\$773,778.61
D00034	19/02/2026				GASTOS A COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$772,818.61
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$191,381.20	\$581,437.41
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$574,709.81
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,247.60	\$568,462.21
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$7,394.00	\$561,068.21
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$20,406.40	\$540,661.81
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,749.00	\$535,912.81
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,670.20	\$529,242.61
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$8,182.40	\$521,060.21
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$12,615.60	\$508,444.61
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,670.20	\$501,774.41
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,247.60	\$496,526.81
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$489,779.41
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,468.40	\$483,311.01
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$476,563.41
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,247.40	\$470,316.01
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$463,568.41
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,101.00	\$457,467.41
C00084									

C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$443,972.61
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$437,225.21
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$5,247.40	\$431,977.81
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$5,749.00	\$426,228.81
C00099	20/02/2026		NOM 05 2026	PAGO DE NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 16		\$0.00	\$0.00	\$7,087.20	\$419,141.61
C00099	20/02/2026		NOM 05 2026	PAGO DE NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 16		\$0.00	\$0.00	\$6,440.60	\$412,701.01
D00070	20/02/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$3,136.14	\$409,564.87
C00071	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48268	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 57 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$408,916.87
C00072	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47896	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 58 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$408,268.87
C00073	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48069	2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD IMM CENTRO. GP Directo 59 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$405,784.87
C00074	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47895	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 60 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$405,136.87
C00075	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48269	2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 61 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$404,488.87
D00035	24/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		\$0.00	\$0.00	\$2,503.42	\$401,985.45
C00076	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 62 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$400,384.20
C00077	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	636	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 63 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$398,782.95
D00036	24/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON		\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$397,926.95
D00048	24/02/2026			DEVOLUCION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO		\$0.00	\$8,206.00	\$0.00	\$406,132.95
D00058	24/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A ZULEMA GUADALUPE MAYA MORENO		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$405,132.95
D00061	25/02/2026			DEVOLUCION DE GASTO		\$0.00	\$99.98	\$0.00	\$405,232.93
C00063	26/02/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8485	2592	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA PARA EMPLEADOS DEL IMM FEBRERO 2026. GP Directo 49 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$402,952.93
E00005	26/02/2026	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV.			PAGO DE SEGURO DE LA URVAN NUM. DE POLIZA 3320017818	\$0.00	\$0.00	\$12,356.97	\$390,595.96
C00078	26/02/2026	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	13611	2592	PAGO CONJUNTO ARRANCADOR 12V 1.0KW DENSO PARA EL YARIS. GP Directo 64 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$385,660.96
D00037	27/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON		\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$384,861.96
C00079	27/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	110489		PAGO DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$384,737.76
D00038	27/02/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 27/02/2026		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$434,737.76
C00080	27/02/2026	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	113570		PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 PARA 6 PERSONAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$416,487.76
C00081	27/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	283570		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$2,369.86	\$414,117.90
C00082	27/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 68 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,601.25	\$412,516.65
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$151,294.80	\$261,221.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$255,891.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,616.40	\$250,275.45
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,847.20	\$244,428.25
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$15,965.40	\$228,462.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$3,531.20	\$224,931.65
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$6,039.20	\$218,892.45
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$6,442.00	\$212,450.45
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$9,925.60	\$202,524.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,253.00	\$197,271.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$193,441.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$188,111.85
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,106.80	\$183,005.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$177,675.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$172,845.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$167,515.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$162,185.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$156,855.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$151,525.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$146,195.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$142,365.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$4,531.80	\$137,833.25
C00100	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$2,292.60	\$135,540.65
C00100	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$5,152.40	\$130,388.25
E00020	27/02/2026	IMM		PAGO DE MEMBRESIA. MES DE FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$129,748.25
E00020	27/02/2026	IMM		PAGO DE MEMBRESIA. MES DE FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$125,748.25
D00059	27/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A KEIFA SUJAY AVILA RIVERA		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$112,748.25
D00060	27/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$97,748.25
D00063	27/02/2026			DEVOLUCION A ELVIRA URRUTIA CASTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$97,447.25
D00071	27/02/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$94,321.11
C00144	02/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1433		PAGO DE IMPRESIONES PARA INAUGURACION DEL CEMPO. FACT 1433 DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$93,578.71
C00145	02/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	A29E	2594	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 113 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$89,296.67
C00146	02/03/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2594	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 114 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$88,693.67
C00147	02/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	S/F	2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. CONV.475974. GP Directo 115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$530.17	\$88,163.50
D00096	02/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A BLANCA PRISCILA FALLNER SILVA		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$80,163.50
D00097	02/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A CLAUDIA LIZETTE VASQUEZ CALLEROS		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$65,163.50
E00034	02/03/2026	IMM		COBRO POR EMISION DE CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$65,123.50
E00034	02/03/2026	IMM		COBRO POR EMISION DE CHEQUES		\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$65,117.10
C00193	03/03/2026	ANGELINA MYLEE CHONG MENA	3AFF		PAGO DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS EN LA LUCHA. GP ANGELINA MYLEE CHONG MENA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$62,897.10
C00150	04/03/2026	PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP	35		PAGO DE LLAVEROS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GP PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$35,897.10
D00073	04/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 04/03/2026		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$35,897.10
D00074	04/03/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 04/03/2026		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$320,897.10
D00098	04/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$310,897.10
D00075	06/03/2026			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$199,656.00	\$111,241.10
D00076	06/03/2026			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FEBRERO 2026		\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$108,211.10
D00077	06/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 06/03/2026		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$38,211.10
C00151	06/03/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	3D	2594	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026. GP Directo 119 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$9,639.00	\$348,572.10
C00152	06/03/2026	BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO	1812		PAGO DE PAÑOLETAS PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GP BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$342,092.10
E00029	06/03/2026	LETICIA JANETT DE SANTIAGO CHAVEZ			FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$296,192.10
C00174	06/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2594	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL TIDA - NUM DE POLIZA. 160216393701. GP Directo 142 AXA SEGUROS, Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$5,814.67	\$290,377.43
C00190	06/03/2026			PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 36		\$0.00	\$0.00	\$25,109.15	\$265,268.28
C00191	06/03/2026			PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. Cancelación GP Folio: 36		\$0.00	\$0.00	\$25,109.15	\$290,377.43
C00192	06/03/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 37		\$0.00	\$0.00	\$40,802.00	\$249,575.43
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$193,377.00	\$56,198.43
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$6,453.00	\$49,745.43
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$6,258.40	\$43,487.03
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$7,405.00	\$36,082.03
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$20,417.40	\$15,664.63
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,904.63
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$6,670.40	\$4,234.23

C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$8,182.40	-\$3,948.17
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$11,365.40	-\$15,313.57
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$8,051.60	-\$23,365.17
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,258.40	-\$28,623.57
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$35,381.97
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,479.20	-\$41,861.17
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$48,619.57
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,258.40	-\$54,877.97
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$61,636.37
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	-\$67,394.77
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$74,153.17
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$80,911.57
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$87,669.97
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,258.40	-\$92,928.37
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	-\$98,688.37
D00072	10/03/2026				PENSION ALIMENTICIA NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	-\$101,814.51
C00115	10/03/2026			NOM 07 2026	NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,440.40	-\$108,254.91
D00078	10/03/2026				VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A CHIHUAHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO MUJER CHIHUAHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$110,254.91
C00153	10/03/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	5/F		SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$120,254.91
D00079	10/03/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 10/03/2026	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$179,745.09
D00080	11/03/2026				DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA COMISION A GUACHOCHI " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$181,746.09
D00081	11/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$171,746.09
D00082	11/03/2026				GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$171,587.09
D00083	11/03/2026				GASTOS A COMPROBAR A IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$170,556.09
D00084	11/03/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 11/03/2026	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$370,556.09
C00184	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$143,953.12	\$226,602.97
C00185	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. Cancelacion GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	-\$143,953.12	\$370,556.09
C00186	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$143,953.12	\$226,602.97
D00085	12/03/2026				VIATICOS A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA A LA CD. DE MEXICO " ENCUENTRO DE MUJERES "	\$0.00	\$0.00	\$11,893.39	\$214,709.58
D00086	12/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 12/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$213,709.58
D00087	12/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 12/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$209,709.58
C00173	12/03/2026	AXA SEGUROS	5/F	2597	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS TOYOTA YARIS - NUM DE POLIZA. 160216402701. GP Directo 141 AXA SEGUROS, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$6,215.70	\$203,493.88
D00099	12/03/2026				PRESTAMO PERSONAL A BLANCA IDALIA LOZOYA TISCAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$188,493.88
D00100	12/03/2026				PRESTAMO PERSONAL A MELISSA ALEJANDRATORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$173,493.88
C00113	20/03/2026			CH-2598	QUINQUENIO PAGADO A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ POR 5 AÑOS DE SERVICIO. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$172,393.88
C00154	20/03/2026	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	848		PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$1,804.07	\$170,589.81
C00155	20/03/2026	DANIEL TRISTAN MONROY	A32		PAGO DE HEBILLAS PARA EVENTO DE RODEO EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GP DANIEL TRISTAN MONROY, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$163,704.81
D00088	20/03/2026				VIATICOS A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA A LA CD. DE MEXICO " ENCUENTRO DE MUJERES "	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$155,804.81
D00089	20/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 20/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$84,195.19
C00156	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	284408		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$4,675.50	-\$88,870.69
C00157	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282833		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$4,261.10	-\$85,313.79
C00158	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	284122		COMPRA DE ESCOBA, TRAPEADOR Y RECOGEDOR PARA MANTENIMIENTO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$164.09	-\$85,329.88
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$187,000.80	-\$1,040,296.68
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	-\$1,046,172.68
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,258.40	-\$1,052,431.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$7,405.00	-\$1,059,836.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$20,417.20	-\$1,080,253.28
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,759.80	-\$1,085,013.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,670.20	-\$1,091,683.28
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$8,182.60	-\$1,099,865.88
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$11,365.60	-\$1,111,231.48
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,670.20	-\$1,117,901.68
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,258.40	-\$1,123,160.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,129,918.48
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,479.40	-\$1,136,397.88
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,143,156.28
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,258.40	-\$1,149,414.68
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,156,173.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	-\$1,161,931.48
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,168,689.88
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,175,448.28
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,758.40	-\$1,182,206.68
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,258.40	-\$1,187,465.08
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,759.80	-\$1,193,224.88
D00094	20/03/2026				PENSION ALIMENTICIA NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	-\$1,196,351.02
C00178	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,440.60	-\$1,202,791.62
I00019	20/03/2026		1742836		MES DE MARZO IR Folio: 3	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$517,208.38
D00101	23/03/2026				PRESTAMO PERSONAL A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$502,208.38
D00102	23/03/2026				PRESTAMO PERSONAL A PALOMA ERENDIRA REYES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$487,208.38
D00090	24/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 24/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$482,208.38
E00028	24/03/2026	HILDA GUADALUPE CASTILLO NUÑEZ			ANTICIPO REMODELACION DE ESPACIOS DE PAZ 3ERA CASA INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$368,559.42	\$113,648.96
D00091	25/03/2026				DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$117.60	\$0.00	\$113,766.56
D00092	25/03/2026				GASTOS POR COMPROBAR A ANGELICA IVETH RODRIGUEZ COWARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$82.94	\$113,683.62
C00159	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1468		PAGO DE IMPRESION DE GAFETES DE EMPLEADOS DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$113,422.62
C00160	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1481		PAGO DE POSTERS PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION DE IGUALDAD SUSTANTIVA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$100,662.62
C00161	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1482		PAGO DE POSTALES PARA EL RECORRIDO MEMORIAL DEL CAMPO ALGODONERO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$92,890.62
C00162	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1483		PAGO DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$80,710.62
C00163	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1492		POSTERS PARA EL EVENTO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA", "POSTALES PARA EL EVENTO " MUJERES QUE LUCHAN", GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$37,514.40	\$43,196.22
C00164	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1496		PAGO DE TABLOIDES DE LA UNIDAD DE GENERO POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$42,291.42
D00093	26/03/2026				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 26/03/2026	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$642,291.42
C00165	26/03/2026	LLUVIA ELIANA BERNAL VELA	5		PAGO POR IMPARTICION DE TALLER " MI PROPIA HISTORIA " EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GP LLUVIA ELIANA BERNAL VELA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$641,143.92
C00166	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	48505	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 134 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$638,659.92
C00167	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	48571	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 135 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$638,011.92
C00168	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	48605	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 136 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$637,363.92
C00169	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	48868	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 137 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$634,879.92
C00170	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	48989	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 138 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$634,231.92
C00171	27/03/2026	SENI INTEGRAL S.A. DE C.V.	49007	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 139 SENI INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$633,583.92
C00179	27/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$212,018.60	\$421,565.32

C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,238.20	\$414,327.12
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,716.20	\$406,610.92
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$8,394.40	\$398,216.52
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$22,514.20	\$375,702.32
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$5,526.20	\$370,176.12
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$8,128.20	\$362,047.92
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$9,015.60	\$353,032.32
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$12,658.00	\$340,374.32
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,341.80	\$333,032.52
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$5,929.80	\$327,102.72
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$319,672.92
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$6,184.80	\$313,488.12
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$306,058.32
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$299,128.32
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,429.80	\$291,698.52
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$6,429.80	\$285,268.72
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,430.00	\$277,838.72
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,430.00	\$270,408.72
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$7,660.20	\$262,748.52
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$5,930.00	\$256,818.52
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$6,331.60	\$250,486.92
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28						\$0.00	\$0.00	\$5,856.00	\$244,630.92
D00095	27/03/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026						\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$241,504.78
C00180	27/03/2026		NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29						\$0.00	\$0.00	\$7,795.80	\$233,708.98
C00180	27/03/2026		NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29						\$0.00	\$0.00	\$6,440.60	\$227,268.38
C00180	27/03/2026		NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29						\$0.00	\$0.00	\$606.80	\$226,661.58
D00103	27/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO						\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$201,661.58
C00148	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	S/F	2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. CONV.475971. GP Directo 116 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 116					\$0.00	\$0.00	\$479.39	\$201,182.19
C00149	31/03/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8533	2594	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA DEL MES DE MARZO 2026 PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 117 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 117					\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$198,902.19
C00172	31/03/2026	CRUZ ROJA MEXICANA	0321	2594	CONFERENCIA EN FIESTA INN COMO DONATIVO EN APOYO A LA CRUZ ROJA. GP Directo 140 CRUZ ROJA MEXICANA, Pago: 140					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$188,902.19
E00035	31/03/2026	IM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2026					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$184,902.19
E00035	31/03/2026	IM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2026					\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$184,262.19
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 4913270001559076								\$8,954.39	\$101,580.00	\$94,594.26	\$15,940.13
C00001	16/01/2026	PINTURAS LACEY	7735		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 1					\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$6,241.39
C00002	16/01/2026	ABASTECEDORA MAXIMO	6289		COMPRA DE PLAFONES PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 2					\$0.00	\$0.00	\$1,444.55	\$4,796.84
C00004	19/01/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1370960		COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 3					\$0.00	\$0.00	\$4,608.61	\$188.23
C00005	19/01/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	79628		COMPRA DE SAL PARA EL COMEDOR DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 4					\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$167.54
D00007	19/01/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 19/01/2026					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,167.54
C00006	21/01/2026	FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	6556		COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DEL IMM. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 5					\$0.00	\$0.00	\$568.08	\$9,599.46
C00007	26/01/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	1132		COMPRA DE PINTURA, RESANADOR CLAVOS,SILICON,TORNILLOS,TARUGO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 6					\$0.00	\$0.00	\$802.34	\$8,797.12
C00009	26/01/2026	HOME DEPOT MEXICO	6553		COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 7					\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$7,268.12
D00008	27/01/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 27/01/2026					\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$29,768.12
D00023	09/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 09/02/2026					\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$55,268.12
C00083	09/02/2026	AEROVIAS DE MEXICO	2805		COMPRA DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLEN. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 69					\$0.00	\$0.00	\$5,529.00	\$29,739.12
C00085	10/02/2026	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V	122839		COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". GP SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V, Folio Pago: 70					\$0.00	\$0.00	\$18,619.76	\$11,119.36
C00110	10/02/2026	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V	122839		COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". Cancelación GP SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V, Folio Pago: 70					\$0.00	\$0.00	<del>\$18,619.76</del>	\$29,739.12
E00022	10/02/2026	COORDINACION DE COMUNICACION			INV 1049 COMPRA DE UN IPHONE 17 256 GB NEGRO PARA GRABACION DE PODCAST TODAS NOSOTROS					\$0.00	\$0.00	\$18,619.76	\$11,119.36
D00026	11/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/02/2026					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$21,119.36
D00027	11/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/02/2026					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$26,119.36
C00086	11/02/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	1437		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO Y UNIDAD RIVERAS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 71					\$0.00	\$0.00	\$1,784.02	\$24,335.34
C00087	11/02/2026	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	5F0F		COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 72					\$0.00	\$0.00	\$2,977.71	\$21,357.63
C00112	11/02/2026	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	5F0F		COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". Cancelación GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 72					\$0.00	\$0.00	<del>\$2,977.71</del>	\$24,335.34
E00023	11/02/2026	COORD COMUNICACION			INV 1050 COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS".					\$0.00	\$0.00	\$2,977.71	\$21,357.63
D00029	16/02/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 16/02/2026					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$31,357.63
C00108	16/02/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1378869		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 82					\$0.00	\$0.00	\$6,273.00	\$25,084.63
C00109	18/02/2026	FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ	S/F		PAGO DE LIBROS MANDALAS PARA TALLER DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ, Folio Pago: 83					\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$23,964.63
C00088	19/02/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	0936		COMPRA DE BROCHAS Y PINCELES PARA PINTAR CRUCES EN CAMPO ALGODONERO MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 73					\$0.00	\$0.00	\$638.93	\$23,325.70
C00089	19/02/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	0940		COMPRA DE PINTURA BASE PARA PINTAR LAS CRUCES EN EL CAMPO ALGODONERO MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 74					\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$22,170.70
C00090	19/02/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1401438		COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75					\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$22,023.70
C00096	19/02/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	4184		RECARGA DE SALDO PARA AREA DE COMUNICACION. CEL. 656-132-06-17. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 81					\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$21,823.70
D00067	19/02/2026				DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL HOTEL CUMBRES JUVENTUD CHIHUAHUA					\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$18,243.70
D00067	19/02/2026				DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL HOTEL CUMBRES JUVENTUD CHIHUAHUA					\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$21,823.70
C00091	23/02/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	0825		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 76					\$0.00	\$0.00	\$292.98	\$21,530.72
C00092	23/02/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1401436		COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77					\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$21,187.72
C00093	25/02/2026	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 78					\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$20,707.72
C00094	26/02/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	9516		COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 79					\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$20,592.72
C00095	27/02/2026	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV	0933		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD RIVERAS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEOSRES SA DE CV, Folio Pago: 80					\$0.00	\$0.00	\$184.98	\$20,407.74
C00116	01/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1403092		COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84					\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$20,162.74
C00117	01/03/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	1757		RECARGA CEL. 656-770-58-43 PARA UNIDAD TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 85					\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$20,012.74
C00120	01/03/2026	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 88					\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$19,532.74
C00118	02/03/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1384105		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 86					\$0.00	\$0.00	\$5,214.22	\$14,318.52
C00119	03/03/2026	MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V.	761350		COMPRA DE MADERA Y TORNILLOS PARA INSTALACION DE LONAS EN EL EVENTO DEL CHAMIZAL "ESTO TAMBIEN ES VI. GP MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 87					\$0.00	\$0.00	\$319.51	\$13,999.01
E00030	03/03/2026	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE A35E. 1 PARA WHATSAPP "ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA" Y OTRO PARA UNIDAD ZARAGOZA - INV 1046, INV.1047					\$0.00	\$0.00	\$3,163.58	\$10,835.43
C00121	04/03/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	7918		COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 89					\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$10,713.93
C00122	04/03/2026	PALMISS S.A. DE C.V.	36498		COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA EL EVENTO DE LA MARCHA DEL 8 DE MARZO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90					\$0.00	\$0.00	\$884.40	\$9,829.53
D00074	04/03/2026				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 04/03/2026					\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$24,829.53
C00125	05/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405661		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93					\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$24,731.53
C00123	06/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405938		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 91					\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$24,633.53
C00124	06/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405939		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92					\$0.00	\$0.00	\$98.00	

D00087	12/03/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 12/03/2026	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$23,708.40
C00131	17/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1408478	COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DE LIMPIA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$23,606.40
C00133	17/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1286	COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$23,387.40
C00134	17/03/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	80277	COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES PARA TALLER DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$325.01	\$23,062.39
E00027	17/03/2026	PRISCILA		PAGO DE SILLA SECRETARIAL NEGRA Y ESCRITORIO COLOR MADRA AMARILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,098.00	\$18,964.39
C00132	18/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410499	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$18,768.39
C00136	19/03/2026	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	349367	COMPRA DE CABLE RED UTP Y CONECTOR R45 PARA SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$18,562.39
C00137	19/03/2026	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1388454	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$5,536.47	\$13,025.92
C00127	23/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410533	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$12,780.92
C00138	23/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410275	COMPRA DE 2 ENVASES DE PLASTICO Y RELLENO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$12,230.92
C00139	24/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1443	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, POST IT'S Y ESPIRALES PARA ENGARGOLADO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$11,873.92
C00140	24/03/2026	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	349331	COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO AA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$129.01	\$11,744.91
C00141	24/03/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	80396	COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES Y REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 109	\$0.00	\$0.00	\$356.94	\$11,387.97
D00090	24/03/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 24/03/2026	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,387.97
C00142	26/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1411779	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$16,142.97
C00143	27/03/2026	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	1321	COMPRA DE MADERA, TAQUETES Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$202.84	\$15,940.13
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$0.00	\$0.00	\$2,337.57	\$15,702.56
1114-01		INVERSIONES			\$3,502,620.20	\$5,009,598.28	\$4,108,342.57	\$4,403,875.91
1114-01-001		INVERSIONES SANTANDER			\$3,502,620.20	\$5,009,598.28	\$4,108,342.57	\$4,403,875.91
D00005	09/01/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 09/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$3,102,620.20
D00003	19/01/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 19/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$2,652,620.20
D00006	28/01/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 28/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,852,620.20
I00002	30/01/2026			INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,020.69	\$0.00	\$1,854,640.89
I00002	30/01/2026			INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,876.12	\$1,852,764.77
D00018	01/02/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 31/01/2026	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,852,764.77
D00022	09/02/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 09/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$4,352,764.77
D00024	10/02/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 10/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,152,764.77
D00030	16/02/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 16/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,102,764.77
D00033	19/02/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 19/02/2026	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,102,764.77
D00038	27/02/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 27/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,052,764.77
E00024	28/02/2026	IMM		GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$0.00	\$2,932.52	\$5,049,832.25
E00024	28/02/2026	IMM		GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$3,468.88	\$0.00	\$5,053,301.13
D00073	04/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 04/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$4,753,301.13
D00077	06/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 06/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,503,301.13
D00079	10/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 10/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$4,203,301.13
D00084	11/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 11/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,003,301.13
D00089	20/03/2026			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A INVERSION 20/03/2026	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,003,301.13
D00093	26/03/2026			TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 26/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,403,301.13
D00104	31/03/2026			PERDIDAS Y GANANCIAS DE INVERSION MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$4,108.71	\$0.00	\$4,407,409.84
D00104	31/03/2026			PERDIDAS Y GANANCIAS DE INVERSION MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,533.93	\$4,403,875.91
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$73,058.94	\$7,136,908.67	\$6,886,692.80	\$323,274.81
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00	\$0.00
1122-91		Transferencias y Asignaciones			\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00	\$0.00
P00028	07/01/2026		399548	PAGO DEL SUBSIDIO MES DE ENERO 2026 ID Folio: 1	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
I00001	07/01/2026		39544	PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026 IR Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00
P00228	18/02/2026		5955793	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2026 ID Folio: 2	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,720,000.00
I00017	18/02/2026		5955793	SUBSIDIO MENSUAL MES DE FEBRERO 2026 IR Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00
P00414	20/03/2026		1742836	SUBSIDIO MES DE MARZO 2026 ID Folio: 3	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,720,000.00
I00019	20/03/2026		1742836	MES DE MARZO IR Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$73,058.94	\$396,908.67	\$146,692.80	\$323,274.81
1123-01		Empleados			-\$275.86	\$322,166.32	\$73,834.36	\$248,056.10
1123-01-024		CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH			-\$275.86	\$15,275.86	\$2,928.00	\$12,072.00
C00003	09/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$0.00
D00051	05/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A DIANA LIZETH CONTRERAS DE LA CERDA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$14,512.00
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$14,024.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$13,536.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$13,048.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$12,560.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$12,072.00
1123-01-045		Reina Pimentel Ordaz			\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
D00052	05/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A REINA PIMENTEL ORDAZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00
1123-01-047		LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA			\$0.00	\$15,000.00	\$1,154.00	\$13,846.00
D00099	12/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A BLANCA IDALIA LOZOYA TISCAREÑO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$14,423.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$13,846.00
1123-01-050		JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO			\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
D00043	03/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00
1123-01-053		ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00
D00053	06/02/2026			PRESTAMO PRESTAMO A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$14,250.00
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$13,500.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,750.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,000.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$11,250.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00

1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO				\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	D00057 18/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
1123-01-060	Melissa Alejandra Torres Martinez				\$0.00	\$15,000.00	\$1,154.00	\$13,846.00
	D00100 12/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A MELISSA ALEJANDRATORRES MARTINEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$14,423.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$13,846.00
1123-01-067	Paloma Erendida Reyes Avila				\$0.00	\$15,000.00	\$577.00	\$14,423.00
	D00102 23/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A PALOMA ERENDIRA REYES AVILA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$14,423.00
1123-01-068	ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA				\$0.00	\$10,000.00	\$3,333.36	\$6,666.64
	D00098 04/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,111.12	\$8,888.88
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,111.12	\$7,777.76
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,111.12	\$6,666.64
1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	D00103 27/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00
	D00050 04/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00044 10/02/2026	NOM 04 2026		PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
1123-01-073	DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA				\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D00044 04/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00044 10/02/2026	NOM 04 2026		PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
1123-01-074	CELIA SUSANA CANO FONG				\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1123-01-077	SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO				\$0.00	\$15,000.00	\$3,750.00	\$11,250.00
	D00060 27/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$13,750.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$12,500.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$11,250.00
1123-01-084	Adriana Ontiveros Lopez				\$0.00	\$15,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00
	D00046 01/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00044 10/02/2026	NOM 04 2026		PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
1123-01-086	ZULEMA GPE. MAYA MORENO				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00058 24/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A ZULEMA GUADALUPE MAYA MORENO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$0.00	\$15,000.00	\$938.00	\$14,062.00
	D00101 23/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$14,062.00
1123-01-092	PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS				\$0.00	\$8,625.00	\$6,000.00	\$2,625.00
	D00009 06/01/2026			GASTOS POR COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
	E00001 06/01/2026			COMPROBACION DE GASTOS A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
	D00055 13/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$6,125.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$5,250.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$4,375.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$3,500.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$2,625.00
1123-01-094	MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA				\$0.00	\$15,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00
	D00056 16/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
1123-01-098	KEIFA SUJEY AVILA RIVERA				\$0.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00
	D00059 27/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A KEIFA SUJEY AVILA RIVERA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
1123-01-105	JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS				\$0.00	\$15,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00
	D00054 11/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00084 20/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
	C00097 27/02/2026	NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
	C00114 10/03/2026	NOM 07 2026		PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
	C00175 20/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
	C00179 27/03/2026	NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
1123-01-106	DALIA OSIRIS MUÑOZ HERNANDEZ				\$0.00	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	D00047 01/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A DALIA OSIRIS MUÑOZ HERNANDEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00044 10/02/2026	NOM 04 2026		PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00

C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00
1123-01-108		CLAUDIA LIZETTE VASQUEZ CALLEROS			\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
D00097	02/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A CLAUDIA LIZETTE VASQUEZ CALLEROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
1123-01-109		BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA			\$0.00	\$24,265.46	\$0.00	\$24,265.46
D00045	17/02/2026			PRESTAMO PERSONAL A BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E00009	19/02/2026			PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA RAM NUM. DE POLIZA 160281947800	\$0.00	\$9,265.46	\$0.00	\$16,265.46
D00096	02/03/2026			PRESTAMO PERSONAL A BLANCA PRISCILA FALLINER SILVA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$24,265.46
1123-012		Municipio			\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-012-072		Municipio de Juarez			\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-04		VIATICOS			\$0.00	\$45,094.39	\$43,951.48	\$1,142.91
1123-04-053		ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			\$0.00	\$19,793.39	\$19,191.86	\$601.53
D00085	12/03/2026			VIATICOS A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA A LA CD. DE MEXICO " ENCUENTRO DE MUJERES "	\$0.00	\$11,893.39	\$0.00	\$11,893.39
D00088	20/03/2026			VIATICOS A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA A LA CD. DE MEXICO " ENCUENTRO DE MUJERES "	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$19,793.39
E00031	20/03/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTACION DE " NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS "	\$0.00	\$0.00	\$19,191.86	\$601.53
1123-04-069		ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$0.00	\$12,301.00	\$11,759.00	\$542.00
D00025	11/02/2026			VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00013	11/02/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,905.00
D00028	12/02/2026			VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,905.00
D00048	24/02/2026			DEVOLUCION DE ELVIRA URRUTIA CASTRO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,206.00	-\$301.00
D00063	27/02/2026			DEVOLUCION A ELVIRA URRUTIA CASTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D00078	10/03/2026			VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO VIAJE A CHIHUAHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO MUJER CHIHUAHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00033	10/03/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO A MUJER CHIHUAHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$542.00
1123-04-077		SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.62	-\$0.62
D00032	19/02/2026			VIATICOS A LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO		COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$0.00	\$19,999.62	\$2,000.38
D00080	11/03/2026			DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA COMISION A GUACHOCHI " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	-\$0.62
1123-08		GASTOS A COMPROBAR			\$0.00	\$29,647.96	\$28,906.96	\$741.00
1123-08-051		DIANA LOZANO LINARES			\$0.00	\$15,977.00	\$15,267.00	\$710.00
D00015	28/01/2026			GASTOS POR COMPROBAR A DIANA LAURA LOZANO LINARES	\$0.00	\$12,477.00	\$0.00	\$12,477.00
E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES		COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,177.61	\$10,299.39
E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES		COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$9,391.39
E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES		COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,184.00	\$2,207.39
D00019	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A DIANA LAURA LOZANO LINARES	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$5,707.39
E00012	01/02/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES		COMPROBACION DE GASTOS POR HOSPEDAJE A COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,917.39
D00062	26/02/2026			COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES DE GASOLINA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN TRASLADO A CD JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,207.39	\$710.00
1123-08-053		ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			\$0.00	\$2,503.42	\$2,503.42	\$0.00
D00035	24/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA	\$0.00	\$2,503.42	\$0.00	\$2,503.42
E00016	24/02/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$2,503.42	\$0.00
1123-08-073		DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00
D00031	17/02/2026			GASTOS A COMPROBAR A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
E00014	17/02/2026	DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA		COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
1123-08-076		JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON			\$0.00	\$8,615.00	\$8,615.00	\$0.00
D00016	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00010	01/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON		COMPROBACION DE GASTOS POR AFINACION DE PIANO PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	-\$960.00
D00034	19/02/2026			GASTOS A COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00036	24/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$856.00
E00017	24/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON		COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE ORGANIZADORES DE BISUTERIA PARA EL TALLER DE MADRES QUE BORDAN	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00
D00037	27/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00
E00018	27/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA TALLER DE MADRES QUE BORDAN	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
1123-08-089		IRMA ISELA RONQUILLO CANGA			\$0.00	\$1,031.00	\$1,000.00	\$31.00
D00083	11/03/2026			GASTOS A COMPROBAR A IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
E00032	11/03/2026	IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y FIGURAS DE CERAMICA PARA TALLER DE CORAZONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$31.00
1123-08-090		ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00
D00082	11/03/2026			GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
E00025	11/03/2026	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE CHATBOT	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
1123-08-092		PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS			\$0.00	\$1,117.60	\$1,117.60	\$0.00
D00017	01/02/2026			GASTOS POR COMPROBAR A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$117.60	\$0.00	\$117.60
D00091	25/03/2026			DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$117.60	\$0.00
1123-08-096		ANGELICA IVETH RODRIGUEZ COVARRUBIAS			\$0.00	\$82.94	\$82.94	\$0.00
D00092	25/03/2026			GASTOS POR COMPROBAR A ANGELICA IVETH RODRIGUEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$82.94	\$0.00	\$82.94
E00026	25/03/2026	ANGELICA IVETH RODRIGUEZ COVARRUBIAS		COMPROBACION DE GASTOS POR TRANSPORTE PARA UNA USUARIA EN SITUACION DELICADA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$0.00	\$82.94	\$0.00
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$0.00	\$368,559.42	\$0.00	\$368,559.42
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$368,559.42	\$0.00	\$368,559.42
1134-01		ANTICIPO OBRA PUBLICA			\$0.00	\$368,559.42	\$0.00	\$368,559.42
1134-01-002		HILDA GUADALUPE CASTOLLO NUÑEZ			\$0.00	\$368,559.42	\$0.00	\$368,559.42
E00028	24/03/2026	HILDA GUADALUPE CASTILLO NUÑEZ		ANTICIPO REMODELACION DE ESPACIOS DE PAZ 3ERA CASA INFONAVIT	\$0.00	\$368,559.42	\$0.00	\$368,559.42
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE			\$2,907,457.15	\$54,933.86	\$173,159.42	\$2,789,231.59
1230		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00
1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00
1233-58301		Edificios no Residenciales			\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32
1233-58301-00001		Remodelacion KM 27			\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00001-0101		Remodelacion KM 27			\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002		REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM			\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00002-0101		REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM			\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003		REMODELACION OFICINA TALAMAS			\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00003-0101		REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM			\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00004		REM PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN			\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1233-58301-00004-0101		REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL			\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1233-62204		NO HABITACIONAL			\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1233-62204-00001		NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO			\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68

1233-62204-00001-0101	NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO DEL IMMM				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso				\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00
1236-2-62206	CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE RIVERA Y SAN BLAS				\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00
	D00066 27/02/2026		CANCELACION DE SALDO DE CASAS ESPACIO DE PAZ		\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES				\$4,849,995.50	\$54,933.86	\$23,418.38	\$4,881,510.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$2,985,114.87	\$33,336.39	\$23,418.38	\$2,995,032.88
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería				\$1,731,561.56	\$8,177.44	\$4,079.44	\$1,735,659.56
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería				\$1,731,561.56	\$8,177.44	\$4,079.44	\$1,735,659.56
1241-1-51101-00001	MESA PLEGABLE , SILLA ACOJINADA				\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31
1241-1-51101-00002	SILLA PLEGABLE ACOJINADA				\$1,994.81	\$0.00	\$0.00	\$1,994.81
1241-1-51101-00003	SILLAS SECRETARIAL ( 4 SILLAS )				\$3,678.72	\$0.00	\$0.00	\$3,678.72
1241-1-51101-00004	SILLA SECRETARIAL				\$4,598.41	\$0.00	\$0.00	\$4,598.41
1241-1-51101-00005	2 MESAS PLEGABLES - CDM				\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00
1241-1-51101-00006	10 SILLAS PLEGABLE CDM				\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00
1241-1-51101-00007	SILLA DE TRABAJO CAROLINA - CDM -2				\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
1241-1-51101-00008	GABINETE MULTIJOSOS CDM				\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
1241-1-51101-00009	ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2				\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00
1241-1-51101-00010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESCRITORIO INV 661				\$4,894.81	\$163.16	\$163.16	\$4,894.81
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$163.16	\$4,731.65
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00011	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES				\$4,894.81	\$163.16	\$163.16	\$4,894.81
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$163.16	\$4,731.65
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00012	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,894.81	\$163.16	\$163.16	\$4,894.81
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$163.16	\$4,731.65
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 664 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,731.65	\$163.16	\$0.00	\$4,894.81
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00014	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 665 ESCRITORI L 3CAJONES				\$4,894.81	\$163.16	\$163.16	\$4,894.81
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$163.16	\$4,731.65
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00015	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2				\$2,422.79	\$80.76	\$80.76	\$2,422.79
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$80.76	\$2,342.03
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,362.22
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,382.41
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,402.60
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,422.79
1241-1-51101-00016	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR				\$2,422.79	\$80.76	\$80.76	\$2,422.79
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$80.76	\$2,342.03
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,362.22
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,382.41
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,402.60
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$20.19	\$0.00	\$2,422.79
1241-1-51101-00017	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,387.88	\$40.84	\$204.00	\$1,224.72
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$1,183.88
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,194.09
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,204.30
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,214.51
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$40.84	\$40.84	\$1,224.72
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$40.84	\$1,183.88
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,194.09
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,204.30
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,214.51
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00019	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$40.84	\$40.84	\$1,224.72
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$40.84	\$1,183.88
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,194.09
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,204.30
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,214.51
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00020	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$40.84	\$40.84	\$1,224.72
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$40.84	\$1,183.88
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,194.09
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,204.30
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,214.51
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00021	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS				\$1,224.72	\$40.84	\$40.84	\$1,224.72
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025		\$0.00	\$0.00	\$40.84	\$1,183.88
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,194.09
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,204.30
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022		\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$1,214.51





D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$24.32	\$704.68
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$710.76
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$716.84
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$722.92
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00050		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL		\$2,268.00	\$75.60	\$75.60	\$2,268.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$2,192.40
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,211.30
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,230.20
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,249.10
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00051		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL		\$2,268.00	\$75.60	\$75.60	\$2,268.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$2,192.40
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,211.30
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,230.20
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,249.10
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$18.90	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00052		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF		\$2,808.00	\$93.60	\$93.60	\$2,808.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$93.60	\$2,714.40
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$2,737.80
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$2,761.20
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$2,784.60
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$2,808.00
1241-1-51101-00053		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 704 SILLON IND VERDE		\$1,500.00	\$92.64	\$92.64	\$1,500.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$92.64	\$1,407.36
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$1,430.52
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$1,453.68
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$1,476.84
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$1,500.00
1241-1-51101-00054		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 705 SILLON IND ROSA		\$2,779.00	\$92.64	\$92.64	\$2,779.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$92.64	\$2,686.36
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,709.52
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,732.68
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,755.84
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00055		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA		\$2,779.00	\$92.64	\$92.64	\$2,779.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$92.64	\$2,686.36
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,709.52
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,732.68
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,755.84
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$23.16	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00056		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 707 SOFA CAMA GRIS		\$4,479.00	\$149.32	\$149.32	\$4,479.00
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$149.32	\$4,329.68
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$37.33	\$0.00	\$4,367.01
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$37.33	\$0.00	\$4,404.34
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$37.33	\$0.00	\$4,441.67
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$37.33	\$0.00	\$4,479.00
1241-1-51101-00057		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE		\$5,034.96	\$167.84	\$167.84	\$5,034.96
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$167.84	\$4,867.12
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,909.08
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,951.04
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,993.00
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$5,034.96
1241-1-51101-00058		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE		\$5,034.96	\$167.84	\$167.84	\$5,034.96
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$167.84	\$4,867.12
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,909.08
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,951.04
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,993.00
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$41.96	\$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 EJECUTIVO 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 ADMVO. INV 958			\$1,499.50	\$0.00	\$0.00	\$1,499.50
1241-1-51101-00110	INV ESCRITORIO COLOR CAFE CLARO (PRICILA)			\$0.00	\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00
E00027	17/03/2026	PRISICLA	PAGO DE SILLA SECRETARIAL NEGRA Y ESCRITORIO COLOR MADRA AMARILLA	\$0.00	\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00
1241-1-51101-00111	INV SILLA NEGRA SECRETARIAL (PRICILA)			\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00
E00027	17/03/2026	PRISICLA	PAGO DE SILLA SECRETARIAL NEGRA Y ESCRITORIO COLOR MADRA AMARILLA	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			\$68,672.68	\$1,428.36	\$0.00	\$70,101.04
1241-2-51201	Muebles, excepto de Oficina y Estante			\$68,672.68	\$1,428.36	\$0.00	\$70,101.04
1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA			\$16,153.42	\$557.00	\$0.00	\$16,710.42
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$139.25	\$0.00	\$16,292.67
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$139.25	\$0.00	\$16,431.92
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$139.25	\$0.00	\$16,571.17
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$139.25	\$0.00	\$16,710.42
1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR			\$11,539.85	\$397.92	\$0.00	\$11,937.77
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$99.48	\$0.00	\$11,639.33
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$99.48	\$0.00	\$11,738.81
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$99.48	\$0.00	\$11,838.29
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$99.48	\$0.00	\$11,937.77
1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA			\$13,730.31	\$473.44	\$0.00	\$14,203.75
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$118.36	\$0.00	\$13,848.67
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$118.36	\$0.00	\$13,967.03
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$118.36	\$0.00	\$14,085.39
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$118.36	\$0.00	\$14,203.75
1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			\$905,101.95	\$23,678.24	\$19,338.94	\$909,441.25
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información			\$905,101.95	\$23,678.24	\$19,338.94	\$909,441.25
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			\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1241-3-51501-000058	LAPTOP INVENTARIO IMMUIJ/0865			\$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	TARJETA 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 E5			\$9,997.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00
1241-3-51501-00013	DESTOP AIOAHP 20-R126LA			\$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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			\$313,718.55	\$0.00	\$0.00	\$313,718.55
1241-3-51501-00030	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF. PROYEC INV 660			\$9,601.20	\$0.00	\$0.00	\$9,601.20
1241-3-51501-00031	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF. INV 659 LAPTOP ACER			\$15,675.12	\$1,739.92	\$1,739.92	\$15,675.12
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,739.92	\$13,935.20
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,370.18
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,805.16
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,240.14
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00032	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF. INV 658 LAPTOP ACER			\$15,675.12	\$1,739.92	\$1,739.92	\$15,675.12
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,739.92	\$13,935.20
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,370.18
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,805.16
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,240.14
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00033	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 655 MONITOR HUAWAI			\$3,861.40	\$535.75	\$535.75	\$3,861.40
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$535.75	\$3,325.65
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,432.80
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,539.95
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,647.10
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,754.25
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00034	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 654 MONITOR HUAWAI			\$3,861.40	\$535.75	\$535.75	\$3,861.40
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$535.75	\$3,325.65
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,432.80
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,539.95
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,647.10

D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,754.25
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00035		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648		\$0.00	\$1,431.06	\$0.00	\$1,431.06
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$477.02
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$954.04
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$1,431.06
1241-3-51501-00039		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648		\$17,206.92	\$1,431.06	\$2,862.10	\$15,775.88
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,862.10	\$14,344.82
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$14,821.84
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.86
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.88
1241-3-51501-00040		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649		\$17,206.95	\$2,385.10	\$2,385.10	\$17,206.95
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,385.10	\$14,821.85
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00041		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650		\$17,206.95	\$2,385.10	\$2,385.10	\$17,206.95
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,385.10	\$14,821.85
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00042		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651		\$17,206.95	\$2,385.10	\$2,385.10	\$17,206.95
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,385.10	\$14,821.85
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00043		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652		\$17,206.95	\$2,385.10	\$2,385.10	\$17,206.95
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,385.10	\$14,821.85
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00044		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653		\$17,206.95	\$3,560.80	\$2,385.10	\$18,382.65
D00105	02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,385.10	\$14,821.85
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$17,442.09
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$17,677.23
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$17,912.37
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$18,147.51
D00106	02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$18,382.65
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 htm		\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057		scaner fujitsu modelo 1120 INV 864		\$7,268.40	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40
1241-3-51501-00058		PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927		\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-3-51501-00059		PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928		\$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		\$10,099.00	\$0.00	\$0.00	\$10,099.00
1241-3-51501-00070		IMPRESORA EPSON No. INVENTARIO 1039		\$6,699.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00
1241-3-51501-00204		INV/1046 TELEFONO ZETATE		\$0.00	\$1,581.79	\$0.00	\$1,581.79
E00030	03/03/2026	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE A35E. 1 PARA WHATSAPP "ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA" Y OTRO PARA UNIDAD ZARAGOZA - INV 1046, INV.1047	\$0.00	\$1,581.79	\$0.00	\$1,581.79
1241-3-51501-00205		IN/1047 TELEFONO ZETATE DE UNIDAD ZARAGOZA		\$0.00	\$1,581.79	\$0.00	\$1,581.79
E00030	03/03/2026	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE A35E. 1 PARA WHATSAPP "ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA" Y OTRO PARA UNIDAD ZARAGOZA - INV 1046, INV.1047	\$0.00	\$1,581.79	\$0.00	\$1,581.79
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$279,778.68	\$52.35	\$0.00	\$279,831.03
1241-9-51901		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$279,778.68	\$52.35	\$0.00	\$279,831.03
1241-9-51901-00001		MICROGRABADORA SONY PX333		\$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		PIZARRON BLANCO OD 60X90 CDM		\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00

1241-9-51901-00016	VENTILADOR REMOTO TAU- (3)			\$1,347.06	\$0.00	\$0.00	\$1,347.06
1241-9-51901-00018	MICROHONDAS inv 861			\$2,094.42	\$52.35	\$0.00	\$2,146.77
	D00107 02/01/2026		RECLASIFICACION DE POL D 39 31/03/2024 CORRESPONDE A CUENTA DE DEPRECIACION Y NO ACTIVO	\$0.00	\$52.35	\$0.00	\$2,146.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$85,110.58	\$21,597.47	\$0.00	\$106,708.05
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales			\$39,246.98	\$2,977.71	\$0.00	\$42,224.69
1242-1-52101	Equipos y Aparatos audiovisuales			\$39,246.98	\$2,977.71	\$0.00	\$42,224.69
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 SV200			\$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 Z313 LOGITECH			\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-1-52101-00006	INV 1050 MICROFONOS PARA PODCAST			\$0.00	\$2,977.71	\$0.00	\$2,977.71
	E00023 11/02/2026		INV 1050 COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS".	\$0.00	\$2,977.71	\$0.00	\$2,977.71
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video			\$23,471.81	\$18,619.76	\$0.00	\$42,091.57
1242-3-52301	Cámaras de Video y Fotografico			\$23,471.81	\$18,619.76	\$0.00	\$42,091.57
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 GOLLA IONA G1364			\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$419.30
1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGABLES			\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-3-52301-00007	INV 1049 COMPRA DE UN IPHONE 17 256 GB NEGRO			\$0.00	\$18,619.76	\$0.00	\$18,619.76
	E00022 10/02/2026		INV 1049 COMPRA DE UN IPHONE 17 256 GB NEGRO PARA GRABACION DE PODCAST TODAS NOSOTROS	\$0.00	\$18,619.76	\$0.00	\$18,619.76
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	PIZARRONES ( 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	VEHÍCULOS 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	Vehículos 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	MINISPLY 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-Herramienta			\$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	RODOMARTILLO 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
	D00105 02/01/2026		RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$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			\$3,263,896.95	\$0.00	\$149,740.44	\$3,413,637.39
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$3,263,896.95	\$0.00	\$149,740.44	\$3,413,637.39
1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac			\$1,220,197.20	\$0.00	\$46,927.27	\$1,267,124.47
	D00106 02/01/2026		RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,079.44	\$1,224,276.64
	D00108 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,224,584.72
	D00108 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,224,727.28
	D00109 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,228,091.11
	D00110 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,230,816.91
	D00110 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,236,208.57
	D00111 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,236,274.40
	D00113 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,237,112.27
	D00114 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,238,282.33
	D00115 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,238,522.60
	D00116 31/01/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,238,559.25
	D00117 28/02/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,238,867.33
	D00117 28/02/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,239,009.89
	D00118 28/02/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,242,373.72
	D00119 28/02/2026		DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,245,099.52

D00119	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,250,491.18
D00120	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,250,557.01
D00122	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,251,394.88
D00123	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,252,564.94
D00124	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,252,805.21
D00125	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,252,841.86
D00126	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,252,984.42
D00126	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,253,292.50
D00127	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,256,656.33
D00128	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,725.80	\$1,259,382.13
D00128	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,264,773.79
D00129	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,264,839.62
D00131	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,265,677.49
D00132	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,266,847.55
D00133	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,267,087.82
D00134	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,267,124.47
1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta		\$35,284.94	\$0.00	\$3,180.90	\$38,465.84
D00106	02/01/2026	RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,428.36	\$36,713.30
D00109	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$36,798.37
D00110	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$36,940.38
D00113	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$37,297.48
D00118	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$37,382.55
D00119	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$37,524.56
D00122	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$37,881.66
D00127	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$37,966.73
D00128	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$38,108.74
D00131	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$38,465.84
1263-51501	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa		\$748,139.82	\$0.00	\$38,267.63	\$786,407.45
D00106	02/01/2026	RECLASIFICACIONES DE DEPRESIASIONES DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$20,514.66	\$768,654.48
D00113	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$344.87	\$768,999.35
D00114	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$771,537.86
D00115	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$772,921.61
D00116	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$774,372.18
D00122	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$344.87	\$774,717.05
D00123	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$777,255.56
D00124	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$778,639.31
D00125	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$780,089.88
D00131	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$344.87	\$780,434.75
D00132	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$782,973.26
D00133	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$784,357.01
D00134	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$785,807.58
D00135	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2026 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$599.87	\$786,407.45
1263-51901	Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini		\$230,753.06	\$0.00	\$6,489.84	\$237,242.90
D00107	02/01/2026	RECLASIFICACION DE POL D 39 31/03/2024 CORRESPONDE A CUENTA DE DEPRECIACION Y NO ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$52.35	\$230,805.41
D00108	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$230,836.99
D00108	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$230,914.87
D00109	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$231,060.79
D00110	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$232,442.41
D00110	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$232,933.79
D00115	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$232,951.24
D00117	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$232,982.82
D00117	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$233,060.70
D00118	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$233,206.62
D00119	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$234,588.24
D00119	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$235,079.62
D00124	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$235,097.07
D00126	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$235,128.65
D00126	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$235,206.53
D00127	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$235,352.45
D00128	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$236,734.07
D00128	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$237,225.45
D00133	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$237,242.90
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		\$10,521.76	\$0.00	\$513.24	\$11,035.00
D00114	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,692.84
D00123	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,863.92
D00132	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$11,035.00
1263-52901	Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educativo		\$32,597.60	\$0.00	\$0.00	\$32,597.60
1263-54101	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre		\$878,950.96	\$0.00	\$51,821.37	\$930,772.33
D00115	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$896,224.75
D00124	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$913,498.54
D00133	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$930,772.33
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		\$25,967.42	\$0.00	\$2,250.09	\$28,217.51
D00109	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$26,017.40
D00113	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$26,252.54
D00114	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$26,537.49
D00116	31/01/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$26,717.45
D00118	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$26,767.43
D00122	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$27,002.57
D00123	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$27,287.52
D00125	28/02/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$27,467.48
D00127	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$27,517.46
D00131	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$27,752.60
D00132	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$28,037.55
D00134	31/03/2026	DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$179.96	\$28,217.51
1263-56501	Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació		\$11,685.96	\$0.00	\$0.00	\$11,685.96
1263-56601	Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos		\$6,606.52	\$0.00	\$200.88	\$6,807.40

	D00112	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,656.35
	D00114	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,673.48
	D00121	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,723.31
	D00123	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,740.44
	D00130	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,790.27
	D00132	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,807.40
1263-56701			HERRAMIENTAS Y BEQUIPOS			\$148.70	\$0.00	\$89.22	\$237.92
	D00116	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$178.44
	D00125	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$208.18
	D00134	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$237.92
2000			PASIVO			\$399,677.56	\$7,114,354.92	\$7,377,890.23	\$663,212.87
2100			PASIVO CIRCULANTE			\$399,677.56	\$7,114,354.92	\$7,377,890.23	\$663,212.87
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$399,677.56	\$7,114,354.92	\$6,936,164.41	\$221,487.05
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,927,444.81	\$4,927,444.81	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			\$0.00	\$3,993,853.11	\$3,993,853.11	\$0.00
2111-1-11301			Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$3,993,853.11	\$3,993,853.11	\$0.00
	P00390	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$494,583.85	\$494,583.85
	P00391	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$494,583.85	\$0.00
	P00010	09/01/2026			NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$421,983.80	\$421,983.80
	C00003	09/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$421,983.80	\$0.00	\$0.00
	P00091	19/01/2026			. GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
	P00240	19/01/2026			. Cancelación GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	-\$1,553.00	\$0.00
	P00081	20/01/2026			NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$421,983.80	\$421,983.80
	C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$421,983.80	\$0.00	\$0.00
	P00087	30/01/2026			NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$464,182.18	\$464,182.18
	C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$464,182.18	\$0.00	\$0.00
	C00041	31/01/2026	DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES		DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES. GP Folio: 10	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	-\$1,553.00
	C00111	31/01/2026	DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES		DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES. Cancelación GP Folio: 10	\$0.00	\$0.00	-\$1,553.00	\$0.00
	P00095	10/02/2026			NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$506,102.48	\$506,102.48
	C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$506,102.48	\$0.00	\$0.00
	P00171	20/02/2026			NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$442,819.68	\$442,819.68
	C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$442,819.68	\$0.00	\$0.00
	P00210	27/02/2026			NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$354,913.52	\$354,913.52
	C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$354,913.52	\$0.00	\$0.00
	P00244	10/03/2026			PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$446,725.21	\$446,725.21
	C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$446,725.21	\$0.00	\$0.00
	P00386	20/03/2026			NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$440,558.59	\$440,558.59
	C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$440,558.59	\$0.00	\$0.00
	P00392	27/03/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$494,583.85	\$494,583.85
	C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$494,583.85	\$0.00	\$0.00
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			\$0.00	\$98,614.84	\$98,614.84	\$0.00
2111-2-12101			Honorarios asimilables a salarios			\$0.00	\$98,614.84	\$98,614.84	\$0.00
	P00024	09/01/2026		ASIMILADOS	NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$13,180.68	\$13,180.68
	C00036	09/01/2026			NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$13,180.68	\$0.00	\$0.00
	C00008	20/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 2	\$0.00	\$13,180.68	\$0.00	-\$13,180.68
	C00035	20/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$13,180.68	\$0.00	\$0.00
	P00085	20/01/2026		ASIMILADOS	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$11,391.26	\$11,391.26
	C00038	20/01/2026		NOM 01 2026	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 7	\$0.00	\$11,391.26	\$0.00	\$0.00
	P00093	30/01/2026			. GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$8,613.77	\$8,613.77
	C00042	31/01/2026	NOMINA ASIMILADOS NO. 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026		NOMINA ASIMILADOS NO. 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026. GP Folio: 11	\$0.00	\$8,613.77	\$0.00	\$0.00
	P00212	10/02/2026		ASIMILADOS	NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$9,435.85	\$9,435.85
	C00098	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 15	\$0.00	\$9,435.85	\$0.00	\$0.00
	P00214	20/02/2026		ASIMILADOS	NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$15,622.20	\$15,622.20
	C00099	20/02/2026		NOM 05 2026	PAGO DE NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 16	\$0.00	\$15,622.20	\$0.00	\$0.00
	P00216	27/02/2026		ASIMILADOS	NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$8,386.66	\$8,386.66
	C00100	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17	\$0.00	\$8,386.66	\$0.00	\$0.00
	P00246	10/03/2026		ASIMILADOS	NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
	C00115	10/03/2026		NOM 07 2026	NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 25	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00388	20/03/2026		ASIMILADOS	NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
	C00178	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 27	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00394	27/03/2026			NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$17,184.42	\$17,184.42
	C00180	27/03/2026		NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29	\$0.00	\$17,184.42	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			\$0.00	\$470,496.25	\$470,496.25	\$0.00
2111-3-13201			Agualdo			\$0.00	\$441,725.82	\$441,725.82	\$0.00
	P00089	30/01/2026			. GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$147,061.63
	C00040	30/01/2026	PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE ENERO 2026		PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE ENERO 2026. GP Folio: 9	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$0.00
	P00398	28/02/2026			PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE FEBRERO 2026. GD Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$147,061.63
	C00182	28/02/2026	PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE FEBRERO 2026		PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 30	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$0.00
	P00400	31/03/2026			PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE MARZO 2026. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$147,602.56	\$147,602.56
	C00183	31/03/2026			PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE MARZO 2026. GP Folio: 31	\$0.00	\$147,602.56	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202			Prima Vacacional Personal Base o de Confianza			\$0.00	\$16,770.43	\$16,770.43	\$0.00
	P00390	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$3,831.05	\$3,831.05
	P00391	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$3,831.05	\$0.00
	P00010	09/01/2026			NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$8,378.24	\$8,378.24
	C00003	09/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$8,378.24	\$0.00	\$0.00
	P00171	20/02/2026			NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$254.03	\$254.03
	C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$254.03	\$0.00	\$0.00
	P00210	27/02/2026			NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$506.49	\$506.49
	C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$506.49	\$0.00	\$0.00
	P00244	10/03/2026			PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,879.73	\$2,879.73
	C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$2,879.73	\$0.00	\$0.00
	P00386	20/03/2026			NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$920.89	\$920.89
	C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$920.89	\$0.00	\$0.00
	P00392	27/03/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$3,831.05	\$3,831.05
	C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$3,831.05	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401			Compensaciones			\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00390	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00391	02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00

P00087	30/01/2026				NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026		PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00210	27/02/2026				NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026		PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00392	27/03/2026				NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026		PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					\$0.00	\$363,380.61	\$363,380.61	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$363,380.61	\$363,380.61	\$0.00
P00032	08/01/2026		SMM ENERO		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$23,913.47	\$23,913.47
C00010	08/01/2026	EMPLEADOS DEL IMM SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE DICIEMBRE /2025 PAGADO EN ENERO 2026		SMM DICIEMBRE 2026	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2026. GP Folio: 3	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$0.00
P00034	08/01/2026		S.S. ENERO		PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$89,317.00	\$89,317.00
C00011	08/01/2026	EMPLEADOS DEL IMM		S.S ENERO 2026	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GP Folio: 4	\$0.00	\$89,317.00	\$0.00	\$0.00
P00226	06/02/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$25,109.15	\$25,109.15
C00106	06/02/2026			R-24246	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 21	\$0.00	\$25,109.15	\$0.00	\$0.00
P00218	09/02/2026			CH-2595	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$100,242.10	\$100,242.10
C00101	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2592	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 18	\$0.00	\$89,317.00	\$0.00	\$10,925.10
C00102	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2592	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. Cancelación GP Folio: 18	\$0.00	-\$89,317.00	\$0.00	\$100,242.10
C00103	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2593	PAGO DE SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 19	\$0.00	\$100,242.10	\$0.00	\$0.00
P00230	28/02/2026				PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$147,061.63
C00107	28/02/2026	PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 2026			. GD Folio: 20	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$0.00
C00181	28/02/2026	PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 2026			PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 22	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$0.00
P00397	28/02/2026				. Cancelación GD Folio: 20	\$0.00	-\$147,061.63	\$0.00	\$147,061.63
P00410	06/03/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$25,109.15	\$25,109.15
C00190	06/03/2026				PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 36	\$0.00	\$25,109.15	\$0.00	\$0.00
C00191	06/03/2026				PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$25,109.15	\$0.00	\$25,109.15
C00192	06/03/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 37	\$0.00	\$25,109.15	\$0.00	\$0.00
P00402	11/03/2026			S.S. MARZO	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$99,689.74	\$99,689.74
C00184	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 32	\$0.00	\$143,953.12	\$0.00	-\$44,263.38
C00185	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. Cancelación GP Folio: 32	\$0.00	-\$143,953.12	\$0.00	\$99,689.74
C00186	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 33	\$0.00	\$99,689.74	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
P00222	06/02/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00104	06/02/2026			ENERO	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 20	\$0.00	\$40,802.00	\$0.00	-\$40,302.00
C00105	06/02/2026			ENERO	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 20	\$0.00	-\$40,802.00	\$0.00	\$500.00
P00225	06/02/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
P00242	20/03/2026				QUINQUENIO PAGADO A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ POR 5 AÑOS DE SERVICIO. GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00113	20/03/2026			CH-2598	QUINQUENIO PAGADO A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ POR 5 AÑOS DE SERVICIO. GP Folio: 23	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$966,695.60	\$966,800.60	\$105.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP					\$0.00	\$937,836.55	\$937,941.55	\$105.00
2112-1-000002	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.					\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00
C00071	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 57 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00071	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 57 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
C00072	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 58 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00072	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 58 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 58	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
C00073	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD IMM CENTRO. GP Directo 59 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 59	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	-\$2,484.00
C00073	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD IMM CENTRO. GP Directo 59 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
C00074	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 60 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
C00074	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 60 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
C00075	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 61 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00075	24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 61 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
C00166	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 134 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00166	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 134 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
C00167	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 135 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
C00167	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 135 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
C00168	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 136 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
C00168	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 136 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
C00169	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 137 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	-\$2,484.00
C00169	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 137 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
C00170	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 138 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00170	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 138 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
C00171	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 139 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
C00171	27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 139 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					\$0.00	\$12,846.10	\$12,846.10	\$0.00
C00012	05/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
C00012	05/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
C00059	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 45 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
C00059	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 45 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
C00145	02/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2594	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 113 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$4,282.04
C00145	02/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2594	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 113 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ					\$0.00	\$2,282.56	\$2,282.56	\$0.00
C00033	05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475974. GP Directo 29 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$241.20
C00033	05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475974. GP Directo 29 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 29	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00
C00034	05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475971. GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$406.52	\$406.52
C00034	05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475971. GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 30	\$0.00	\$406.52	\$0.00	\$0.00
C00060	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA. GP Directo 46 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 46	\$0.00	\$0.00	\$246.88	\$246.88
C00060	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA. GP Directo 46 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 46	\$0.00	\$246.88	\$0.00	\$0.00
C00061	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA 475971. GP Directo 47 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$378.40	\$378.40
C00061	05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA 475971. GP Directo 47 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 47	\$0.00	\$378.40	\$0.00	\$0.00
C00147	02/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475974. GP Directo 115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 115	\$0.00	\$530.17	\$0.00	-\$530.17
C00147	02/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475974. GP Directo 115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$530.17	\$0.00
C00148	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475971. GP Directo 116 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$479.39	\$479.39
C00148	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475971. GP Directo 116 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 116	\$0.00	\$479.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	FELIPE ESPARZA AGUIRRE					\$0.00	\$3,677.87	\$3,677.87	\$0.00
P00052	19/01/2026			832	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GD Compra : 17 Factura: 832, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,852.11	\$1,852.11
C00021	19/01/2026	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		832	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$21.69	\$1,873.80
C00021	19/01/2026	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		832	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 17	\$0.00	\$21.69	\$0.00	

	P00350	20/03/2026		848			PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GD Compra : 122 Factura: 848, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,804.07	\$1,804.07
	C00154	20/03/2026	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	848			PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 122	\$0.00	\$1,804.07	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000008</b>			<b>OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,840.00</b>	<b>\$6,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00020	16/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8447	2592		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA DEL MES DE ENERO 2026. GP Directo 16 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 16	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	<del>\$2,092.00</del>
	C00020	16/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8447	2592		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA DEL MES DE ENERO 2026. GP Directo 16 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
	C00026	27/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8464	2592		PAGO ESTACIONAMIENTO EX ADJANA, SE HIZO SEGUNDO PAGO POR ERROR DE OPERADORA EN CONTRATO. GP Directo 22 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00
	C00026	27/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8464	2592		PAGO ESTACIONAMIENTO EX ADJANA, SE HIZO SEGUNDO PAGO POR ERROR DE OPERADORA EN CONTRATO. GP Directo 22 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
	C00063	26/02/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8485	2592		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA PARA EMPLEADOS DEL IMM FEBRERO 2026. GP Directo 49 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 49	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	C00063	26/02/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8485	2592		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA PARA EMPLEADOS DEL IMM FEBRERO 2026. GP Directo 49 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 49	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
	C00149	31/03/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8533	2594		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA DEL MES DE MARZO 2026 PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 117 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	C00149	31/03/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8533	2594		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADJANA DEL MES DE MARZO 2026 PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 117 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 117	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>			<b>OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$702.64</b>	<b>\$702.64</b>	<b>\$0.00</b>
	P00016	19/01/2026		79628			COMPRA DE SAL PARA EL COMEDOR DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 79628, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$20.69
	C00005	19/01/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	79628			COMPRA DE SAL PARA EL COMEDOR DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$20.69	\$0.00	\$0.00
	P00307	17/03/2026		80277			COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES PARA TALLER DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 102 Factura: 80277, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$325.01	\$325.01
	C00134	17/03/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	80277			COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES PARA TALLER DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$325.01	\$0.00	\$0.00
	P00328	24/03/2026		80396			COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES Y REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 109 Factura: 80396, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$356.94	\$356.94
	C00141	24/03/2026	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	80396			COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES Y REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 109	\$0.00	\$356.94	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000013</b>			<b>CADENA COMERCIAL OXXO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$586.50</b>	<b>\$586.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00208	19/02/2026		4184			RECARGA DE SALDO PARA AREA DE COMUNICACION CEL. 656-132-06-17. GD Compra : 81 Factura: 4184, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00096	19/02/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	4184			RECARGA DE SALDO PARA AREA DE COMUNICACION CEL. 656-132-06-17. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	P00202	26/02/2026		9516			COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 79 Factura: 9516, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00
	C00094	26/02/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	9516			COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 79	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
	P00256	01/03/2026		1757			RECARGA CEL. 656-770-58-43 PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 85 Factura: 1757, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00117	01/03/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	1757			RECARGA CEL. 656-770-58-43 PARA UNIDAD TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P00268	04/03/2026		7918			COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 89 Factura: 7918, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$121.50
	C00121	04/03/2026	CADENA COMERCIAL OXXO	7918			COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 89	\$0.00	\$121.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000014</b>			<b>JUAREZ MECATRONICA CENTRO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$335.01</b>	<b>\$335.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00313	19/03/2026		349367			COMPRA DE CABLE RED UTP Y CONECTOR RI45 PARA SISTEMAS. GD Compra : 104 Factura: 349367, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00
	C00136	19/03/2026	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	349367			COMPRA DE CABLE RED UTP Y CONECTOR RI45 PARA SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
	P00325	24/03/2026		349331			COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO AA. GD Compra : 108 Factura: 349331, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$129.01	\$129.01
	C00140	24/03/2026	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	349331			COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO AA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$129.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>			<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$576.00</b>	<b>\$576.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00304	17/03/2026		1286			COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA. GD Compra : 101 Factura: 1286, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00
	C00133	17/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1286			COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
	P00322	24/03/2026		1443			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, POST IT'S Y ESPIRALES PARA ENGARGOLADO. GD Compra : 107 Factura: 1443, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00
	C00139	24/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1443			COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, POST IT'S Y ESPIRALES PARA ENGARGOLADO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 107	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000022</b>			<b>ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,612.00</b>	<b>\$2,612.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00190	19/02/2026		1401438			COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 75 Factura: 1401438, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	C00090	19/02/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1401438			COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	P00196	23/02/2026		1401436			COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 77 Factura: 1401436, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	C00092	23/02/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1401436			COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	P00253	01/03/2026		1403092			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 84 Factura: 1403092, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00116	01/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1403092			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P00280	05/03/2026		1405661			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 93 Factura: 1405661, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00125	05/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405661			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P00274	06/03/2026		1405938			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 91 Factura: 1405938, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00123	06/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405938			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P00277	06/03/2026		1405939			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 92 Factura: 1405939, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00124	06/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1405939			COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P00310	11/03/2026		1410526			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 103 Factura: 1410526, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00135	11/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410526			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P00298	17/03/2026		1408478			COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DE LIMPIA. GD Compra : 99 Factura: 1408478, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00
	C00131	17/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1408478			COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DE LIMPIA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
	P00301	18/03/2026		1410499			COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 100 Factura: 1410499, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00132	18/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410499			COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P00286	23/03/2026		1410533			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 95 Factura: 1410533, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00127	23/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410533			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P00319	23/03/2026		1410275			COMPRA DE 2 ENVASES DE PLASTICO Y RELLENO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 106 Factura: 1410275, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
	C00138	23/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1410275			COMPRA DE 2 ENVASES DE PLASTICO Y RELLENO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
	P00331	26/03/2026		1411779			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 110 Factura: 1411779, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00142	26/03/2026	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1411779			COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000024</b>			<b>COSTCO DE MEXICO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$976.33</b>	<b>\$976.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P00283	09/03/2026		55275			COMPRA DE 3 PASTELES PARA CUMPLEAÑERAS DEL IMM MES DE FEBRERO Y 1 PARA EL TALLER DE MUJERES QUE LUCH. GD Compra : 94 Factura: 55275, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.33	\$976.33
	C00126	09/03/2026	COSTCO DE MEXICO	55275			COMPRA DE 3 PASTELES PARA CUMPLEAÑERAS DEL IMM MES DE FEBRERO Y 1 PARA EL TALLER DE MUJERES QUE LUCH. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$976.33	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000026</b>			<b>PALMISS S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$884.40</b>	<b>\$884.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00271	04/03/2026		36498			COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA EL EVENTO DE LA MARCHA DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 90 Factura: 36498, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$884.40	\$884.40
	C00122	04/03/2026	PALMISS S.A. DE C.V.	36498			COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA EL EVENTO DE LA MARCHA DEL 8 DE MARZO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$884.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000036</b>			<b>DALILA SALINAS GOMEZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,920.80</b>	<b>\$8,920.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00148	11/02/2026		D7DA			PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 53 Factura: D7DA, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$661.85	\$661.85
	C00067	11/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ	D7DA			PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$77.75	\$669.60
	C00067	11/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ	D7DA			PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$669.60	\$0.00	\$0.00
	P00154	17/02/2026		6349			PAGO DE PRESEA KIRA PARA MUJER ILLUSTRE. GD Compra : 55 Factura: 6349, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,155.	

C00160	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1481		PAGO DE POSTERS PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION DE IGUALDAD SUSTANTIVA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 128	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
P00371	26/03/2026		1482		PAGO DE POSTALES PARA EL RECORRIDO MEMORIAL DEL CAMPO ALGODONERO. GD Compra : 129 Factura: 1482, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00
C00161	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1482		PAGO DE POSTALES PARA EL RECORRIDO MEMORIAL DEL CAMPO ALGODONERO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 129	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
P00374	26/03/2026		1483		PAGO DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 130 Factura: 1483, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
C00162	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1483		PAGO DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 130	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
P00377	26/03/2026		1492		POSTERS PARA EL EVENTO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA", POSTALES PARA EL EVENTO " MUJERES QUE LUCHAN", GD Compra : 131 Factura: 1492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$37,514.40	\$37,514.40
C00163	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1492		POSTERS PARA EL EVENTO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA", POSTALES PARA EL EVENTO " MUJERES QUE LUCHAN", GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 131	\$0.00	\$37,514.40	\$0.00	\$0.00
P00380	26/03/2026		1496		PAGO DE TABLOIDES DE LA UNIDAD DE GENERO POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. GD Compra : 132 Factura: 1496, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80
C00164	26/03/2026	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1496		PAGO DE TABLOIDES DE LA UNIDAD DE GENERO POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>		<b>DIAZ GAS S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00025	27/01/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		2592	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO. GP Directo 21 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Page: 21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00025	27/01/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		2592	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO. GP Directo 21 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Page: 21	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00157	18/02/2026		S/F		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 56 Factura: S/F, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00070	18/02/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		S/F	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00347	10/03/2026		S/F		SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: S/F, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00153	10/03/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		S/F	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000040</b>		<b>FELIX NEVAREZ ARREDONDO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,084.60</b>	<b>\$18,084.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	09/01/2026		109284		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 11 Factura: 109284, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$7,799.76	\$7,799.76
C00015	09/01/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	109284		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$7,799.76	\$0.00	\$0.00
P00043	14/01/2026		109311		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 12 Factura: 109311, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975.32	\$1,975.32
C00016	14/01/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	109311		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,975.32	\$0.00	\$0.00
P00046	14/01/2026		109801		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 13 Factura: 109801, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,919.32	\$3,919.32
C00017	14/01/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	109801		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,919.32	\$0.00	\$0.00
P00142	11/02/2026		109619		PAGO DE PAPELERIA POR LA CANTIDAD DE \$1085.40, APLICANDO LA NOTA DE CREDITO-694 POR \$623.70. GD Compra : 51 Factura: 109619, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$461.70	\$461.70
C00065	11/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	109619		PAGO DE PAPELERIA POR LA CANTIDAD DE \$1085.40, APLICANDO LA NOTA DE CREDITO-694 POR \$623.70. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 51	\$0.00	\$461.70	\$0.00	\$0.00
P00145	11/02/2026		110345		PAGO DE PAPELERIA. GD Compra : 52 Factura: 110345, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,804.30	\$3,804.30
C00066	11/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	110345		PAGO DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$3,804.30	\$0.00	\$0.00
P00160	27/02/2026		110489		PAGO DE PAPELERIA. GD Compra : 65 Factura: 110489, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$124.20
C00079	27/02/2026	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	110489		PAGO DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>		<b>MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,860.00</b>	<b>\$4,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00076	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 62 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
C00076	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 62 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 62	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
C00077	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	636	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 63 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
C00077	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	636	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 63 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 63	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
C00082	27/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 68 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 68	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
C00082	27/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	637	2592	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 68 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Page: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
<b>2112-1-000067</b>		<b>NUEVA WAL MART DE MEXICO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$21,632.31</b>	<b>\$21,632.31</b>	<b>\$0.00</b>
P00013	19/01/2026		1370960		COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 3 Factura: 1370960, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,608.62	\$4,608.62
C00004	19/01/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1370960		COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,608.62	\$0.00	\$0.00
P00233	16/02/2026		1378869		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES. GD Compra : 82 Factura: 1378869, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,273.00	\$6,273.00
C00108	16/02/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1378869		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,273.00	\$0.00	\$0.00
P00259	02/03/2026		1384105		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 86 Factura: 1384105, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,214.22	\$5,214.22
C00118	02/03/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1384105		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$5,214.22	\$0.00	\$0.00
P00316	19/03/2026		1388454		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 105 Factura: 1388454, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,536.47	\$5,536.47
C00137	19/03/2026	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1388454		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$5,536.47	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000068</b>		<b>CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$11,484.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00176	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	2941	31170	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 143 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Page: 143	\$0.00	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00
C00176	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	2941	31170	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 143 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Page: 143	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00
C00177	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	3737	31170	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 144 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Page: 144	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$3,478.00
C00177	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	3737	31170	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 144 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Page: 144	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000070</b>		<b>BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$19,397.80</b>	<b>\$19,397.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00037	09/01/2026		281837		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA. GD Compra : 10 Factura: 281837, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,970.41	\$1,970.41
C00014	09/01/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	281837		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,970.41	\$0.00	\$0.00
P00049	14/01/2026		282082		COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 14 Factura: 282082, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,380.01	\$3,380.01
C00018	14/01/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282082		COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,380.01	\$0.00	\$0.00
P00058	21/01/2026		279349		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 19 Factura: 279349, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,748.69	\$1,748.69
C00023	21/01/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	279349		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,748.69	\$0.00	\$0.00
P00118	04/02/2026		282595		JER GAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DEL CEMPO. GD Compra : 37 Factura: 282595, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$510.30	\$510.30
C00051	04/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282595		JER GAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DEL CEMPO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$510.30	\$0.00	\$0.00
P00121	04/02/2026		282677		PAPEL SECA MANOS PARA BAÑOS DEL CEMPO. GD Compra : 38 Factura: 282677, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$317.84	\$317.84
C00052	04/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282677		PAPEL SECA MANOS PARA BAÑOS DEL CEMPO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$317.84	\$0.00	\$0.00
P00166	27/02/2026		283570		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 67 Factura: 283570, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,369.86	\$2,369.86
C00081	27/02/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	283570		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,369.86	\$0.00	\$0.00
P00356	20/03/2026		284408		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. GD Compra : 124 Factura: 284408, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,675.50	\$4,675.50
C00156	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	284408		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$4,675.50	\$0.00	\$0.00
P00359	20/03/2026		282833		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GD Compra : 125 Factura: 282833, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,261.10	\$4,261.10
C00157	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	282833		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$4,261.10	\$0.00	\$0.00
P00362	20/03/2026		284122		COMPRA DE ESCOBA, TRAPEADOR Y RECOGEDOR PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 126 Factura: 284122, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$164.09	\$164.09
C00158	20/03/2026	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	284122		COMPRA DE ESCOBA, TRAPEADOR Y RECOGEDOR PARA MANTENIMIENTO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$164.09	\$0.00
<b>2112-1-000073</b>		<b>HOME DEPOT MEXICO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529.01</b>	<b>\$1,529.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00030	26/01/2026		6553		COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GD Compra : 7 Factura: 6553, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,529.01	\$1,529.01
C00009	26/01/2026	HOME DEPOT MEXICO	6553		COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$1,529.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000077</b>		<b>PRIMOS SYSTEMS SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,250.00</b>	<b>\$18,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00163	27/02/2026		113570		PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 PARA 6 PERSONAS. GD Compra : 66 Factura: 113570, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00
C00080	27/02/2026	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	113570		PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 PARA 6 PERSONAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000089</b>		<b>COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEORES SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,288.08</b>	<b>\$6,288.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00022	26/01/2026		1132		COMPRA DE PINTURA, RESANADOR CLAVOS,SILICON,TORNILLOS,TARUGO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GD Compra : 6 Factura: 1132, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$802.34	\$802.34
C00007	26/01/2026	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEORES SA DE CV	1132		COMPRA DE PINTURA, RESANADOR CLAVOS,SILICON,TORNILLOS,TARUGO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEORES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$802.34	\$0.00	\$0.00
P00178	11/02/2026		1437						

P00292	12/03/2026		0842		COMPRA DE PANEL LED COLGANTE Y LIMPIA VIDRIOS UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GD Compra : 97 Factura: 0842, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00
C00129	12/03/2026	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	0842		COMPRA DE PANEL LED COLGANTE Y LIMPIA VIDRIOS UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
P00295	12/03/2026		0904		COMPRA DE CEPILLO PARA SANITARIO CON COPETE. UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GD Compra : 98 Factura: 0904, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$169.99	\$169.99
C00130	12/03/2026	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	0904		COMPRA DE CEPILLO PARA SANITARIO CON COPETE. UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV, Folio Pago: 98	\$0.00	\$169.99	\$0.00	\$0.00
P00334	27/03/2026		1321		COMPRA DE MADERA, TAQUETES Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 111 Factura: 1321, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$202.84	\$202.84
C00143	27/03/2026	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV	1321		COMPRA DE MADERA, TAQUETES Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESOES SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$202.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-00092		FARMACIA GUADADALAJARA 1508				\$0.00	\$568.08	\$568.08	\$0.00
P00019	21/01/2026		6556		COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUIN DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: 6556, 92 FARMACIA GUADADALAJARA 1508	\$0.00	\$0.00	\$568.08	\$568.08
C00006	21/01/2026	FARMACIA GUADADALAJARA 1508	6556		COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUIN DEL IMM. GP FARMACIA GUADADALAJARA 1508, Folio Pago: 5	\$0.00	\$568.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128		AEROVIAS DE MEXICO				\$0.00	\$5,529.00	\$5,529.00	\$0.00
P00169	09/02/2026		2805		COMPRA DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLEN. GD Compra : 69 Factura: 2805, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00	\$5,529.00
C00083	09/02/2026	AEROVIAS DE MEXICO	2805		COMPRA DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLEN. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132		EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ				\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
P00199	25/02/2026		1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 78 Factura: 1623, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00
C00093	25/02/2026	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
P00265	01/03/2026		1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 88 Factura: 1623, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00
C00120	01/03/2026	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV				\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
C00013	05/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	4623T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 9 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00
C00013	05/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	4623T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 9 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
C00062	05/02/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$523.00	\$0.00	-\$523.00
C00062	05/02/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
C00146	02/03/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2594	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 114 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 114	\$0.00	\$603.00	\$0.00	-\$603.00
C00146	02/03/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2594	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 114 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 114	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
2112-1-000171		PINTURAS LACEY				\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00
P00004	16/01/2026		7735		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GD Compra : 1 Factura: 7735, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00
C00001	16/01/2026	PINTURAS LACEY	7735		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172		NEUBOX INTERNET				\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60	\$0.00
P00055	21/01/2026		2710325		PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, PAGINA WEB DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: 2710325, 172 NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$3,868.60	\$3,868.60
C00022	21/01/2026	NEUBOX INTERNET	2710325		PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, PAGINA WEB DEL IMM. GP NEUBOX INTERNET, Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217		AXA SEGUROS				\$0.00	\$12,030.37	\$12,030.37	\$0.00
C00174	06/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2594	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL TIDA - NUM DE POLIZA. 160216393701. GP Directo 142 AXA SEGUROS, Pago: 142	\$0.00	\$5,814.67	\$0.00	-\$5,814.67
C00174	06/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2594	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL TIDA - NUM DE POLIZA. 160216393701. GP Directo 142 AXA SEGUROS, Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$5,814.67	\$0.00
C00173	12/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2597	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS TOYOTA YARIS - NUM DE POLIZA. 160216402701. GP Directo 141 AXA SEGUROS, Pago: 141	\$0.00	\$6,215.70	\$0.00	-\$6,215.70
C00173	12/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2597	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS TOYOTA YARIS - NUM DE POLIZA. 160216402701. GP Directo 141 AXA SEGUROS, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$6,215.70	\$0.00
2112-1-000256		ANGELINA MYLEE CHONG MENA				\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00
P00416	03/03/2026		3AFF		PAGO DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS EN LA LUCHA. GD Compra : 145 Factura: 3AFF, 256 ANGELINA MYLEE CHONG MENA	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
C00193	03/03/2026	ANGELINA MYLEE CHONG MENA	3AFF		PAGO DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS EN LA LUCHA. GP ANGELINA MYLEE CHONG MENA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272		ABASTECEDORA MAXIMO				\$0.00	\$1,444.55	\$1,444.55	\$0.00
P00008	16/01/2026		6289		COMPRA DE PLAFONES PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GD Compra : 2 Factura: 6289, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,444.55	\$1,444.55
C00002	16/01/2026	ABASTECEDORA MAXIMO	6289		COMPRA DE PLAFONES PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,444.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276		JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$29,232.00	\$29,337.00	\$105.00
C00019	14/01/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	26	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS ENERO 2026. GP Directo 15 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
C00019	14/01/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	26	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS ENERO 2026. GP Directo 15 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
C00064	06/02/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Directo 50 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	-\$9,744.00
C00064	06/02/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Directo 50 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
C00151	06/03/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2594	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026. GP Directo 119 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$9,849.00	\$9,849.00
C00151	06/03/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2594	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026. GP Directo 119 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$105.00
2112-1-000280		VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA				\$0.00	\$38,232.00	\$38,232.00	\$0.00
P00061	21/01/2026		7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 20 Factura: 7974, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$17,613.75	\$17,613.75
C00024	21/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$17,613.75	\$0.00	\$0.00
C00024	21/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$206.25	\$0.00	-\$206.25
C00024	21/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$206.25	\$0.00
P00064	28/01/2026		151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 23 Factura: 151F, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00
C00027	28/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,592.00
C00027	28/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,562.00
C00027	28/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00
P00112	04/02/2026		C863		RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 35 Factura: C863, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$17,613.75	\$17,613.75
C00049	04/02/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	C863		RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,613.75
C00049	04/02/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	C863		RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$206.25	\$17,820.00
C00049	04/02/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	C863		RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283		JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO				\$0.00	\$37,817.16	\$37,817.16	\$0.00
P00070	28/01/2026		2180		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 25 Factura: 2180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00029	28/01/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2180		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P00130	01/02/2026		2D01		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GD Compra : 41 Factura: 2D01, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00055	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2D01		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$21,257.16	\$0.00	-\$377.16
C00055	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2D01		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$377.16	\$0.00
P00133	01/02/2026		9302		PAGO DE HOSPEDAJE A LOS HUMILDES DE LA SIERRA 2 HABITACIONES EL 31 DE ENERO. GD Compra : 42 Factura: 9302, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
C00056	01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	9302		PAGO DE HOSPEDAJE A LOS HUMILDES DE LA SIERRA 2 HABITACIONES EL 31 DE ENERO. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00
2112-1-000285		ANARELY ESPINO SOTELO				\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
P00073	28/01/2026		89CF		PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 26 Factura: 89CF, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C00030	28/01/2026	ANARELY ESPINO SOTELO	89CF		PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP ANARELY ESPINO SOTELO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299		VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA				\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
P00067	28/01/2026		968CF		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 24 Factura: 968CF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00028	28/01/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	968CF		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 24	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P00098	01/02/2026		68CF		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 31 Factura: 68CF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00045	01/02/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	68CF		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
P00101	01/02/2026		68CF		PAGO POR SERVICIO ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 32 Factura: 68CF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00046	01/02/2026	VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	68CF		PAGO POR SERVICIO ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300		JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00076	28/01/2026		F9CC		ANTICIPO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 27 Factura: F9CC, 300 JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00031	28/01/2026	JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	F9CC		ANTICIPO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA INAUGURACION DEL				

	C00057	01/02/2026	CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC		1252		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A LOS HUICHOLAS PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC , Folio Pago: 43		\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000302</b>			<b>ALBERTO AGUIRRE ARAUJO</b>						\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
	P00115	04/02/2026			A373		TRASLADO DE COMUNIDADES INDIGENAS A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 36 Factura: A373, 302 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO		\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00
	C00050	04/02/2026	ALBERTO AGUIRRE ARAUJO		A373		TRASLADO DE COMUNIDADES INDIGENAS A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ALBERTO AGUIRRE ARAUJO , Folio Pago: 36		\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000303</b>			<b>HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>						\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00
	P00139	03/02/2026			6744		PAGO DE HOSPEDAJE A ROMEINO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2026 CEMPO. GD Compra : 44 Factura: 6744, 303 HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00
	C00058	03/02/2026	HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV		6744		PAGO DE HOSPEDAJE A ROMEINO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2026 CEMPO. GP HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 44		\$0.00	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000304</b>			<b>ADRIAN REYES PULIDO</b>						\$0.00	\$24,335.67	\$24,335.67	\$0.00
	P00151	11/02/2026			D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 54 Factura: D2E5, 404 ADRIAN REYES PULIDO		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO		D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54		\$0.00	\$4,335.67	\$0.00	\$15,664.33
	C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO		D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$4,335.67
	C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO		D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,335.67
	C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO		D2E5		PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54		\$0.00	\$0.00	\$4,335.67	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>			<b>VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV</b>						\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	\$0.00
	C00078	26/02/2026	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		13611	2592	PAGO CONJUNTO ARRANCADOR 12V 1.0KW DENSO PARA EL YARIS. GP Directo 64 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Pago: 64		\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	-\$4,935.00
	C00078	26/02/2026	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		13611	2592	PAGO CONJUNTO ARRANCADOR 12V 1.0KW DENSO PARA EL YARIS. GP Directo 64 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Pago: 64		\$0.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00
<b>2112-1-000308</b>			<b>FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ</b>						\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00
	P00236	18/02/2026			5/F		PAGO DE LIBROS MANDALAS PARA TALLER DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 83 Factura: 5/F, 308 FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ		\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
	C00109	18/02/2026	FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ		5/F		PAGO DE LIBROS MANDALAS PARA TALLER DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ, Folio Pago: 83		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000309</b>			<b>MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V.</b>						\$0.00	\$319.51	\$319.51	\$0.00
	P00262	03/03/2026			761350		COMPRA DE MADERA Y TORNILLOS PARA INSTALACION DE LONAS EN EL EVENTO DEL CHAMIZAL "ESTO TAMBIEN ES VI. GD Compra : 87 Factura: 761350, 309 MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$319.51	\$319.51
	C00119	03/03/2026	MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V.		761350		COMPRA DE MADERA Y TORNILLOS PARA INSTALACION DE LONAS EN EL EVENTO DEL CHAMIZAL "ESTO TAMBIEN ES VI. GP MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$319.51	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000312</b>			<b>RICARDO DIAZ GUZMAN</b>						\$0.00	\$1,894.81	\$1,894.81	\$0.00
	P00289	11/03/2026			9711		COMPRA DE BOTE CON EXPRESOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 96 Factura: 9711, 312 RICARDO DIAZ GUZMAN		\$0.00	\$0.00	\$1,894.81	\$1,894.81
	C00128	11/03/2026	RICARDO DIAZ GUZMAN		9711		COMPRA DE BOTE CON EXPRESOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GP RICARDO DIAZ GUZMAN, Folio Pago: 96		\$0.00	\$1,894.81	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000313</b>			<b>PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP</b>						\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00341	04/03/2026			35		PAGO DE LLAVEROS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GD Compra : 118 Factura: 35, 313 PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP		\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
	C00150	04/03/2026	PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP		35		PAGO DE LLAVEROS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GP PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP, Folio Pago: 118		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000314</b>			<b>BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO</b>						\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00
	P00344	06/03/2026			1812		PAGO DE PAÑOLETAS PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GD Compra : 120 Factura: 1812, 314 BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO		\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00
	C00152	06/03/2026	BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO		1812		PAGO DE PAÑOLETAS PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GP BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO, Folio Pago: 120		\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000315</b>			<b>DANIEL TRISTAN MONROY</b>						\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00
	P00353	20/03/2026			A32		PAGO DE HEBILLAS PARA EVENTO DE RODEO EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 123 Factura: A32, 315 DANIEL TRISTAN MONROY		\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00
	C00155	20/03/2026	DANIEL TRISTAN MONROY		A32		PAGO DE HEBILLAS PARA EVENTO DE RODEO EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GP DANIEL TRISTAN MONROY, Folio Pago: 123		\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000316</b>			<b>LLUVIA ELIANA BERNAL VELA</b>						\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00
	P00384	26/03/2026			5		PAGO POR IMPARTICION DE TALLER " MI PROPIA HISTORIA " EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 133 Factura: 5, 316 LLUVIA ELIANA BERNAL VELA		\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50
	C00165	26/03/2026	LLUVIA ELIANA BERNAL VELA		5		PAGO POR IMPARTICION DE TALLER " MI PROPIA HISTORIA " EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GP LLUVIA ELIANA BERNAL VELA, Folio Pago: 133		\$0.00	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000317</b>			<b>CRUZ ROJA MEXICANA</b>						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00172	31/03/2026	CRUZ ROJA MEXICANA		0321	2594	CONFERENCIA EN FIESTA INN COMO DONATIVO EN APOYO A LA CRUZ ROJA. GP Directo 140 CRUZ ROJA MEXICANA, Pago: 140		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00172	31/03/2026	CRUZ ROJA MEXICANA		0321	2594	CONFERENCIA EN FIESTA INN COMO DONATIVO EN APOYO A LA CRUZ ROJA. GP Directo 140 CRUZ ROJA MEXICANA, Pago: 140		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-21101</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						\$0.00	\$2,459.48	\$2,459.48	\$0.00
	C00043	08/01/2026	IMM			2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM		\$0.00	\$1,503.50	\$0.00	-\$1,503.50
	C00043	08/01/2026	IMM			2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM		\$0.00	\$0.00	\$1,503.50	\$0.00
	E00017	24/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE ORGANIZADORES DE BISUTERIA PARA EL TALLER DE MADRES QUE BORDAN		\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00
	E00017	24/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE ORGANIZADORES DE BISUTERIA PARA EL TALLER DE MADRES QUE BORDAN		\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
	D00061	25/02/2026					DEVOLUCION DE GASTO		\$0.00	\$99.98	\$0.00	-\$99.98
	D00061	25/02/2026					DEVOLUCION DE GASTO		\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$0.00
<b>2112-1-21601</b>			<b>Material de limpieza</b>						\$0.00	\$134.93	\$134.93	\$0.00
	E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$134.93	\$0.00	-\$134.93
	E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$0.00	\$134.93	\$0.00
<b>2112-1-21701</b>			<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>						\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00
	E00018	27/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA TALLER DE MADRES QUE BORDAN		\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	E00018	27/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA TALLER DE MADRES QUE BORDAN		\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
	E00032	11/03/2026	IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y FIGURAS DE CERAMICA PARA TALLER DE CORAZONES		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00032	11/03/2026	IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y FIGURAS DE CERAMICA PARA TALLER DE CORAZONES		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-22101</b>			<b>Productos alimenticios para personas</b>						\$0.00	\$25,498.27	\$25,498.27	\$0.00
	E00001	06/01/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM		\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
	E00001	06/01/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM		\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
	C00043	08/01/2026	IMM			2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM		\$0.00	\$0.00	\$1,931.99	\$1,931.99
	C00043	08/01/2026	IMM			2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM		\$0.00	\$1,931.99	\$0.00	\$0.00
	E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES				COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$0.00	\$10,269.61	\$10,269.61
	E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES				COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$10,269.61	\$0.00	\$0.00
	E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$0.00	\$747.47	\$747.47
	E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$747.47	\$0.00	\$0.00
	E00013	11/02/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS		\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
	E00013	11/02/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS		\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
	E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"		\$0.00	\$0.00	\$8,829.20	\$8,829.20
	E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"		\$0.00	\$8,829.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-24901</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>						\$0.00	\$2,503.42	\$2,503.42	\$0.00
	E00016	24/02/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA				COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER		\$0.00	\$0.00	\$2,503.42	\$2,503.42
	E00016	24/02/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA				COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER		\$0.00	\$2,503.42	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-26101</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>						\$0.00	\$3,719.81	\$3,719.81	\$0.00
	E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"		\$0.00	\$1,512.42	\$0.00	-\$1,512.42
	E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO				COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"		\$0.00	\$0.00	\$1,512.42	\$0.00
	D00062	26/02/2026					COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES DE GASOLINA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN TRASLADO A CD JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$0.00	\$2,207.39	\$2,207.39
	D00062	26/02/2026					COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES DE GASOLINA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN TRASLADO A CD JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO		\$0.00	\$2,207.39	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-29101</b>			<b>Herramientas menores</b>						\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00
	E00014	17										

	I00002	30/01/2026			INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,876.12	\$1,876.12
	I00002	30/01/2026			INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,876.12	\$0.00	\$0.00
	E00003	30/01/2026	IMM		PAGO DE SERVICIO DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA BANCARIA 30/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	E00003	30/01/2026	IMM		PAGO DE SERVICIO DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA BANCARIA 30/01/2026	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	E00019	02/02/2026	IMM		EMISIÓN DE CHEQUES 03 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	E00019	02/02/2026	IMM		EMISIÓN DE CHEQUES 03 FEBRERO 2026	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	E00020	27/02/2026	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	E00020	27/02/2026	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	E00024	28/02/2026	IMM		GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$0.00	\$2,932.52	\$2,932.52
	E00024	28/02/2026	IMM		GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$2,932.52	\$0.00	\$0.00
	E00034	02/03/2026	IMM		COBRO POR EMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$46.40	\$0.00	-\$46.40
	E00034	02/03/2026	IMM		COBRO POR EMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$0.00
	E00035	31/03/2026	IM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	E00035	31/03/2026	IM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	D00104	31/03/2026			PERDIDAS Y GANANCIAS DE INVERSION MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,533.93	\$3,533.93
	D00104	31/03/2026			PERDIDAS Y GANANCIAS DE INVERSION MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,533.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-34501				Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$12,356.97	\$12,356.97	\$0.00
	E00005	26/02/2026			PAGO DE SEGURO DE LA URVAN NUM. DE POLIZA 3320017818	\$0.00	\$0.00	\$12,356.97	\$12,356.97
	E00005	26/02/2026			PAGO DE SEGURO DE LA URVAN NUM. DE POLIZA 3320017818	\$0.00	\$12,356.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501				Viáticos en el país		\$0.00	\$32,663.86	\$32,663.86	\$0.00
	E00006	17/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	E00006	17/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
	E00007	17/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	E00007	17/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
	E00008	19/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A CHIHAUHUA PARA VIAJE A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
	E00008	19/02/2026			PAGO DE HOSPEDAJE A CHIHAUHUA PARA VIAJE A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
	E00015	26/02/2026			COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$658.00	\$0.00	-\$658.00
	E00015	26/02/2026			COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
	E00033	10/03/2026			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHAUHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO A MUJER CHIHAUHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
	E00033	10/03/2026			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHAUHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO A MUJER CHIHAUHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	20/03/2026			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTACION DE " NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS"	\$0.00	\$0.00	\$19,191.86	\$19,191.86
	E00031	20/03/2026			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTACION DE " NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS"	\$0.00	\$19,191.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-37901				Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$82.94	\$82.94	\$0.00
	E00026	25/03/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR TRANSPORTE PARA UNA USUARIA EN SITUACION DELICADA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$0.00	\$82.94	\$82.94
	E00026	25/03/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR TRANSPORTE PARA UNA USUARIA EN SITUACION DELICADA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$82.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$55,650.00	\$55,650.00	\$0.00
	E00010	01/02/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR AFINACION DE PIANO PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	E00010	01/02/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR AFINACION DE PIANO PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
	E00012	01/02/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR HOSPEDAJE A COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00
	E00012	01/02/2026			COMPROBACION DE GASTOS POR HOSPEDAJE A COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
	E00029	06/03/2026			FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00
	E00029	06/03/2026			FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP		\$0.00	\$28,859.05	\$28,859.05	\$0.00
2112-2-000268				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL		\$0.00	\$2,977.71	\$2,977.71	\$0.00
	P00181	11/02/2026			COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". GD Compra : 72 Factura: 5F0F, 268 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$2,977.71	\$2,977.71
	C00087	11/02/2026			COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,977.71	\$0.00	\$0.00
	C00112	11/02/2026			COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". Cancelación GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 72	\$0.00	-\$2,977.71	\$0.00	\$2,977.71
	E00023	11/02/2026			INV 1050 COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS".	\$0.00	\$0.00	\$2,977.71	\$5,955.42
	E00023	11/02/2026			INV 1050 COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS".	\$0.00	\$2,977.71	\$0.00	\$2,977.71
	P00249	11/02/2026			COMPRA DE MICROFONOS PARA GRABACION DE PODCAST "TODAS NOSOTRAS". Cancelación GD Compra : 72 Factura: 5F0F, 268 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	-\$2,977.71	\$0.00
2112-2-000307				SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V		\$0.00	\$18,619.76	\$18,619.76	\$0.00
	P00174	10/02/2026			COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". GD Compra : 70 Factura: 122839, 307 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,619.76	\$18,619.76
	C00085	10/02/2026			COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". GP SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$0.00	\$18,619.76	\$0.00	\$0.00
	C00110	10/02/2026			COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". Cancelación GP SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$0.00	-\$18,619.76	\$0.00	\$18,619.76
	E00022	10/02/2026			INV 1049 COMPRA DE UN IPHONE 17 256 GB NEGRO PARA GRABACION DE PODCAST TODAS NOSOTROS	\$0.00	\$0.00	\$18,619.76	\$37,239.52
	E00022	10/02/2026			INV 1049 COMPRA DE UN IPHONE 17 256 GB NEGRO PARA GRABACION DE PODCAST TODAS NOSOTROS	\$0.00	\$18,619.76	\$0.00	\$18,619.76
	P00248	10/02/2026			COMPRA DE IPHONE 17 256 GB NEGRO, PARA GRABACION DE PODCAST " TODAS NOSOTRAS ". Cancelación GD Compra : 70 Factura: 122839, 307 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	-\$18,619.76	\$0.00
2112-2-51101				Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	\$0.00
	E00027	17/03/2026			PAGO DE SILLA SECRETARIAL NEGRA Y ESCRITORIO COLOR MADRA AMARILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00
	E00027	17/03/2026			PAGO DE SILLA SECRETARIAL NEGRA Y ESCRITORIO COLOR MADRA AMARILLA	\$0.00	\$4,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51501				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$3,163.58	\$3,163.58	\$0.00
	E00030	03/03/2026			COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE A35E. 1 PARA WHATSAPP "ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA" Y OTRO PARA UNIDAD ZARAGOZA - INV 1046, INV 1047	\$0.00	\$3,163.58	\$0.00	-\$3,163.58
	E00030	03/03/2026			COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE A35E. 1 PARA WHATSAPP "ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA" Y OTRO PARA UNIDAD ZARAGOZA - INV 1046, INV 1047	\$0.00	\$0.00	\$3,163.58	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,000,871.06	\$1,000,871.06	\$0.00
2117-01				Retenciones		\$0.00	\$972,848.15	\$972,848.15	\$0.00
2117-01-001				Retención de IVA		\$0.00	\$4,475.77	\$4,475.77	\$0.00
	C00068	11/02/2026			PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.77
	D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,237.77	\$0.00	\$0.00
	D00075	06/03/2026			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	-\$2,238.00
	E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00
2117-01-002				Retenciones ISR por Servicios Profesionales		\$0.00	\$6,345.06	\$6,345.06	\$0.00
	D00011	09/01/2026			PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$337.00	\$0.00	-\$337.00
	C00019	14/01/2026			PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS ENERO 2026. GP Directo 15 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$232.00
	C00021	19/01/2026			PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$21.69	-\$210.31
	C00024	21/01/2026			ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$206.25	-\$4.06
	D00012	23/01/2026			PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIO 2025	\$0.00	\$44.00	\$0.00	-\$44.06
	C00027	28/01/2026			PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$14.06
	D00064	30/01/2026			CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$14.06	\$0.00
	C00055	01/02/2026			PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO , Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$377.16	\$377.16
	C00049	04/02/2026			RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$206.25	\$583.41
	C00064	06/02/2026			PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Directo 50 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$688.41
	D00021	09/02/2026			PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ENERO 2026	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$325.41
	C00068	11/02/2026			PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,097.90	\$2,423.31
	C00069	17/02/2026			PAGO DE PRESE KIRA PARA MUJER ILLUSTRE. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$95.50	\$2,518.81
	C00076	24/02/2026			PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 62 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$2,537.56
	C00077	24/02/2026			PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 63 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$2,556.31
	C00082	27/02/2026			PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 68 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$2,575.06
	D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,575.06	\$0.00	\$0.00

D00076	06/03/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	-\$3,030.00
C00151	06/03/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2594	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026. GP Directo 119 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$2,925.00
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
2117-01-003		Retención ISR por ASIMILADOS				\$0.00	\$14,700.12	\$14,700.12	\$0.00
D00010	09/01/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	-\$5,832.00
C00036	09/01/2026				NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,478.43	-\$4,353.57
C00008	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,478.43	-\$2,875.14
C00035	20/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	-\$1,478.43	-\$4,353.57
C00038	20/01/2026			NOM 01 2026	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,320.77	-\$3,032.80
D00064	30/01/2026				CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,838.91	-\$1,193.89
C00042	31/01/2026	NOMINA ASIMILADOS NO. 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026			NOMINA ASIMILADOS NO. 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$1,193.89	\$0.00
D00020	09/02/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2026	\$0.00	\$3,993.00	\$0.00	-\$3,993.00
C00098	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$1,394.33	-\$2,598.67
C00067	11/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ	07DA		PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$7.75	-\$2,590.92
C00099	20/02/2026			NOM 05 2026	PAGO DE NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$2,094.56	-\$496.36
C00100	27/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$941.48	-\$445.12
D00065	27/02/2026				PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$445.12	\$0.00	\$0.00
D00075	06/03/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,430.00	\$0.00	-\$4,430.00
C00115	10/03/2026			NOM 07 2026	NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$959.47	-\$3,470.53
C00178	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$959.47	-\$2,511.06
E00180	27/03/2026			NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$2,341.30	-\$169.76
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$169.76	\$0.00
2117-01-004		Retenciones ISR por Salarios				\$0.00	\$771,098.78	\$771,098.78	\$0.00
C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$54,332.00	\$54,332.00
D00010	09/01/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$376,836.00	\$0.00	-\$322,504.00
C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$59,057.64	-\$263,446.36
C00039	30/01/2026			NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$67,787.55	-\$195,658.81
D00064	30/01/2026				CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$195,658.81	\$0.00
D00020	09/02/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2026	\$0.00	\$181,178.00	\$0.00	-\$181,178.00
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$77,499.47	-\$103,678.53
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$63,607.73	-\$40,070.80
C00097	27/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$51,881.25	\$11,810.45
D00065	27/02/2026				PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$11,810.45	\$0.00	\$0.00
D00075	06/03/2026				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS / ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$192,988.00	\$0.00	-\$192,988.00
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$64,255.59	-\$128,732.41
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$63,311.10	-\$65,421.31
C00179	27/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$73,707.64	\$8,286.33
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$8,286.33	\$0.00
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico				\$0.00	\$47,079.65	\$47,079.65	\$0.00
C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	\$5,231.07
C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	\$10,462.14
C00039	30/01/2026			NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	\$15,693.21
D00040	31/01/2026				PASIVO MES DE ENERO PAR PAGARSE EN FEBRERO 2026 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$15,693.21	\$0.00	\$0.00
C00106	06/02/2026			R-24246	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 21	\$0.00	\$15,693.22	\$0.00	-\$15,693.22
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$10,462.15
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$5,231.08
C00097	27/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$0.01
E00021	27/02/2026				GASTOS VARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
C00192	06/03/2026				PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 37	\$0.00	\$15,693.22	\$0.00	-\$15,693.22
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$10,462.15
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$5,231.08
C00179	27/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$5,231.07	-\$0.01
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2117-01-014		SERVICIO MEDICO IMSS				\$0.00	\$44,689.51	\$44,689.51	\$0.00
C00011	08/01/2026	EMPLEADOS DEL IMM		S.5 ENERO 2026	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GP Folio: 4	\$0.00	\$13,942.13	\$0.00	-\$13,942.13
C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,647.37	-\$9,294.76
C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$4,647.37	-\$4,647.39
C00039	30/01/2026			NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,647.37	-\$0.02
D00064	30/01/2026				CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
C00103	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2593	PAGO DE SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 19	\$0.00	\$15,436.22	\$0.00	-\$15,436.22
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,145.26	-\$10,290.96
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,145.26	-\$5,145.70
C00097	27/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$5,145.26	-\$0.44
E00021	27/02/2026				GASTOS VARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,103.58	\$5,103.58
C00186	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 33	\$0.00	\$15,311.16	\$0.00	-\$10,207.58
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,103.58	-\$5,104.00
C00179	27/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$5,103.58	-\$0.42
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
2117-01-015		INFONAVIT				\$0.00	\$84,459.26	\$84,459.26	\$0.00
C00011	08/01/2026	EMPLEADOS DEL IMM		S.5 ENERO 2026	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GP Folio: 4	\$0.00	\$26,284.02	\$0.00	-\$26,284.02
C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$8,761.34	-\$17,522.68
C00037	20/01/2026			NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$8,761.34	-\$8,761.34
C00039	30/01/2026			NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$8,761.34	\$0.00
C00103	09/02/2026	EMPEALDOS IMM		2593	PAGO DE SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GP Folio: 19	\$0.00	\$29,222.63	\$0.00	-\$29,222.63
C00044	10/02/2026			NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$9,740.75	-\$19,481.88
C00084	20/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$9,740.75	-\$9,741.13
C00097	27/02/2026			NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$9,740.75	-\$0.38
E00021	27/02/2026				GASTOS VARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
C00114	10/03/2026			NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$9,650.87	\$9,650.87
C00186	11/03/2026			CH-2596	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GP Folio: 33	\$0.00	\$28,952.22	\$0.00	-\$19,301.35
C00175	20/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$9,650.87	-\$9,650.48
C00179	27/03/2026			NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$9,650.87	\$0.39
E00036	31/03/2026	IMM			PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00
2117-02		PENSION ALIMENTICIA				\$0.00	\$28,022.91	\$28,022.91	\$0.00
2117-02-002		LIZETH OLIVARES BACA				\$0.00	\$28,022.91	\$28,022.91	\$0.00
C00003	09/01/2026			NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
D00004	09/01/2026				PENSION ALIMENTICIA NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00

C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
D00013	20/01/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
D00014	30/01/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$3,572.74	\$3,572.74
D00039	10/02/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,572.74	\$0.00	\$0.00
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14
D00070	20/02/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,136.14	\$0.00	-\$10.00
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14
E00021	27/02/2026			GASTOS VARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$3,126.14
D00071	27/02/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,126.14	\$0.00	\$0.00
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14
D00072	10/03/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,126.14	\$0.00	\$0.00
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14
D00094	20/03/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,126.14	\$0.00	\$0.00
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14
D00095	27/03/2026			PENSION ALIMENTICIA NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,126.14	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,677.56	\$219,343.45	\$41,047.94	\$221,382.05
2119-01				EMPLEADOS	\$1,727.16	\$1,553.00	\$0.00	\$174.16
2119-01-041				IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ.	\$174.16	\$0.00	\$0.00	\$174.16
2119-01-065				SARA CORTAZAR	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
D00069	31/01/2026			DIFERENCIA DE SUELDO CAMBIO DE PUESTO A SARA CORTAZAR ROBLES.	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
2119-02				SAT	\$397,950.40	\$217,790.45	\$41,047.94	\$221,207.89
2119-02-001				RETENCION DE IVA	\$0.00	\$2,238.00	\$2,237.77	-\$0.23
D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.77
E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	-\$0.23
2119-02-002				PASIVO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$336.50	\$2,939.06	\$2,575.06	-\$27.50
D00064	30/01/2026			CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$14.06	\$0.00	\$322.44
D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,575.06	\$2,897.50
E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	-\$27.50
2119-02-003				PASIVO ISR POR ASIMILADOS	\$5,832.00	\$2,008.67	\$445.12	\$4,268.45
D00064	30/01/2026			CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$1,838.91	\$0.00	\$3,993.09
D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$445.12	\$4,438.21
E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$169.76	\$0.00	\$4,268.45
2119-02-004				PASIVO ISR POR SALARIOS	\$376,836.00	\$195,658.81	\$20,096.78	\$201,273.97
D00064	30/01/2026			CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$195,658.81	\$0.00	\$181,177.19
D00065	27/02/2026			PASIVO DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.00	\$11,810.45	\$192,987.64
E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$8,286.33	\$201,273.97
2119-02-010				SERVICIO MEDICO MUNICIPAL	\$14,945.90	\$14,945.91	\$15,693.21	\$15,693.20
C00010	08/01/2026		SMM DICIEMBRE 2026	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2026. GP Folio: 3	\$0.00	\$14,945.91	\$0.00	-\$0.01
D00040	31/01/2026			PASIVO MES DE ENERO PAR PAGARSE EN FEBRERO 2026 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$15,693.21	\$15,693.20
2170				PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,725.82	\$441,725.82
2179				OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,725.82	\$441,725.82
2179-01				PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$441,725.82	\$441,725.82
2179-01-001				PROVISION DE AGUNALDO	\$0.00	\$0.00	\$441,725.82	\$441,725.82
C00040	30/01/2026			PROVISION DEL AGUNALDO DEL IMM MES DE ENERO 2026. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$147,061.63
C00107	28/02/2026			PROVISION DE AGUNALDO MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$294,123.26
C00181	28/02/2026			PROVISION DE AGUNALDO MES DE FEBRERO 2026. Cancelación GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	-\$147,061.63	\$147,061.63
C00182	28/02/2026			PROVISION DEL AGUNALDO DEL IMM MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$147,061.63	\$294,123.26
C00183	31/03/2026			PROVISION DEL AGUNALDO DEL IMM MES DE MARZO 2026. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$147,602.56	\$441,725.82
3000				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,689,614.21	\$3,005,329.07	\$2,981,910.69	\$6,666,195.83
3100				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3120				DONACIONES DE CAPITAL	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3120-2023				DONACION DE MOBILIARIO	\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3200				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,600,437.53	\$3,005,329.07	\$2,981,910.69	\$6,577,019.15
3210				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,981,910.69	\$2,981,910.69	\$0.00	\$0.00
3210-2025				RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	\$2,981,910.69	\$2,981,910.69	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2026			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$2,981,910.69	\$0.00	\$0.00
3220				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,618,526.84	\$23,418.38	\$2,981,910.69	\$6,577,019.15
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	\$104,913.01	\$0.00	\$0.00	\$104,913.01
3220-2019				Resultado de Ejercicios Anteriores 2019	\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51
3220-2020				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORS 2020	-\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,200.00
3220-2021				Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	-\$1,170,467.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
3220-2022				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$277,035.32	\$23,418.38	\$0.00	\$253,616.94
D00105	02/01/2026			RECLASIFICACION DE VARIAS POLIZAS DEL ACTIVO FIJO DEL 2025	\$0.00	\$23,418.38	\$0.00	\$253,616.94
3220-2023				Resultado de Ejercicio anteriores	\$1,122,323.10	\$0.00	\$0.00	\$1,122,323.10
3220-2024				Resultado de Ejercicio anterior 2024	-\$168,883.51	\$0.00	\$0.00	-\$168,883.51
3220-2025				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,981,910.69	\$2,981,910.69
D00002	01/01/2026			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$2,981,910.69	\$2,981,910.69
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,749,598.28	\$6,749,598.28
4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTO	\$0.00	\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00
4220				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00
4221				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00
4221-91				SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00
4221-91-001				TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00
P00028	07/01/2026	399548		PAGO DEL SUBSIDIO MES DE ENERO 2026 ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
P00228	18/02/2026	5955793		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2026 ID Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$5,020,000.00
P00414	20/03/2026	1742836		SUBSIDIO MES DE MARZO 2026 ID Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$6,740,000.00
4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,598.28	\$9,598.28
4310				INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,598.28	\$9,598.28
4319				OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,598.28	\$9,598.28
4319-01				FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,598.28	\$9,598.28
4319-01-001				OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,598.28	\$9,598.28
I00002	30/01/2026			INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,020.69	\$2,020.69
E00024	28/02/2026	IMM		GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$0.00	\$3,468.88	\$5,489.57
D00104	31/03/2026			PERDIDAS Y GANANCIAS DE INVERSION MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$4,108.71	\$9,598.28

5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				\$0.00	\$5,988,961.63	\$98.70	\$5,988,862.93
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$0.00	\$5,865,286.38	\$99.98	\$5,865,186.40
5110	SERVICIOS PERSONALES				\$0.00	\$4,927,444.81	\$0.00	\$4,927,444.81
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$0.00	\$3,993,853.11	\$0.00	\$3,993,853.11
5111-11301	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$3,993,853.11	\$0.00	\$3,993,853.11
	P00390 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$494,583.85	\$0.00	\$494,583.85
	P00391 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	-\$494,583.85	\$0.00	\$0.00
	P00010 09/01/2026			NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 1	\$0.00	\$421,983.80	\$0.00	\$421,983.80
	P00091 19/01/2026			. GD Folio: 9	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$423,536.80
	P00240 19/01/2026			. Cancelación GD Folio: 9	\$0.00	-\$1,553.00	\$0.00	\$421,983.80
	P00081 20/01/2026			NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 5	\$0.00	\$421,983.80	\$0.00	\$843,967.60
	P00087 30/01/2026			NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 7	\$0.00	\$464,182.18	\$0.00	\$1,308,149.78
	P00095 10/02/2026			NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 11	\$0.00	\$506,102.48	\$0.00	\$1,814,252.26
	P00171 20/02/2026			NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 12	\$0.00	\$442,819.68	\$0.00	\$2,257,071.94
	P00210 27/02/2026			NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$354,913.52	\$0.00	\$2,611,985.46
	P00244 10/03/2026			PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 22	\$0.00	\$446,725.21	\$0.00	\$3,058,710.67
	P00386 20/03/2026			NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 24	\$0.00	\$440,558.59	\$0.00	\$3,499,269.26
	P00392 27/03/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$494,583.85	\$0.00	\$3,993,853.11
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				\$0.00	\$98,614.84	\$0.00	\$98,614.84
5112-12101	Honorarios asimilables a salarios				\$0.00	\$98,614.84	\$0.00	\$98,614.84
	P00024 09/01/2026	ASIMILADOS		NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 2	\$0.00	\$13,180.68	\$0.00	\$13,180.68
	P00085 20/01/2026	ASIMILADOS		NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 6	\$0.00	\$11,391.26	\$0.00	\$24,571.94
	P00093 30/01/2026			. GD Folio: 10	\$0.00	\$8,613.77	\$0.00	\$33,185.71
	P00212 10/02/2026	ASIMILADOS		NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 14	\$0.00	\$9,435.85	\$0.00	\$42,621.56
	P00214 20/02/2026	ASIMILADOS		NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 15	\$0.00	\$15,622.20	\$0.00	\$58,243.76
	P00216 27/02/2026	ASIMILADOS		NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 16	\$0.00	\$8,386.66	\$0.00	\$66,630.42
	P00246 10/03/2026	ASIMILADOS		NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 23	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$74,030.42
	P00388 20/03/2026	ASIMILADOS		NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 25	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$81,430.42
	P00394 27/03/2026			NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 28	\$0.00	\$17,184.42	\$0.00	\$98,614.84
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$0.00	\$470,496.25	\$0.00	\$470,496.25
5113-13201	Aguinaldo				\$0.00	\$441,725.82	\$0.00	\$441,725.82
	P00089 30/01/2026			. GD Folio: 8	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$147,061.63
	P00398 28/02/2026			PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE FEBRERO 2026. GD Folio: 29	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$294,123.26
	P00400 31/03/2026			PROVISION DEL AGUINALDO DEL IMM MES DE MARZO 2026. GD Folio: 30	\$0.00	\$147,602.56	\$0.00	\$441,725.82
5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$0.00	\$16,770.43	\$0.00	\$16,770.43
	P00390 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$3,831.05	\$0.00	\$3,831.05
	P00391 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	-\$3,831.05	\$0.00	\$0.00
	P00010 09/01/2026			NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 1	\$0.00	\$8,378.24	\$0.00	\$8,378.24
	P00171 20/02/2026			NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 12	\$0.00	\$254.03	\$0.00	\$8,632.27
	P00210 27/02/2026			NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$506.49	\$0.00	\$9,138.76
	P00244 10/03/2026			PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 22	\$0.00	\$2,879.73	\$0.00	\$12,018.49
	P00386 20/03/2026			NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 24	\$0.00	\$920.89	\$0.00	\$12,939.38
	P00392 27/03/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$3,831.05	\$0.00	\$16,770.43
5113-13401	Compensaciones				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00390 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 26	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00391 02/01/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. Cancelación GD Folio: 26	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00087 30/01/2026			NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GD Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00210 27/02/2026			NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GD Folio: 13	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00392 27/03/2026			NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GD Folio: 27	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL				\$0.00	\$363,380.61	\$0.00	\$363,380.61
5114-14101	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$363,380.61	\$0.00	\$363,380.61
	P00032 08/01/2026	SMM ENERO		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 3	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$23,913.47
	P00034 08/01/2026	S.S. ENERO		PAGO DE SEGURO SOCIAL MES ENERO 2026. GD Folio: 4	\$0.00	\$89,317.00	\$0.00	\$113,230.47
	P00226 06/02/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 19	\$0.00	\$25,109.15	\$0.00	\$138,339.62
	P00218 09/02/2026	CH-2595		PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL FEBRERO 2026. GD Folio: 17	\$0.00	\$100,242.10	\$0.00	\$238,581.72
	P00230 28/02/2026	PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 20		. GD Folio: 20	\$0.00	\$147,061.63	\$0.00	\$385,643.35
	P00397 28/02/2026	PROVISION DE AGUINALDO MES DE FEBRERO 20		. Cancelación GD Folio: 20	\$0.00	-\$147,061.63	\$0.00	\$238,581.72
	P00410 06/03/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GD Folio: 33	\$0.00	\$25,109.15	\$0.00	\$263,690.87
	P00402 11/03/2026	S.S. MARZO		PAGO DE SEGURO SOCIAL MES MARZO 2026. GD Folio: 31	\$0.00	\$99,689.74	\$0.00	\$363,380.61
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	P00222 06/02/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GD Folio: 18	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00225 06/02/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
	P00242 20/03/2026			QUINQUENIO PAGADO A MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ POR 5 AÑOS DE SERVICIO. GD Folio: 21	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS				\$0.00	\$243,745.16	\$99.98	\$243,645.18
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				\$0.00	\$138,084.69	\$99.98	\$137,984.71
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$35,857.64	\$99.98	\$35,757.66
	C00043 08/01/2026 IMM		2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM	\$0.00	\$1,503.50	\$0.00	\$1,503.50
	P00037 09/01/2026	281837		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA. GD Compra : 10 Factura: 281837, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$650.79	\$0.00	\$2,154.29
	P00040 09/01/2026	109284		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 11 Factura: 109284, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$7,799.76	\$0.00	\$9,954.05
	P00043 14/01/2026	109311		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 12 Factura: 109311, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$1,975.32	\$0.00	\$11,929.37
	P00046 14/01/2026	109801		COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 13 Factura: 109801, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$3,919.32	\$0.00	\$15,848.69
	P00049 14/01/2026	282082		COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 14 Factura: 282082, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,380.01	\$0.00	\$19,228.70
	P00058 21/01/2026	279349		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA TALLERES UNIDAD IMM CENTRO. GD Compra : 19 Factura: 279349, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,748.69	\$0.00	\$20,977.39
	P00142 11/02/2026	109619		PAGO DE PAPELERIA POR LA CANTIDAD DE \$1085.40, APLICANDO LA NOTA DE CREDITO-694 POR \$623.70. GD Compra : 51 Factura: 109619, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$461.70	\$0.00	\$21,439.09
	P00145 11/02/2026	110345		PAGO DE PAPELERIA. GD Compra : 52 Factura: 110345, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$3,804.30	\$0.00	\$25,243.39
	E00017 24/02/2026 JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON			COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE ORGANIZADORES DE BISUTERIA PARA EL TALLER DE MADRES QUE BORDAN	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$26,099.39
	D00061 25/02/2026			DEVOLUCION DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$25,999.41
	P00160 27/02/2026	110489		PAGO DE PAPELERIA. GD Compra : 65 Factura: 110489, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$26,123.61
	P00271 04/03/2026	36498		COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA EL EVENTO DE LA MARCHA DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 90 Factura: 36498, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$884.40	\$0.00	\$27,008.01
	P00344 06/03/2026	1812		PAGO DE PAÑOLETAS PARA EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GD Compra : 120 Factura: 1812, 314 BOLSAS Y MANUFACTURAS ECOLOGICAS CON ULTRASONIDO	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$33,488.01
	P00356 20/03/2026	284408		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. GD Compra : 124 Factura: 284408, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,783.64	\$0.00	\$35,271.65
	P00322 24/03/2026	1443		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, POST IT'S Y ESPIRALES PARA ENGARGALOADO. GD Compra : 107 Factura: 1443, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$35,628.65
	P00325 24/03/2026	349331		COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO AA. GD Compra : 108 Factura: 349331, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$129.01	\$0.00	\$35,757.66
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	P00304 17/03/2026	1286		COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA. GD Compra : 101 Factura: 1286, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
5121-21501	Material impreso e información digital				\$0.00	\$77,946.60	\$0.00	\$77,946.60
	P00104 01/02/2026	1422		COMPRA DE UN VELCRO E IMPRESION DIGITAL EN PLACA DE ACRILICO PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 33 Factura: 1422, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$77,140.00

P00107	01/02/2026	1423		INVITACIONES E IMPRESIONES DIGITALES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 34 Factura: 1423, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	\$19,720.00
P00337	02/03/2026	1433		PAGO DE IMPRESIONES PARA INAUGURACION DEL CEMPO. FACT 1433 DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GD Compra : 112 Factura: 1433, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$20,462.40
P00353	20/03/2026	A32		PAGO DE HEBILLAS PARA EVENTO DE RODEO EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 123 Factura: A32, 315 DANIEL TRISTAN MONROY	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$27,347.40
P00374	26/03/2026	1483		PAGO DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 130 Factura: 1483, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$39,527.40
P00377	26/03/2026	1492		POSTERS PARA EL EVENTO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA", POSTALES PARA EL EVENTO " MUJERES QUE LUCHAN", GD Compra : 131 Factura: 1492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$37,514.40	\$0.00	\$77,041.80
P00380	26/03/2026	1496		PAGO DE TABLOIDES DE LA UNIDAD DE GENERO POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. GD Compra : 132 Factura: 1496, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$77,946.60
5121-21601			Material de limpieza		\$0.00	\$21,142.45	\$0.00	\$21,142.45
P00037	09/01/2026	281837		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA. GD Compra : 10 Factura: 281837, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,319.62	\$0.00	\$1,319.62
P00013	19/01/2026	1370960		COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 3 Factura: 1370960, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,305.29	\$0.00	\$2,624.91
E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$134.93	\$0.00	\$2,759.84
P00118	04/02/2026	282595		JERGAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DEL CEMPO. GD Compra : 37 Factura: 282595, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$510.30	\$0.00	\$3,270.14
P00121	04/02/2026	282677		PAPEL SECA MANOS PARA BAÑOS DEL CEMPO. GD Compra : 38 Factura: 282677, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$317.84	\$0.00	\$3,587.98
P00233	16/02/2026	1378869		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES. GD Compra : 82 Factura: 1378869, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,153.34	\$0.00	\$6,741.32
P00166	27/02/2026	283570		PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 67 Factura: 283570, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,369.86	\$0.00	\$9,111.18
P00259	02/03/2026	1384105		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 86 Factura: 1384105, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$10,087.18
P00289	11/03/2026	9711		COMPRA DE BOTE CON EXPRIMIDOR PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 96 Factura: 9711, 312 RICARDO DIAZ GUZMAN	\$0.00	\$1,894.81	\$0.00	\$11,981.99
P00295	12/03/2026	0904		COMPRA DE CEPILLO PARA SANITARIO CON COPETE. UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GD Compra : 98 Factura: 0904, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$169.99	\$0.00	\$12,151.98
P00316	19/03/2026	1388454		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 105 Factura: 1388454, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,673.42	\$0.00	\$13,825.40
P00356	20/03/2026	284408		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. GD Compra : 124 Factura: 284408, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,891.86	\$0.00	\$16,717.26
P00359	20/03/2026	282833		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO PAGADA EN MARZO. GD Compra : 125 Factura: 282833, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$4,261.10	\$0.00	\$20,978.36
P00362	20/03/2026	284122		COMPRA DE ESCOBA, TRAPEADOR Y RECOGEDOR PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 126 Factura: 284122, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$164.09	\$0.00	\$21,142.45
5121-21701			Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$2,919.00	\$0.00	\$2,919.00
P00236	18/02/2026	S/F		PAGO DE LIBROS MANDALAS PARA TALLER DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 83 Factura: S/F, 308 FORTINO RAMON MENDOZA RUIZ	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
E00018	27/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA PARA TALLER DE MADRES QUE BORDAN	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$1,919.00
E00032	11/03/2026	IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y FIGURAS DE CERAMICA PARA TALLER DE CORAZONES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,919.00
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$47,730.00	\$0.00	\$47,730.00
5122-22101			Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$47,730.00	\$0.00	\$47,730.00
E00001	06/01/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS A PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$11,994.81
C00043	08/01/2026	IMM	2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM	\$0.00	\$1,931.99	\$0.00	\$3,556.99
P00013	19/01/2026	1370960		COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 3 Factura: 1370960, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,303.33	\$0.00	\$6,860.32
P00016	19/01/2026	79628		COMPRA DE SAL PARA EL COMEDOR DEL IMM. GD Compra : 4 Factura: 79628, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$209.69	\$0.00	\$6,881.01
E00004	28/01/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES		COMPROBACION DE GASTOS A DIANA LAURA LOZANO LINARES PARA GASTOS POR ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS QUE VENIAN A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$10,269.61	\$0.00	\$17,150.62
E00011	01/02/2026	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$747.47	\$0.00	\$17,898.09
E00013	11/02/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$19,993.09
P00233	16/02/2026	1378869		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES. GD Compra : 82 Factura: 1378869, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,119.66	\$0.00	\$23,112.75
P00190	19/02/2026	1401438		COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 75 Factura: 1401438, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$23,259.75
P00196	23/02/2026	1401436		COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 77 Factura: 1401436, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$23,602.75
P00199	25/02/2026	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 78 Factura: 1623, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$24,082.75
E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO		COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIOFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$8,829.20	\$0.00	\$32,911.95
P00202	26/02/2026	9516		COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 79 Factura: 9516, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$33,026.95
P00253	01/03/2026	1403092		COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 84 Factura: 1403092, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$33,271.95
P00265	01/03/2026	1623		COMPRA DE BURRITOS PARA MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 88 Factura: 1623, 132 EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$33,751.95
P00259	02/03/2026	1384105		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA DISTINTOS TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 86 Factura: 1384105, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$4,238.22	\$0.00	\$37,990.17
P00416	03/03/2026	3AFF		PAGO DE GALLETAS PARA EVENTO FIRMAS EN LA LUCHA. GD Compra : 145 Factura: 3AFF, 256 ANGELINA MYLEE CHONG MENA	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$40,210.17
P00268	04/03/2026	7918		COMPRA DE REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 89 Factura: 7918, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$1,215.50	\$0.00	\$40,331.67
P00280	05/03/2026	1405661		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 93 Factura: 1405661, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$40,429.67
P00274	06/03/2026	1405938		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 91 Factura: 1405938, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$40,527.67
P00277	06/03/2026	1405939		COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 92 Factura: 1405939, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$40,625.67
P00283	09/03/2026	55275		COMPRA DE 3 PASTELES PARA CUMPLEAÑERAS DEL IMM MES DE FEBRERO Y 1 PARA EL TALLER DE MUJERES QUE LUCH. GD Compra : 94 Factura: 55275, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$976.33	\$0.00	\$41,602.00
P00310	11/03/2026	1410526		COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 103 Factura: 1410526, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$41,847.00
P00298	17/03/2026	1408478		COMPRA DE 3 BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO DE LIMPIA. GD Compra : 99 Factura: 1408478, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$41,949.00
P00307	17/03/2026	80277		COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES PARA TALLER DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 102 Factura: 80277, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$325.01	\$0.00	\$42,274.01
P00301	18/03/2026	1410499		COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 100 Factura: 1410499, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$42,470.01
P00316	19/03/2026	1388454		COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IMM. GD Compra : 105 Factura: 1388454, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,863.05	\$0.00	\$46,333.06
P00286	23/03/2026	1410533		COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 95 Factura: 1410533, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$46,578.06
P00319	23/03/2026	1410275		COMPRA DE 2 ENVASES DE PLASTICO Y RELLENO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 106 Factura: 1410275, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$47,128.06
P00328	24/03/2026	80396		COMPRA DE INSUMOS PARA SANDWICHES Y REFRESCOS PARA TALLER MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 109 Factura: 80396, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$356.94	\$0.00	\$47,485.00
P00331	26/03/2026	1411779		COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 110 Factura: 1411779, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$47,730.00
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$0.00	\$13,721.39	\$0.00	\$13,721.39
5124-24101			Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$601.80
P00030	26/01/2026	6553		COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GD Compra : 7 Factura: 6553, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$416.82	\$0.00	\$416.82
P00205	27/02/2026	0933		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 80 Factura: 0933, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$184.98	\$0.00	\$601.80
5124-24401			Madera y productos de madera		\$0.00	\$319.51	\$0.00	\$319.51
P00262	03/03/2026	761350		COMPRA DE MADERA Y TORNILLOS PARA INSTALACION DE LONAS EN EL EVENTO DEL CHAMIZAL "ESTO TAMBIEN ES VI. GD Compra : 87 Factura: 761350, 309 MADERA Y SUS PRODUCTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$319.51	\$0.00	\$319.51
5124-24601			Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$1,263.00
P00292	12/03/2026	0842		COMPRA DE PANEL LED COLGANTE Y LIMPA VIDRIOS UNO PARA IMM CENTRO Y OTRO PARA CEMPO. GD Compra : 97 Factura: 0842, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00
P00313	19/03/2026	349367		COMPRA DE CABLE RED UTP Y CONECTOR RJ45 PARA SISTEMAS. GD Compra : 104 Factura: 349367, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$1,263.00
5124-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$11,537.08	\$0.00	\$11,537.08
P00004	16/01/2026	7735		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GD Compra : 1 Factura: 7735, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00
P00008	16/01/2026	6289		COMPRA DE PLAFONES PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GD Compra : 2 Factura: 6289, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$1,444.55	\$0.00	\$4,157.55
P00022	26/01/2026	1132		COMPRA DE PINTURA, RESANADOR CLAVOS,SILICON,TORNILLOS,TARUGO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GD Compra : 6 Factura: 1132, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$802.34	\$0.00	\$4,959.89
P00178	11/02/2026	1437		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO Y UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 71 Factura: 1437, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$1,784.02	\$0.00	\$6,743.91
P00184	19/02/2026	0936		COMPRA DE BROCHAS Y PINCELES PARA PINTAR CRUCES EN CAMPO ALGODONERO MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 73 Factura: 0936, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$638.93	\$0.00	\$7,382.84
P00187	19/02/2026	0940		COMPRA DE PINTURA BASE PARA PINTAR LAS CRUCES EN EL CAMPO ALGODONERO MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 74 Factura: 0940, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$8,537.84
P00193	23/02/2026	0825		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL IMM CENTRO. GD Compra : 76 Factura: 0825, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$292.98	\$0.00	\$8,830.82
E00016	24/02/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$2,503.42	\$0.00	\$11,334.24
P00334	27/03/2026	1321		COMPRA DE MADERA, TAQUETES Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 111 Factura: 1321, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESORES SA DE CV	\$0.00	\$202.84	\$0.00	\$11,537.08
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$568.08	\$0.00	\$568.08
5125-25301			Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$568.08	\$0.00	\$568.08
P00019	21/01/2026	6556		COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTQUIN DEL IMM. GD Compra : 5 Factura: 6556, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508	\$0.00	\$568.08	\$0.00	\$568.08
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$33,719.81	\$0.00	\$33,719.81
5126-26101			Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$33,719.81	\$0.00	\$33,719.81
C00025	27/01/2026	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	2592	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO. GP Directo 21 DIAZ GAS S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00157	18/02/2							

5127-27401	Productos textiles					\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
	P00124 01/02/2026		1425		IMPRESION DIGITAL EN TELA PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 39 Factura: 1425, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					\$0.00	\$6,209.19	\$0.00	\$6,209.19
5129-29101	Herramientas menores					\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	E00014 17/02/2026	DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			COMPROBACION DE GASTOS PARA COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$4,935.00
	C00078 26/02/2026	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	13611	2592	PAGO CONJUNTO ARRANCADOR 12V 1.0KW DENSO PARA EL YARIS. GP Directo 64 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Pago: 64	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$4,935.00
5129-29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad					\$0.00	\$1,112.19	\$0.00	\$1,112.19
	P00030 26/01/2026		6553		COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GD Compra : 7 Factura: 6553, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$1,112.19	\$0.00	\$1,112.19
5130	SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$694,096.41	\$0.00	\$694,096.41
5131	SERVICIOS BÁSICOS					\$0.00	\$21,315.26	\$0.00	\$21,315.26
5131-31301	Agua					\$0.00	\$2,282.56	\$0.00	\$2,282.56
	C00033 05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475974. GP Directo 29 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 29	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$241.20
	C00034 05/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENERO 2026 NUM. CUENTA 475971. GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 30	\$0.00	\$406.52	\$0.00	\$647.72
	C00060 05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA. GP Directo 46 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 46	\$0.00	\$246.88	\$0.00	\$894.60
	C00061 05/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2592	PAGO DE SERVICIO DE AGUA NUM DE CUENTA 475971. GP Directo 47 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 47	\$0.00	\$378.40	\$0.00	\$1,273.00
	C00147 02/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475974. GP Directo 115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 115	\$0.00	\$530.17	\$0.00	\$1,803.17
	C00148 31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5/F	2594	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONV.475971. GP Directo 116 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 116	\$0.00	\$479.39	\$0.00	\$2,282.56
5131-31401	Telefonía tradicional					\$0.00	\$13,369.10	\$0.00	\$13,369.10
	C00012 05/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	26019	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$4,282.02
	C00059 05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	A29E	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 45 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 45	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$8,564.06
	C00062 05/02/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$523.00	\$0.00	\$9,087.06
	C00145 02/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	A29E	2594	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CONV. 5617. GP Directo 113 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$13,369.10
5131-31501	Telefonía celular					\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	P00208 19/02/2026		4184		RECARGA DE SALDO PARA AREA DE COMUNICACION CEL. 656-132-06-17. GD Compra : 81 Factura: 4184, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00256 01/03/2026		1757		RECARGA CEL. 656-770-58-43 PARA UNIDAD TALAMAS. GD Compra : 85 Factura: 1757, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$350.00
5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					\$0.00	\$5,313.60	\$0.00	\$5,313.60
	C00013 05/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	4623T1	2592	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 9 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00
	P00055 21/01/2026		2710325		PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, PAGINA WEB DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: 2710325, 172 NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00	\$4,551.60
	C00146 02/03/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	23T1	2594	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TALAMAS. GP Directo 114 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 114	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$5,154.60
	E00025 11/03/2026	ERNESTO CEIAS CONTRERAS			COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE CHATBOT	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$5,313.60
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$75,958.00	\$0.00	\$75,958.00
5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles					\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00
	P00163 27/02/2026		113570		PAGO DE LICENCIA MICROSOFT 365 PARA 6 PERSONAS. GD Compra : 66 Factura: 113570, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00
5132-32901	Otros arrendamientos					\$0.00	\$57,708.00	\$0.00	\$57,708.00
	C00020 16/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8447	2592	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA DEL MES DE ENERO 2026. GP Directo 16 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 16	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00
	P00061 21/01/2026		7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 20 Factura: 7974, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$17,613.75	\$0.00	\$19,705.75
	C00024 21/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	7974		ANTICIPO RENTA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$206.25	\$0.00	\$19,912.00
	C00026 27/01/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8464	2592	PAGO ESTACIONAMIENTO EX ADUANA, SE HIZO SEGUNDO PAGO POR ERROR DE OPERADORA EN CONTRATO. GP Directo 22 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 22	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$20,100.00
	P00064 28/01/2026		151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 23 Factura: 151F, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$2,562.00	\$0.00	\$22,662.00
	C00027 28/01/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	151F		PAGO DE RENTA MESAS,SILLAS Y 2 CALENTONES PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$22,692.00
	P00112 04/02/2026		C863		RENDA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 35 Factura: C863, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$17,613.75	\$0.00	\$40,305.75
	C00049 04/02/2026	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	C863		RENDA DE CARPAS PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$206.25	\$0.00	\$40,512.00
	C00071 24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48268	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 57 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 57	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,160.00
	C00072 24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47896	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 58 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 58	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,808.00
	C00073 24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48069	2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD IMM CENTRO. GP Directo 59 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 59	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$44,292.00
	C00074 24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	47895	2592	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 60 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 60	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$44,940.00
	C00075 24/02/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48269	2592	PAGO RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KMS VILLA ESPERANZA. GP Directo 61 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$45,588.00
	C00063 26/02/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8485	2592	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA PARA EMPLEADOS DEL IMM FEBRERO 2026. GP Directo 49 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 49	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$47,868.00
	C00166 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48505	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 134 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$50,352.00
	C00167 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48571	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 135 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$51,000.00
	C00168 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48605	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 136 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 136	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$51,648.00
	C00169 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48868	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA ADMINISTRATIVO. GP Directo 137 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$54,132.00
	C00170 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	48989	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KILOMETROS VILLA ESPERANZA. GP Directo 138 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 138	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$54,780.00
	C00171 27/03/2026	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	49007	2594	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIVERAS DEL BRAVO. GP Directo 139 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Pago: 139	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$55,428.00
	C00149 31/03/2026	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8533	2594	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA DEL MES DE MARZO 2026 PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP Directo 117 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Pago: 117	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$57,708.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					\$0.00	\$202,625.50	\$0.00	\$202,625.50
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					\$0.00	\$29,337.00	\$0.00	\$29,337.00
	C00019 14/01/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	26	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS ENERO 2026. GP Directo 15 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
	C00064 06/02/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2592	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Directo 50 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$19,488.00
	C00151 06/03/2026	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	30	2594	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE NOMINA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2026. GP Directo 119 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$9,849.00	\$0.00	\$29,337.00
5133-33401	Servicios de capacitación					\$0.00	\$1,147.50	\$0.00	\$1,147.50
	P00384 26/03/2026		5		PAGO POR IMPARTICION DE TALLER " MI PROPIA HISTORIA " EN EL MARCO DEL 8 DE MARZO. GD Compra : 133 Factura: 5, 316 LLUVIA ELIANA BERNAL VELA	\$0.00	\$1,147.50	\$0.00	\$1,147.50
5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00365 26/03/2026		1468		PAGO DE IMPRESION DE GAFETES DE EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 127 Factura: 1468, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
5133-33902	Servicios Profesionales de Artistas					\$0.00	\$171,880.00	\$0.00	\$171,880.00
	P00067 28/01/2026		968CF		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 24 Factura: 968CF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P00070 28/01/2026		2180		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 25 Factura: 2180, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$27,840.00
	P00073 28/01/2026		89CF		PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 26 Factura: 89CF, 285 ANARELY ESPINO SOTELO	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$52,200.00
	P00079 30/01/2026		1252		ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO ARTISTICO. GD Compra : 28 Factura: 1252, 301 CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$80,040.00
	P00098 01/02/2026		6BCF		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 31 Factura: 6BCF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$100,920.00
	P00101 01/02/2026		6BCF		PAGO POR SERVICIO ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 32 Factura: 6BCF, 299 VALENTE ROMEINO GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$109,040.00
	P00130 01/02/2026		2D01		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GD Compra : 41 Factura: 2D01, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$129,920.00
	C00055 01/02/2026	JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	2D01		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO LOS HUMILDES DE LA SIERRA. GP JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO , Folio Pago: 41	\$0.00	\$377.16	\$0.00	\$130,297.16
	P00136 01/02/2026		1252		PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS A LOS HUICHULOS PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 43 Factura: 1252, 301 CORPORATIVO LATIN POWER MUSIC	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$172,057.16
	D00049 05/02/2026				DEVOLUCION DE LA CONTRATACION DE ARTISTA DE JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	-\$177.16	\$0.00	\$171,880.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					\$0.00	\$46,835.51	\$0.00	\$46,835.51
5134-34101	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$22,448.17	\$0.00	\$22,448.17
	E00002 02/01/2026	IMM			EMISIÓN DE CHEQUES LIBRAMIENTO	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
	I00002 30/01/2026				INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2026 DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,876.12	\$0.00	\$1,969.92
	E00003 30/01/2026	IMM			PAGO DE SERVICIO DE MEMBRESIA POR USO DE CUENTA BANCARIA 30/01/2026	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$6,608.92
	E00019 02/02/2026	IMM			EMISIÓN DE CHEQUES 03 FEBRERO 2026	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$6,655.32
	E00020 27/02/2026	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$11,295.32
	E00024 28/02/2026	IMM			GANANCIAS E RETENCIONES DEL ISR DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 1114-01-001	\$0.00	\$2,932.52	\$0.00	\$14,227.84
	E00034 02/03/2026	IMM			COBRO POR EMISION DE CHEQUES	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$14,274.24
	E00035 31/03/2								

E0005	26/02/2026	AUTOMOTORES TOKIO S.A DE C.V.			PAGO DE SEGURO DE LA URVAN NUM. DE POLIZA 3320017818	\$0.00	\$12,356.97	\$0.00	\$12,356.97
C00174	06/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2594	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL TIDA - NUM DE POLIZA. 160216393701. GP Directo 142 AXA SEGUROS, Pago: 142	\$0.00	\$5,814.67	\$0.00	\$18,171.64
C00173	12/03/2026	AXA SEGUROS	S/F	2597	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS TOYOTA YARIS - NUM DE POLIZA. 160216402701. GP Directo 141 AXA SEGUROS, Pago: 141	\$0.00	\$6,215.70	\$0.00	\$24,387.34
5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				\$0.00	\$3,677.87	\$0.00	\$3,677.87
5135-35801		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$3,677.87	\$0.00	\$3,677.87
P00052	19/01/2026			832	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GD Compra : 17 Factura: 832, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,852.11	\$0.00	\$1,852.11
C00021	19/01/2026	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		832	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 17	\$0.00	\$21.69	\$0.00	\$1,873.80
P00350	20/03/2026			848	PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES. GD Compra : 122 Factura: 848, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,804.07	\$0.00	\$3,677.87
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$0.00	\$47,532.00	\$0.00	\$47,532.00
5136-36101		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				\$0.00	\$47,532.00	\$0.00	\$47,532.00
P00341	04/03/2026			35	PAGO DE LLAVEROS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO DEL 8 DE MARZO " ESTO TAMBIEN ES VIOLENCIA ". GD Compra : 118 Factura: 35, 313 PROFESIONALES EN PUBLICIDAD VIP	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P00368	26/03/2026			1481	PAGO DE POSTERS PARA EL AREA DE TRANSVERSALIZACION DE IGUALDAD SUSTANTIVA. GD Compra : 128 Factura: 1481, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$39,760.00
P00371	26/03/2026			1482	PAGO DE POSTALES PARA EL RECORRIDO MEMORIAL DEL CAMPO ALGODONERO. GD Compra : 129 Factura: 1482, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$47,532.00
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$49,759.80	\$0.00	\$49,759.80
5137-37501		Viáticos en el país				\$0.00	\$49,676.86	\$0.00	\$49,676.86
P00169	09/02/2026			2805	COMPRA DE VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL ERADICACION DE LA VIOLEN. GD Compra : 69 Factura: 2805, 128 AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$5,529.00
E00006	17/02/2026	ELIDA CEBALLOS CAÑEZ			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$9,705.00
E00007	17/02/2026	EL TEPEHUAN RESORT S DE RL DE CV			PAGO DE HOSPEDAJE A GUACHOCHI AL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$13,305.00
E00008	19/02/2026	GRUPO HOTELERO JUVENTUD SA DE CV			PAGO DE HOSPEDAJE A CHIHUAHUA PARA VIAJE A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA "	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$16,885.00
E00015	26/02/2026	LORENA SOCORRO VAZQUEZ MERCADO			COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A GUACHOCHI POR EL 43 ANIVERSARIO DE LA RADIODIFUSORA XETAR 870 AM " LA VOZ DE LA SIERRA TARAHUMARA"	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$17,543.00
C00176	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION		2941	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 143 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Pago: 143	\$0.00	\$8,006.00	\$0.00	\$25,549.00
C00177	06/03/2026	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION		3737	VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA PRESENTACION " NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS " ENCUENTRO DE MUJERES. GP Directo 144 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Pago: 144	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	\$29,027.00
E00033	10/03/2026	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS A CHIHUAHUA POR COMISION AL CONGRESO DEL ESTADO A RECONOCIMIENTO A MUJER CHIHUAHUENSE DESTACADA	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$30,485.00
E00031	20/03/2026	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTACION DE "NADA SOBRE NOSTRAS SIN NOSOTRAS"	\$0.00	\$19,191.86	\$0.00	\$49,676.86
5137-37901		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$82.94	\$0.00	\$82.94
E00026	25/03/2026	ANGELICA IVETH RODRIGUEZ COVARRUBIAS			COMPROBACION DE GASTOS POR TRANSPORTE PARA UNA USUARIA EN SITUACION DELICADA UNIDAD TALAMAS	\$0.00	\$82.94	\$0.00	\$82.94
5138		SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$236,392.47	\$0.00	\$236,392.47
5138-38201		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$236,392.47	\$0.00	\$236,392.47
P00076	28/01/2026			F9CC	ANTICIPO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 27 Factura: F9CC, 300 JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00127	01/02/2026			5374	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO PARA LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 40 Factura: 5374, 300 JUAN CARLOS NAVARRO MUÑOZ	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00133	01/02/2026			9302	PAGO DE HOSPEDAJE A LOS HUMILDES DE LA SIERRA 2 HABITACIONES EL 31 DE ENERO. GD Compra : 42 Factura: 9302, 283 JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$102,640.00
E00010	01/02/2026	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON			COMPROBACION DE GASTOS POR AFINACION DE PIANO PARA INAUGURACION DEL CEMPO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$109,600.00
E00012	01/02/2026	DIANA LAURA LOZANO LINARES			COMPROBACION DE GASTOS POR HOSPEDAJE A COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$112,390.00
P00139	03/02/2026			6744	PAGO DE HOSPEDAJE A ROMEINO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2026 CEMPO. GD Compra : 44 Factura: 6744, 303 HOTELERIA Y TURISMO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$2,866.00	\$0.00	\$115,256.00
P00115	04/02/2026			A373	TRASLADO DE COMUNIDADES INDIGENAS A CD. JUAREZ PARA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 36 Factura: A373, 302 ALBERTO AGUIRRE ARAUJO	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$152,376.00
P00148	11/02/2026			D70A	PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 53 Factura: D7DA, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$661.85	\$0.00	\$153,037.85
C00067	11/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ		D70A	PAGO DE CUBIERTA DE MAQUETA EN ACRILICO PARA OBSEQUIO AL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7.75	\$0.00	\$153,045.60
P00151	11/02/2026			D2E5	PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GD Compra : 54 Factura: D2E5, 304 ADRIAN REYES PULIDO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$173,045.60
C00068	11/02/2026	ADRIAN REYES PULIDO		D2E5	PAGO POR FABRICACION DE MAQUETA COMO OBSEQUIO PARA EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION DEL CEMPO. GP ADRIAN REYES PULIDO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,335.67	\$0.00	\$177,381.27
P00154	17/02/2026			6349	PAGO DE PRESEA KIRA PARA MUJER ILLUSTRE. GD Compra : 55 Factura: 6349, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$8,155.70	\$0.00	\$185,536.97
C00069	17/02/2026	DALILA SALINAS GOMEZ		6349	PAGO DE PRESEA KIRA PARA MUJER ILLUSTRE. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$95.50	\$0.00	\$185,632.47
C00076	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		637	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 62 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 62	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$187,252.47
C00077	24/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		636	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 63 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 63	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$188,872.47
C00082	27/02/2026	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		637	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA COMPAÑERO JOSE LUIS MENDOZA. GP Directo 68 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Pago: 68	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$190,492.47
E00029	06/03/2026	LETICIA JANETT DE SANTIAGO CHAVEZ			FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00	\$236,392.47
5139		OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5139-39901		Otros servicios generales				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00172	31/03/2026	CRUZ ROJA MEXICANA		0321	CONFERENCIA EN FIESTA INN COMO DONATIVO EN APOYO A LA CRUZ ROJA. GP Directo 140 CRUZ ROJA MEXICANA, Pago: 140	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5500		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				\$0.00	\$123,675.25	\$-1.28	\$123,676.53
5510		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES				\$0.00	\$123,665.63	\$0.00	\$123,665.63
5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$0.00	\$123,665.63	\$0.00	\$123,665.63
5515-1		Depreciación de Bienes Muebles				\$0.00	\$68,940.32	\$0.00	\$68,940.32
5515-1-51101		Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$0.00	\$42,997.32	\$0.00	\$42,997.32
D00108	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$308.08
D00108	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$450.64
D00109	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$3,814.47
D00110	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$6,540.27
D00110	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$11,931.93
D00111	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$11,997.76
D00112	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$12,047.59
D00113	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$12,885.46
D00114	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$14,055.52
D00115	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$14,295.79
D00116	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$14,332.44
D00117	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$14,475.00
D00117	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$14,783.08
D00118	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$18,146.91
D00119	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$20,872.71
D00119	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$26,264.37
D00120	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$26,330.20
D00121	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$26,380.03
D00122	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$27,217.90
D00123	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$28,387.96
D00124	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$28,628.23
D00125	28/02/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$28,664.88
D00126	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$28,807.44
D00126	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$29,115.52
D00127	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$32,479.35
D00128	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$2,725.80	\$0.00	\$35,205.15
D00128	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$40,596.81
D00129	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$40,662.64
D00130	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$40,712.47
D00131	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$41,550.34
D00132	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$42,720.40
D00133	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$42,960.67
D00134	31/03/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$42,997.32
5515-1-51201		Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$0.00	\$1,752.54	\$0.00	\$1,752.54
D00109	31/01/2026				DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$85.07

D00110	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$227.08
D00113	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$584.18
D00118	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$669.25
D00119	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$811.26
D00122	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,168.36
D00127	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,253.43
D00128	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,395.44
D00131	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,752.54
5515-1-51501				Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform	\$0.00	\$17,752.97	\$0.00	\$17,752.97
D00113	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$344.87	\$0.00	\$344.87
D00114	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$2,883.38
D00115	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$4,267.13
D00116	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$5,717.70
D00122	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$344.87	\$0.00	\$6,062.57
D00123	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$8,601.08
D00124	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$9,984.83
D00125	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$11,435.40
D00131	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$344.87	\$0.00	\$11,780.27
D00132	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$14,318.78
D00133	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$15,702.53
D00134	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$17,153.10
D00135	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2026 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$599.87	\$0.00	\$17,752.97
5515-1-51901				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$6,437.49	\$0.00	\$6,437.49
D00108	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$77.88
D00108	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$109.46
D00109	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$255.38
D00110	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$1,637.00
D00110	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$2,128.38
D00115	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,145.83
D00117	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$2,223.71
D00117	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$2,255.29
D00118	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,401.21
D00119	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$2,892.59
D00119	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$4,274.21
D00124	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$4,291.66
D00126	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,369.54
D00126	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,401.12
D00127	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,547.04
D00128	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$5,928.66
D00128	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$6,420.04
D00133	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,437.49
5515-2				Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$513.24
5515-2-52301				Camara Fotografica y de video	\$0.00	\$513.24	\$0.00	\$513.24
D00114	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08
D00123	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$342.16
D00132	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$513.24
5515-4				Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$52,361.25	\$0.00	\$52,361.25
5515-4-54101				Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$34,547.58	\$0.00	\$34,547.58
D00115	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$17,273.79
D00133	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$34,547.58
5515-4-56401				Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R	\$0.00	\$17,813.67	\$0.00	\$17,813.67
D00116	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$179.96
D00124	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$17,453.75
D00125	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$17,633.71
D00134	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$179.96	\$0.00	\$17,813.67
5515-6				Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,761.60	\$0.00	\$1,761.60
5515-6-56401				Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R	\$0.00	\$1,710.21	\$0.00	\$1,710.21
D00109	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$49.98
D00113	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$285.12
D00114	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$570.07
D00118	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$620.05
D00122	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$855.19
D00123	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$1,140.14
D00127	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,190.12
D00131	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,425.26
D00132	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$1,710.21
5515-6-56601				Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc	\$0.00	\$51.39	\$0.00	\$51.39
D00114	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$17.13
D00123	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$34.26
D00132	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$51.39
5515-7				DEPRECIACIONES	\$0.00	\$89.22	\$0.00	\$89.22
5515-7-56701				DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$89.22	\$0.00	\$89.22
D00116	31/01/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$29.74
D00125	28/02/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$59.48
D00134	31/03/2026			DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$89.22
5590				OTROS GASTOS	\$0.00	\$9.62	-\$1.28	\$10.90
5599				OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$9.62	-\$1.28	\$10.90
5599-01				OTROS GASTOS	\$0.00	\$9.62	-\$1.28	\$10.90
5599-01-001				OTROS GASTOS	\$0.00	\$9.62	-\$1.28	\$10.90
C00043	08/01/2026	IMM	2592	REPOSICION PARA CAJA CHICA DEL IMM	\$0.00	-\$1.87	\$0.00	-\$1.87
C00003	09/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.23	-\$2.10
C00036	09/01/2026			NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$0.25	-\$2.35
C00004	19/01/2026	NEUEVA WAL MART DE MEXICO	1370960	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y LIMPIEZA PARA EL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$2.36
C00008	20/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$0.25	-\$2.61
C00035	20/01/2026		NOM 01 2026	PAGO DE NOMINA #01 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$0.25	-\$2.36
C00037	20/01/2026		NOM 02 2026	PAGO DE NOMINA #02 SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	-\$0.51	-\$1.85
C00038	20/01/2026		NOM 01 2026	NOMINA #02 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	-\$1.74
C00009	26/01/2026	HOME DEPOT MEXICO	6553	COMPRA DE 4 DETECTORES DE HUMO CON ALARMA Y MANIJA PARA EL BAÑO PARA MANTENIMIENTO DEL IMM. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$1.75

C00039	30/01/2026		NOM 03 2026	PAGO DE NOMINA #03 TERCERA DECENA DE ENERO 2026. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-50.04	-51.71
D00064	30/01/2026			CUENTAS A PASIVO ENERO 2026	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-51.69
C00042	31/01/2026			NOMINA ASIMILADOS NO. 3 DECENA 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026. GP Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$0.08	-51.77
C00106	06/02/2026		R-24246	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$0.37	-52.14
C00044	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$0.19	-52.33
C00098	10/02/2026		NOM 04 2026	PAGO DE NOMINA #04 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-50.08	-52.25
C00084	20/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #05 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	-50.04	-52.21
C00099	20/02/2026		NOM 05 2026	PAGO DE NOMINA #05 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	-50.16	-52.05
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	-50.26	-51.79
C00097	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	-50.60	-51.19
C00100	27/02/2026		NOM 06 2026	PAGO DE NOMINA #06 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$0.18	-51.37
E00021	27/02/2026			GASTOS VARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$10.83	\$0.00	\$9.46
D00066	27/02/2026			CANCELACION DE SALDO DE CASAS SESPACIO DE PAZ	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$10.06
C00192	06/03/2026			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2026. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$9.69
C00114	10/03/2026		NOM 07 2026	PAGO DE NOMINA #07 PRIMERA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	-50.23	\$9.92
C00115	10/03/2026		NOM 07 2026	NOMINA #07 ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$9.79
C00175	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 SEGUNDA DECENA DE FEBRERO 2026. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-50.40	\$10.19
C00178	20/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #08 ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	-50.07	\$10.26
C00179	27/03/2026		NOM 08 2026	PAGO DE NOMINA #09 TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	-50.52	\$10.78
C00180	27/03/2026		NOM 09 2026	NOMINA #09 ASIMILADOS TERCERA DECENA DE MARZO 2026. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	-50.08	\$10.86
E00036	31/03/2026	IMM		PROVISION DE IMPUESTOS FE FEBRERO PAGADOS EN MARZO 2026	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$10.90
<b>Total:</b>					<b>\$20,706,377.44</b>	<b>\$39,643,651.44</b>	<b>\$39,643,651.44</b>	<b>\$34,985,288.74</b>